Página: 1

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVEL COM	O PPA E COM A	A LDO POR FON	TES DE RECURS	SOS
	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relação
		ao Órgão	a Unidade	ao Total Geral
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 EQUIPAMENTO	OS DIVERSOS			
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	1,72414	1,72414	0.05138
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Projeto: 1.000002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPILAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO				
Despesa 2 3.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	5,17241	5,17241	0,15414
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Projeto: 1.000003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO				
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	2,58621	2,58621	0,07707
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Projeto: 1.000004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS EM GERAL E PROG				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS EM GERAL E PROGRAMAS PARAMELHORIA	DO SERVIÇO PÚBLIC	0		
Despesa 34 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Despesa 48 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,28736	0,28736	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 3 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	5,17241	5,17241	0,15414
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 47 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,28736		0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	5.000,00	0,20730	0,20736	0,00006
Despesa 4 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,57471		0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	101000,00	0,0	0,07	0,01110
Despesa 5 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1,14943	1,14943	0,03425
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 54 3.3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,28736	0,28736	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso:				

Página: 2

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 6 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	1,72414	1,72414	0.0513
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	,	-,	-,	2,00.0
Despesa 7 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	3,44828	3,44828	0,1027
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 55 3.3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,28736	0,28736	0,0085
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000002 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				
DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				
Despesa 8 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	32,75862	32,75862	0,9762
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000003 CONCESSÃO DE DIÁRIAS A VEREADORES				
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO				
Despesa 9 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	3,44828	3,44828	0,1027
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000004 REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS				
DESPESAS COM REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS				
Despesa 10 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,57471	0,57471	0,0171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000005 CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS				
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS E JURÍDICAS				
Despesa 11 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	3,44828	3,44828	0,1027
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000006 PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Despesa 12 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,28736	0,28736	0,0085
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 13 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,28736	0,28736	0,0085
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000007 DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO				
DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO				
Despesa 14 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	1,14943	1,14943	0,0342
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000008 VERBA IDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO				
VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO				
Despesa 25 3.3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	1,14943	1,14943	0,0342
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				

Iduso:

Página: 3

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000009 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRA				
CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS				
Despesa 16 3.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	6,89655	6,89655	0,20552
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	120.000,00	0,00000	0,00000	0,20002
Despesa 39 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	70.000,00	4,02299	4,02299	0,11989
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios		-,	.,=====	2,1122
Despesa 46 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000010 CONCESSÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA				
CONCESSÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA				
Despesa 17 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	10.000,00	0,57471	0,57471	0.01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	,	•	,	•
Atividade: 2.000011 DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO				
DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO				
Despesa 18 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios		-,	2,2	-,
Despesa 19 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 20 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,0171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000012 VERBA DE GABINETE E VERBA INDENIZATÓRIA				
DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DA VERBA DE GABINETE E VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍ	CIO PARLAMENTAR			
Despesa 22 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,57471	0,57471	0,0171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 23 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 24 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,0171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 38 3.3.3.9.0.93.00.00.00.1NDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00	4,02299	4,02299	0,1198
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000013 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA CÂMARA				
Despesa 49 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,28736	0,28736	0,0085
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				

Iduso:

Página: 4

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 28 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	2,87356	2,87356	0,08563
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 29 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,0171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000014 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO				
Despesa 50 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,28736	0,28736	0,0085
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 30 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,0171
onte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 31 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,0171
onte recurso: 1 Recursos Proprios				
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUSIVE ATRA Despesa 33 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA fonte recurso: 1 Recursos Proprios	10.000,00	0,57471	0,57471	0,017
Despesa 32 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	1,72414	1,72414	0,0513
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios		1,72414	1,72414	0,051
·	ÂMARA DE VEREADORES	·		
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Atividade: 2.000016 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROC. DA C  MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA CÂMARA DE VER	ÂMARA DE VEREADORES	·		0,0513 EREADORES NA 0,017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Atividade: 2.000016 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROC. DA C  MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA CÂMARA DE VER INTERNET.  Despesa 35 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	ÂMARA DE VEREADORES EADORES, INCLUSIVE CRIAÇÃO E	MANUTENÇÃO DE PÁG	INA DA CÂMARA DE VE	EREADORES NA
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Atividade: 2.000016 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROC. DA C  MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA CÂMARA DE VER INTERNET.  Despesa 35 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	ÂMARA DE VEREADORES EADORES, INCLUSIVE CRIAÇÃO E	MANUTENÇÃO DE PÁG	INA DA CÂMARA DE VE	EREADORES NA
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Atividade: 2.000016 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROC. DA C MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA CÂMARA DE VER INTERNET.  Despesa 35 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 51 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	ÂMARA DE VEREADORES EADORES, INCLUSIVE CRIAÇÃO E 10.000,00	MANUTENÇÃO DE PÁG 0,57471	INA DA CÂMARA DE VE 0,57471	EREADORES NA 0,017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Atividade: 2.000016 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROC. DA C  MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA CÂMARA DE VER INTERNET.  Despesa 35 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 51 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	ÂMARA DE VEREADORES EADORES, INCLUSIVE CRIAÇÃO E 10.000,00	MANUTENÇÃO DE PÁG 0,57471	INA DA CÂMARA DE VE 0,57471	EREADORES NA 0,017 0,008
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Atividade: 2.000016 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROC. DA C MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA CÂMARA DE VER INTERNET.  Despesa 35 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 51 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 37 3.3.3.9.0.39.0.09.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	ÂMARA DE VEREADORES EADORES, INCLUSIVE CRIAÇÃO E 10.000,00 5.000,00 10.000,00	MANUTENÇÃO DE PÁG 0,57471 0,28736	INA DA CÂMARA DE VE 0,57471 0,28736	EREADORES NA 0,017 0,008
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Atividade: 2.000016 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROC. DA C MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA CÂMARA DE VER INTERNET.  Despesa 35 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 51 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 37 3.3.3.9.0.39.0.09.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ÂMARA DE VEREADORES EADORES, INCLUSIVE CRIAÇÃO E 10.000,00 5.000,00 10.000,00	MANUTENÇÃO DE PÁG 0,57471 0,28736	INA DA CÂMARA DE VE 0,57471 0,28736	EREADORES NA 0,017 0,008
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Atividade: 2.000016 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROC. DA C MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA CÂMARA DE VER INTERNET.  Despesa 35 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 51 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 37 3.3.3.9.0.39.0.09.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	ÂMARA DE VEREADORES EADORES, INCLUSIVE CRIAÇÃO E 10.000,00 5.000,00 10.000,00	MANUTENÇÃO DE PÁG 0,57471 0,28736	INA DA CÂMARA DE VE 0,57471 0,28736	EREADORES NA 0,017
Atividade: 2.00016 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROC. DA C MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA CÂMARA DE VER INTERNET.  Despesa 35 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA Fonte recurso: 1 Recursos Proprios Despesa 51 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 Recursos Proprios Despesa 37 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Atividade: 2.000017 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEI	ÂMARA DE VEREADORES EADORES, INCLUSIVE CRIAÇÃO E 10.000,00 5.000,00 10.000,00	MANUTENÇÃO DE PÁG 0,57471 0,28736	INA DA CÂMARA DE VE 0,57471 0,28736	0,017 0,008 0,017
Atividade: 2.000016 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROC. DA C MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA CÂMARA DE VER INTERNET.  Despesa 35 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 51 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 37 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Atividade: 2.000017 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEI MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEI Despesa 40 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ÂMARA DE VEREADORES EADORES, INCLUSIVE CRIAÇÃO E 10.000,00 5.000,00 10.000,00	MANUTENÇÃO DE PÁG 0,57471 0,28736 0,57471	0,57471 0,28736 0,57471	0,017 0,008 0,017
Atividade: 2.000016 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROC. DA C MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA CÂMARA DE VER INTERNET.  Despesa 35 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 51 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 37 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Atividade: 2.000017 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEI MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEI Despesa 40 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ÂMARA DE VEREADORES EADORES, INCLUSIVE CRIAÇÃO E 10.000,00 5.000,00 10.000,00	MANUTENÇÃO DE PÁG 0,57471 0,28736 0,57471	0,57471 0,28736 0,57471	0,017 0,008 0,017 0,017
Atividade: 2.000016 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROC. DA C MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA CÂMARA DE VER INTERNET.  Despesa 35 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 51 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 37 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Atividade: 2.000017 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEI  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEI  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEI  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	ÂMARA DE VEREADORES EADORES, INCLUSIVE CRIAÇÃO E 10.000,00 5.000,00 10.000,00 READORES 30.000,00	MANUTENÇÃO DE PÁG 0,57471 0,28736 0,57471	0,57471 0,28736 0,57471 1,72414	EREADORES NA 0,017 0,0088
Atividade: 2.000016 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROC. DA C MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA CÂMARA DE VER INTERNET.  Despesa 35 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 51 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 37 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Atividade: 2.000017 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEI  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEI  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEI  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 40 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 42 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	ÂMARA DE VEREADORES EADORES, INCLUSIVE CRIAÇÃO E 10.000,00 5.000,00 10.000,00 READORES 30.000,00	MANUTENÇÃO DE PÁG 0,57471 0,28736 0,57471	0,57471 0,28736 0,57471 1,72414	0,017 0,008 0,017 0,017

Iduso:

Página: 5

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVEL COM	O PPA E COM	A LDO POR FON	TES DE RECURS	SOS
	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 43 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 44 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 45 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
Op. Especial: 0.000001 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS JUNTO A OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS				
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS JUNTO A OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS, BEM COMO RESTITUIÇÃO	DE VALORES			
Despesa 53 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,28736	0,28736	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 52 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,28736	0,28736	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Total da Unidade:	1.740.000,00	100,00000	100,00000	2,98006
Total do Órgão:	1.740.000,00	100,00000		2,98006
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  AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E OUTROS PARA O GABIN COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL.	ETE DO PREFEITO, IN	NCLUINDO AQUISIÇÃO I	DE EQUIPAMENTOS PA	RA O PROGRAMA
Despesa 56 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,82237	0,93985	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000844 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO				
Despesa 49 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,16447	0,18797	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 50 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.000,00	52,79605	60,33835	0,54977
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 282 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,16447	0,18797	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				

Página: 6

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relaçã ao Total Gera
Despesa 51	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	4,76974	5,45113	0.0496
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios	•	,	,	,
Despesa 52	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,16447	0,18797	0,0017
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 55	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	5,75658	6,57895	0,059
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 53	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,16447	0,18797	0,001
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 54	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00	8,71711	9,96241	0,090
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
SubFunção: 12	4 CONTROLE EXTERNO				
	16 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Projeto: 1.0	00097 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O C	ONTROLE INTERNO			
AQ	UISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DO	SISTEMA DE CONTROLE INTE	RNO.		
Despesa 283	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,32895	0,37594	0,00
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Atividade: 2.0	00091 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
MA	NUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.				
Despesa 284	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,82237	0,93985	0.008
•	- Recursos Próprios	5.555,55	•,•==•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,22
Despesa 285	,	31.000,00	5,09868	5,82707	0.053
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios	•	,	,	,
Despesa 288		3.000,00	0,49342	0,56391	0,00
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 450	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,16447	0,18797	0,00
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 289		2.000,00	0,32895	0,37594	0,000
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 451	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,16447	0,18797	0,00
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
SubFunção: 13	1 COMUNICAÇÃO SOCIAL				
	09 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL				
	00095 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS				
Atividade: 2.0	ALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS.				
Atividade: 2.0	ALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS.	2.000,00	0,32895	0.37594	0.00

Página: 7

	ONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVEL	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relação
		Πλασοτιφ	ao Órgão	a Unidade	ao Total Gera
Despesa 292	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,32895	0,37594	0,0034
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 293	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,32895	0,37594	0,0034
Fonte recurso: 1 01					
Atividade: 2.00	00117 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS				
DIVI	JLGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS				
Despesa 454	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,16447	0,18797	0,0017
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 455	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	1,15132	1,31579	0,0119
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 456	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00	2,96053	3,38346	0,0308
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
	00118 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR IUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	0.16447	0.18797	0.004
	3	4 000 00	0.40447	0.40707	0.0017
•	- Recursos Próprios	1.000,00	0,10447	0,10737	0,0017
Despesa 458	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,16447	0,18797	0,0017
•	- Recursos Próprios		-,	-,	5,551
Despesa 459	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,16447	0,18797	0,0017
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios	•	•	•	•
Função: 06 9	SEGURANÇA PÚBLICA				
SubFunção: 182					
Programa: 060	1 PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL				
Atividade: 2.00	00843 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA.				
MAN	IUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PARCERIA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FII	NANCEIRA COM O ESTADO F	PARA AÇÕES DE DEFE	SA CIVIL E SEGURANÇA	A PÚBLICA.
Despesa 290	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0.32895	0,37594	0.003
	- Recursos Próprios	,	-,-	-,-	-,
	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,16447	0,18797	0,0017
Despesa 294					
	- Recursos Próprios				
Despesa 294 Fonte recurso: 1 01 Despesa 295	- Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,32895	0,37594	0,0034
Fonte recurso: 1 01	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,32895	0,37594	0,0034

Página: 8

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVEL COM				
	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relaça ao Total Ge
Unidade: 02 ASSESSORIA JURÍDICA				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO				
Atividade: 2.000018 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ASSESSORIA JURÍDICA				
Despesa 57 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,16447	1,42857	0,001
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 58 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00	10,52632	91,42857	0,109
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 59 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,16447	1,42857	0,00
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 60 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,16447	1,42857	0,00
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios			0.05744	
Despesa 61 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,32895	2,85714	0,00
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1 000 00	0.40447	4 40057	0.00
Despesa 62 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,16447	1,42857	0,00
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Total da Unidade:	70.000,00	11,51316	100,00000	0,11
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO Atividade: 2.000019 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA ESPECIAL  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL				
Despesa 63 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,16447	33,33333	0,00
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,10117	00,00000	0,00
Despesa 64 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,16447	33,33333	0,00
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	,	-,	,	2,22
Despesa 65 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,16447	33,33333	0.00
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Total da Unidade:	3.000,00	0,49342	100,00000	0,00
Unidade: 04 DEPARTAMENTO JURÍDICO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO				
Atividade: 2.000020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO				
·				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	1 000 00	0.40447	00.00000	2.22
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.000,00	0,16447	33,33333	0,00

Página: 9

	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relação
	Τιλάσο Τιφ	ao Órgão	a Unidade	ao Total Gera
Despesa 67 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,16447	33,33333	0,0017
Despesa 68 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,16447	33,33333	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Total da Unidade:	3.000,00	0,49342	100,00000	0,0051
Total do Órgão:	608.000,00	100,00000		1,0413
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 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA F	DARA A SECRETARIA	DE FINIANCAS		
Despesa 76 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,32227	0,34868	0.0171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	10.000,00	0,32221	0,34000	0,0171
Atividade: 2.000021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS  Despesa 396 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	3.000,00	0,09668	0,10460	0,0051
Despesa 69 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,03223	0,03487	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 70 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	49.000,00	1,57912	1,70851	0,0839
Despesa 490 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,03223	0,03487	0,0017
Despesa 71 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	2.000,00	0,06445	0,06974	0,0034
Despesa 72 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,03223	0,03487	0,0017
Despesa 73 3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	20.000,00	0,64454	0,69735	0,0342
Despesa 74 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	1,45021	1,56904	0,0770
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				

Página: 10

	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relaçã
		ao Órgão	a Unidade	ao Total Ger
Atividade: 2.000022 TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS				
TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS				
Despesa 75 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00	1,16017	1,25523	0,061
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000130 PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.				
Despesa 491 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,06445	0,06974	0,003
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 492 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,06445	0,06974	0,003
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Atividade: 2.000114 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	INCLUING FNOADOOG DO	D ATDAGO		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PASEF				
Despesa 449 3.3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	158.000,00	5,09185	5,50907	0,270
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SubFunção: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
Dp. Especial: 0.000003 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
Despesa 77 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	34.000,00	1,09571	1,18550	0,058
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	34.000,00	1,09571	1,10000	0,030
Despesa 78 3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,64454	0.69735	0.034
		-,	-,	-,
	,			
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 650 3.3.2.9.1.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,77345	0,83682	0.04
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	24.000,00	0,77345	0,83682	0,04
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 650 3.3.2.9.1.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios		0,77345	0,83682	0,04
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 650 3.3.2.9.1.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios		0,77345	0,83682	0,041
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 650 3.3.2.9.1.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Dp. Especial: 0.000004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS		0,77345 29,45537	0,83682	<u> </u>
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 650 3.3.2.9.1.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Op. Especial: 0.000004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS  AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	24.000,00	,	,	<u> </u>
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 650 3.3.2.9.1.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Op. Especial: 0.000004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS  AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS  Despesa 79 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	24.000,00	,	,	0,041 1,565 0,501
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 650 3.3.2.9.1.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Op. Especial: 0.000004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS  AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS  Despesa 79 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	24.000,00 914.000,00	29,45537	31,86890	1,568
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 650 3.3.2.9.1.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  D. Especial: 0.000004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS  AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS  Despesa 79 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 384 3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	24.000,00 914.000,00	29,45537	31,86890	1,56
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 650 3.3.2.9.1.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  DP. Especial: 0.000004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS  AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS  Despesa 79 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 384 3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	24.000,00 914.000,00	29,45537	31,86890	1,565
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 650 3.3.2.9.1.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Op. Especial: 0.000004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS  AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS  Despesa 79 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 384 3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Op. Especial: 0.000005 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	24.000,00 914.000,00	29,45537	31,86890	1,568

Página: 11

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 80 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,32227	0,34868	0,01713
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
p. Especial: 0.000006 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS				
Despesa 2306 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000,00	0,45118	0,48815	0.02398
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios			-,	
Despesa 81 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,06445	0,06974	0,0034
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA SubFunção: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS Atividade: 2.000119 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Despesa 460 3.9.9.9.9.90.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.225.000,00	39,47792	42.71269	2,0980
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.225.000,00	39,47792	42,71209	2,0960
Total da Unidade:	2.868.000,00	92,42668	100,00000	4,9119
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS Atividade: 2.000023 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA				
Despesa 82 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,03223	3,03030	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 83 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 000 00	0,80567	75,75758	0.0428
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	25.000,00	0,80367	75,75756	0,0428
Despesa 84 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,03223	3,03030	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,03223	3,03030	0,0017
Despesa 85 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,06445	6,06061	0.0034
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	2.000,00	0,00140	0,00001	3,000+
· · · · · · · · · · · · ·				
Despesa 86 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,06445	6,06061	0.0034

Página: 12

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 87 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	2.000,00	0,06445	6,06061	0,00343
Total da Unidade:	33.000,00	1,06349	100,00000	0,05652
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 123 ADMINISTRĂÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 0412 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO				
Atividade: 2.000024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS				
Despesa 92 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,03223	0,89286	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 88 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	1,48244	41,07143	0,07878
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 93 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,03223	0,89286	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 89 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,03223	0,89286	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 90 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.000,00	1,67580	46,42857	0,0890
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	44.000.00	0.05450	0.00140	
Despesa 91 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,35450	9,82143	0,01884
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	110,000,00	0.00044	100,0000	0.1010
Total da Unidade:	112.000,00	3,60941	100,00000	0,19182
Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Atividade: 2.000025 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO				
Despesa 94 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,03223	6,66667	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 95 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,41895	86,66667	0,0222
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 96 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,03223	6,66667	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Total da Unidade:	15.000,00	0,48340	100,00000	0.02569

Página: 13

Unidade: 05 DEPARTAMENTO DE COMPRAS			a Unidade	ao Total Ger
Unidade: 05 DEPARTAMENTO DE COMPRAS		ao Órgão	a Unidade	ao Total Gel
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS Atividade: 2.000026 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS				
Despesa 100 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,03223	12,50000	0.001
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,03223	12,50000	0,001
Despesa 101 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,19336	75,00000	0,010
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	0.000,00	0,19330	75,00000	0,010
Despesa 102 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0.03223	12,50000	0,001
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,00220	12,00000	0,001
Total da Unidade:	8.000,00	0,25782	100,00000	0.013
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				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO				
Despesa 103 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,03223	1,85185	0,001
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 104 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,74122	42,59259	0,039
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 105 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,03223	1,85185	0,001
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios			4.05405	
Despesa 106 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,03223	1,85185	0,001
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	4 000 00	0.40004	7.40744	
Despesa 107 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,12891	7,40741	0,006
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	04.000.00	0.77045	44 4444	
Despesa 108 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,77345	44,44444	0,041
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios		4 74005	100,0000	0.000
Total da Unidade:	54.000,00	1,74025	100,00000	0,092
Unidade: 07 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 ADMINISTRÁÇÃO GERAL				
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Atividade: 2.000028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO				
MANUTENÇÃO DAS ATÍVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO				
Despesa 109 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,03223	7,69231	0,001

Página: 14

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 110 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,03223	7,69231	0,0017
Despesa 111 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,03223	7,69231	0,0017
Projeto: 1.000098 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.				
Despesa 496 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5.000,00	0,16113	38,46154	0,0085
Atividade: 2.000131 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO.  Despesa 497 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,03223	7,69231	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 498 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,03223	7,69231	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 499 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,03223	7,69231	0,0017
Despesa 500 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	2.000,00	0,06445	15,38462	0,0034
Total da Unidade:	13.000,00	0,41895	100,00000	0,0222
Total do Órgão:	3.103.000,00	100,00000		5,3144
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: 2.00032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE, PNAC E PNAP)	474.000.00	2.11222	6.49163	0.806.0
Despesa 127 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 11 11 - PNAE	471.000,00	2,11222	-,	-,

Página: 15

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
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 D	IVERSOS			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE:AQUIS.MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, IN		S DE INFORMÁTICA DE	STINADOS AS UNIDADE	S DE ENSINO
Despesa 154 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,04485	0,13783	0,0171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE	10.000,00	0,04400	0,10700	0,0171
Despesa 2220 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000.00	0.44845	1.37826	0.1712
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação		0,1.0.0	.,0.020	0,
Atividade: 2.000029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO				
Despesa 135 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.00	0.02242	0.06891	0.008
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE	3.000,00	0,02242	0,00091	0,000
Despesa 112 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,001
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE	1.000,00	0,00440	0,01070	0,001
Despesa 113 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.500,00	1,74673	5,36834	0,667
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE	000.000,00	.,	0,0000	0,001
Despesa 114 3.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0.22423	0.68913	0.085
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE		•,== :=•	-,	5,555
Despesa 136 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00448	0,01378	0,001
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE	,	,	•	•
Despesa 638 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	6.000,00	0,02691	0,08270	0,010
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 116 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00448	0,01378	0,001
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 115 3.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,01794	0,05513	0,006
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 117 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00	0,56954	1,75040	0,217
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 639 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,001
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 118 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	202.000,00	0,90588	2,78409	0,345
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 119 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136.000,00	0,60990	1,87444	0,232
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				

Página: 16

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relaçã ao Total Ger
Decree 100	10,000,00	_		
Despesa 120 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE	12.000,00	0,05381	0,16539	0,020
Programa: 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				
Projeto: 1.000087 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES.				
Despesa 2219 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	3,13918	9,64785	1,19
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação	700.000,00	3,13910	9,04703	1,130
Despesa 149 3.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0.08969	0,27565	0,03
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE	20.000,00	0,00303	0,27303	0,03
Atividade: 2.000036 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Despesa 140 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,01794	0,05513	0.00
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE	4.000,00	0,01794	0,03313	0,00
Despesa 141 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,05830	0,17917	0,02
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE	.0.000,00	0,0000	0,	0,02
Despesa 142 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	336.000,00	1,50680	4,63097	0.57
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Atividade: 2.000037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA				
MANUTENÇÃO DAS ATÍVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL				
Despesa 143 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,02242	0,06891	0.00
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação	,	- / -	-,	-,
Despesa 144 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,22423	0,68913	0,08
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação				
Atividade: 2.000043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNA	TE			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS VINCULADO	OS AO PNATE			
Despesa 137 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,04485	0,13783	0,01
Fonte recurso: 12 12 - PNATE				
Despesa 138 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,04485	0,13783	0,01
Fonte recurso: 12 12 - PNATE				
Despesa 139 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	267.000,00	1,19737	3,67997	0,45
Fonte recurso: 12 12 - PNATE				
Programa: 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO				
Projeto: 1.000007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO				
Despesa 145 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				

Página: 17

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Projeto: 1.000024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
Despesa 351 3.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,20180	0,62022	0,07707
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE	40.000,00	0,20100	0,02022	0,07707
Despesa 2221 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	6,72680	20,67397	2,56902
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação	,	-,	-,-	,
Projeto: 1.000025 LABORATÓRIOS PEDAGÓGICOS E DE INFORMÁTICA				
OBRAS E INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS PEDAGÓGICOS E DE IN	FORMÁTICA.			
Despesa 352 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,02242	0,06891	0.0085
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE	2.222,22	•,•== :=	-,	5,5555
Despesa 353 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,02242	0,06891	0,0085
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Atividade: 2.000033 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO				
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADO A EDUCAÇ	ÃO			
Despesa 2222 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,13454	0,41348	0.0513
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação		-,	-,	-,
Despesa 2223 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.000,00	0,13005	0,39970	0,0496
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação				
Despesa 130 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,02242	0,06891	0,0085
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 2224 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,76237	2,34305	0,2911
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação				
Despesa 131 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,02242	0,06891	0,0085
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Atividade: 2.000034 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Despesa 132 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 133 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00897	0,02757	0,0034
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 134 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Atividade: 2.000039 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	_			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICOS ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAIS DE DISTRIBUI	ÇÃO GRATUITA			
Despesa 147 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,02242	0,06891	0,0085
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				

Página: 18

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 148 3.3.	3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,03139	0,09648	0,01199
onte recurso: 2 02 - Impost					
Atividade: 2.000196 I	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
MANUTENÇ	ÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA I	INFORMATIZAÇÃO DO ENS	INO.		
Despesa 640 3.3.	3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00856
onte recurso: 2 02 - Impost	os e Transferências MDE				
Despesa 641 3.3.	3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.000,00	0,32289	0,99235	0,12331
onte recurso: 2 02 - Impost					
	3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
onte recurso: 2 02 - Impost					
	O ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
	O DE PARCERIAS E APOIO A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS COM A	ΓUAÇÃO NO MUNICÍPIO.			
Despesa 153 3.3.	3.5.0.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,04485	0,13783	0,0171
onte recurso: 2 02 - Impost	os e Transferências MDE				
AJUDA A ES	AJUDA A ESTUDANTES CARENTES E AUXÍLIOS PARA ESTUDOS E PESQUISAS STUDANTES CARENTES E AUXÍLIOS PARA ESTUDOS E PESQUISAS 3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00897	0,02757	0,0034
onte recurso: 2 02 - Impost		2.000,00	0,00037	0,02737	0,0004
	3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00897	0,02757	0,0034
onte recurso: 2 02 - Impost		2.000,00	0,0000	0,02.0.	0,000
APOIO AS A	CONSELHO MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO TIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇ	ÃO.			
•	3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
onte recurso: 2 02 - Impost					
•	3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
onte recurso: 2 02 - Impost					
•	3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
onte recurso: 2 02 - Impost					
•	3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00897	0,02757	0,0034
onte recurso: 2 02 - Impost					
Projeto: 1.000091 E	UTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO COM RECURSOS DO SAL				
	E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS AO SALÁRIO EDU	=			
Despesa 20 3.4. Fonte recurso: 9 09 - Salário	4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Educação	7.000,00	0,03139	0,09648	0,01199

lduso: 0.1.58 - Salário Educação

Página: 19

### AT INCIPATE PRINCIPACION SERVICIO DE SERVICI MIENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  ### AT INCIPATE PRINCIPACION SERVICIO DE SERVICI MIENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA, CLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA LINGUA PORTIFUCIES AE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA, CLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA LINGUA PORTIFUCIES AE MANUTENÇÃO DE TELECENTRIO.  Despesa 12 3 3.3.9.0.00 00.00 00.00 00 MATEMAL DE CONSUMO 1.000,00 0.00448 0.01378 0.0.  Despesa 12 3 3.3.9.0.00 00.00 00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. 1.000,00 0.00448 0.01378 0.0.  Despesa 12 3 3.3.9.0.00 00.00 00 MATEMAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA 1.000,00 0.00448 0.01378 0.0.  PORTIFUCIONE DE LA SERVIÇO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA 1.000,00 0.00448 0.01378 0.0.  PORTIFUCIONE DE LA SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 0.05381 0.16539 0.0.  PORTIFUCIONE DE LA SERVIÇO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 0.05878 0.19296 0.0.  PORTIFUCIONE DE LA SERVIÇO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0.05878 0.19296 0.0.  AITUADA SERVIÇO SERVIÇOS DE TRADEMENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0.05878 0.19296 0.0.  PORTIFUCIONE DE LA SERVIÇO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0.05878 0.19296 0.0.  PORTIFUCIONE DE LA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 0.05878 0.0.  PORTIFUCIONE DE LA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 0.05878 0.0.  PORTIFUCIONE DE LA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00 0.0000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.0000,00 0.00		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relaçã ao Total Ger
Despess 21   3,4 4,9 0.82 0,000 0,000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   17,000,00   0,07624   0,2431   0,076	Projeto: 1.000092 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EL	DUCAÇÃO			
### A TRIVIDADES DO ESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  ### A TRIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  ### A STANDAMENTE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO  ### A STANDAMENTE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  ### A STANDAMENTE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  ### A STANDAMENTE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  ### A STANDAMENTE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  ### A STANDAMENTE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  ### A STANDAMENTE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  ### A STANDAMENTE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  ### A STANDAMENTE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  ### A STANDAMENTE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  ### A STANDAMENTE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  ### A STANDAMENTE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  ### A STANDAMENTE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  ### A STANDAMENTE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  ### A STANDAMENTE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  ### A STANDAMENTE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS COM RECURSOS VINCULADOS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO.				
Adividade   2.000030   AMAINTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Despesa 21 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,07624	0,23431	0.02
MAINUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA, OLIMIPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA LIDIVIDA PORTUGUESA E LAMAUTENÇÃO DE TELECEIROS. PO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA, OLIMIPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA LIDIVIDA PORTUGUESA E LAMAUTENÇÃO DE TELECEIROS. PESSOA FISICA 1.000,00 0,00448 0,01378 0,000 0.000 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. 1.000,00 0,00448 0,01378 0,000 0.000 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. 1.000,00 0,00448 0,01378 0,000 0.000 0.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00 0,00448 0,01378 0,000 0.000 0.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00 0,06238 0,16539 0,000 0.000 0.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 12,000,00 0,06381 0,16539 0,000 0.000 0.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 14,000,00 0,06278 0,19296 0,000 0.0000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	Fonte recurso: 9 09 - Salário Educação	,	,	•	,
MAINUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA, OLIMIPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA LIDIVIDA PORTUGUESA E LAMAUTENÇÃO DE TELECEIROS. PO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA, OLIMIPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA LIDIVIDA PORTUGUESA E LAMAUTENÇÃO DE TELECEIROS. PESSOA FISICA 1.000,00 0,00448 0,01378 0,000 0.000 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. 1.000,00 0,00448 0,01378 0,000 0.000 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. 1.000,00 0,00448 0,01378 0,000 0.000 0.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00 0,00448 0,01378 0,000 0.000 0.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00 0,06238 0,16539 0,000 0.000 0.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 12,000,00 0,06381 0,16539 0,000 0.000 0.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 14,000,00 0,06278 0,19296 0,000 0.0000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	Atividade: 2.000030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTA	<b>L</b>			
Fortis recursis: 2 02 - Impostos e Transferências MDE Despesa 129 3.3.3.9.0.31.00.00.00 00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. 1.000.00 0,00448 0,01378 0,000 00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. 1.000.00 0,00448 0,01378 0,000 00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. 1.000.00 0,00448 0,01378 0,000 00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. 1.000.00 0,00448 0,01378 0,000 00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. 1.000.00 0,00448 0,01378 0,000 00 PROTE recursio: 2 02 - Impostos e Transferências MDE Despesa 123 3.3.3.9.0.38,00.00.00 00 UTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 12,000.00 0,05381 0,16539 0,000 00 PROTE recursio: 2 02 - Impostos e Transferências MDE Despesa 124 3.3.3.9.0.39,00.00.00 00 UTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14,000,00 0,06278 0,19296 0,000 0,06278 0,19296 0,000 0,06278 0,19296 0,000 0,06278 0,19296 0,000 0,06278 0,19296 0,000 0,	MANUTENÇÃO DAS ATÍVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO AS AÇÕE		SE LIGA E ACELERA, OL	IMPÍADA MUNICIPAL DE	E MATEMÁTICA E
Despesa 129	Despesa 121 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00
Fronte recurso: 202 - Impostos e Transferências MDE  Despesa 122 3.3.3.9.0.2.0.0.0.0.0.0.0 MaTERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000.00 0,0448 0,01378 0,0000 0,000000	Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 122   3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   1.000,00   0.00448   0.01378   0.0570	Despesa 129 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE  Despesa 123	Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 123   3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   12.000,00   0,05381   0,16539   0,0	Despesa 122 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00
Ponte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE   Despesa 124   3.3.3.9.03.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   14.000,00   0.06278   0.19296   0.00000   0.00000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.000000   0.00000000					
Despesa 124   3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   14.000,00   0,06278   0,19296   0,000	·	12.000,00	0,05381	0,16539	0,02
Property	·				
Atividade:   2.000829   MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO   MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	·	14.000,00	0,06278	0,19296	0,0
MANUTENÇÃO E DESEÑVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO.  Despesa 22 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 49.000,00 0,21974 0,67535 0,0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NICACÃO			
Despesa 22 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 49.000,00 0,21974 0,67535 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	·	JUCAÇAU			
Pronte recurso: 9 09 - Salário Educação  Despesa 23 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 407.000,00 1,82521 5,60954 0,6 Fonte recurso: 9 09 - Salário Educação  Despesa 24 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 66.000,00 0,29598 0,90965 0,1 Fonte recurso: 9 09 - Salário Educação  StubFunção: 362 ENSINO MÉDIO  Programa: 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE  Atividade: 2.000830 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA ENSINO MÉDIO  Despesa 28 3.3.3.9.0.39.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 0,0242 0,06891 0,0 Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação  Despesa 29 3.3.3.9.0.39.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.000,00 0,53814 1,65392 0,2 Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação  Programa: 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO  Projeto: 1.000026 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DESTINADA AO ENSINO MÉDIO  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 0,02242 0,06891 0,0	· ·	40.000.00	0.04074	0.07505	0.00
Despesa 23 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 407.000,00 1,82521 5,60954 0,6 Fonte recurso: 9 09 - Salário Educação Despesa 24 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 66.000,00 0,29598 0,90965 0,1 Fonte recurso: 9 09 - Salário Educação SubFunção: 362 ENSINO MÉDIO Programa: 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE Atividade: 2.000830 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA ENSINO MÉDIO Despesa 28 3.3.3.9.0.36.0.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 0,02242 0,06891 0,0 Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação Despesa 29 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.000,00 0,53814 1,65392 0,2 Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação Programa: 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO Projeto: 1.000026 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DESTINADA AO ENSINO MÉDIO 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 0,02242 0,06891 0,0	·	49.000,00	0,21974	0,67535	0,08
Fonte recurso: 9 09 - Salário Educação  Despesa 24 3.3.3.9.0.39.0.0.0.0.0.0.0.0 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 66.000,00 0,29598 0,90965 0,1  Fonte recurso: 9 09 - Salário Educação  SubFunção: 362 ENSINO MÉDIO  Programa: 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE  Atividade: 2.000830 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO MÉDIO  Despesa 28 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 0,02242 0,06891 0,0  Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação  Despesa 29 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120.000,00 0,53814 1,65392 0,2  Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação  Programa: 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO  Projeto: 1.000026 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DESTINADA AO ENSINO MÉDIO  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 0,02242 0,06891 0,0	<u> </u>	407.000.00	1 92521	5 60054	0.60
Despesa 24	·	407.000,00	1,02321	3,00934	0,0
Fonte recurso: 9 09 - Salário Educação  SubFunção: 362 ENSINO MÉDIO  Programa: 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE  Atividade: 2.000830 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO MÉDIO  Despesa 28 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 0,02242 0,06891 0,0  Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação  Programa: 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO  Projeto: 1.000026 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DESTINADA AO ENSINO MÉDIO  CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DESTINADA AO ENSINO MÉDIO  Despesa 355 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	66 000 00	0.29598	0 90965	0,1
SubFunção: 362 ENSINO MÉDIO  Programa: 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE  Atividade: 2.000830 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO MÉDIO  Despesa 28 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 0,02242 0,06891 0,0  Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação  Programa: 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO  Projeto: 1.000026 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DESTINADA AO ENSINO MÉDIO  CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DESTINADA AO ENSINO MÉDIO  Despesa 355 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0,02242 0,06891 0,0	·	00.000,00	0,20000	0,00000	0,1
Programa: 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE         Atividade: 2.000830 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO MÉDIO         Despesa 28       3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       5.000,00       0,02242       0,06891       0,0         Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação       Despesa 29       3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       120.000,00       0,53814       1,65392       0,2         Programa: 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO         Projeto: 1.000026 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DESTINADA AO ENSINO MÉDIO         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       0,02242       0,06891       0,0					
Atividade: 2.000830 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO MÉDIO  Despesa 28	,				
MANUTENÇÃO DAS ATÍVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO MÉDIO  Despesa 28					
Despesa 29   3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   120.000,00   0,53814   1,65392   0,2					
Despesa 29   3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   120.000,00   0,53814   1,65392   0,2	Despesa 28 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000.00	0.02242	0.06891	0.00
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação  Programa: 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO  Projeto: 1.000026 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DESTINADA AO ENSINO MÉDIO  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 0,02242 0,06891 0,0	·	,	-,-	-,	-,-
Programa: 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO         Projeto: 1.000026 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DESTINADA AO ENSINO MÉDIO         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       0,02242       0,06891       0,0	Despesa 29 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,53814	1,65392	0,20
Projeto: 1.000026 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DESTINADA AO ENSINO MÉDIO  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 0,02242 0,06891 0,0	Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação				
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         0,02242         0,06891         0,0					
Despesa 355 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0,02242 0,06891 0,0					
	Despesa 355 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,02242	0,06891	0.0
	Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	,		-,	-,-

Página: 20

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVEL COM	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relação
		ao Órgão	a Unidade	ao Total Geral
Programa: 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
Atividade: 2.000044 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO				
MANUTENÇÃO DAS ATÍVIDADES DO ENSINO MÉDIO				
Despesa 155 3.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,02242	0.06891	0.00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	2.22,22	•,•== :=	2,00001	5,5555
Despesa 156 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	,	-,	-,	-,
Despesa 157 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00897	0,02757	0.00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 30 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 31 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 32 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 158 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 159 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 160 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
ubFunção: 363 ENSINO PROFISSIONAL				
Programa: 1213 ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE				
Projeto: 1.000830 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES.				
Despesa 33 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,02242	0,06891	0,0085
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE.				
Despesa 161 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,00140	0,01070	0,0017
Despesa 162 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
·	,00	3,55.10	3,0.370	3,0017
-onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 163 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017

Página: 21

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relaçã ao Total Ger
Programa: 1220 PROJOVEM				
Atividade: 2.000241 PROJOVEM TRABALHADOR				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DESTINADO A REINTEGRAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL DE JO	OVENS POR MEIO DO P	ROJOVEM TRABALHAD	OR.	
Despesa 2226 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00448	0,01378	0,001
Fonte recurso: 13 13 - Outras Transf. do FNDE				
Despesa 15 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00897	0,02757	0,000
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	0.000.00	0.00007	0.00757	0.000
Despesa 16 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00
Despesa 2227 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00
Fonte recurso: 13 13 - Outras Transf. do FNDE	2.000,00	0,00097	0,02737	0,00
Despesa 17 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 2228 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 13 13 - Outras Transf. do FNDE	4.000,00	0,01794	0,05513	0,00
Despesa 18 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00	0.07175	0,22052	0.02
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	,	,	•	•
Despesa 2229 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00
Fonte recurso: 13 13 - Outras Transf. do FNDE				
Despesa 19 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 2230 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	0,01345	0,04135	0,00
Fonte recurso: 13 13 - Outras Transf. do FNDE				
SubFunção: 364 ENSINO SUPERIOR				
Programa: 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO				
Atividade: 2.000047 CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLAR				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLAR AOS ALUNOS 3° GRAU				
Despesa 168 3.3.3.9.0.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00	0,04933	0,15161	0,01
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000050 APOIO AOS VESTIBULANDOS  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PARA VESTIBULANDOS DO MUNICÍPIO				
Despesa 183 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	,00	2,22.10	2,2.2.0	0,0

Página: 22

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 184	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
Fonte recurso: 1 01 -	Recursos Próprios				
Despesa 180	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
onte recurso: 1 01 -	Recursos Próprios				
Despesa 181	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
onte recurso: 1 01 -	Recursos Próprios				
Despesa 182	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
onte recurso: 1 01 -	Recursos Próprios				
	B TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO 0046 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO				
	UTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS				
Despesa 164	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
onte recurso: 1 01 -			0,000	-,	5,55
Despesa 2310	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25.000,00	0,11211	0.34457	0.0428
onte recurso: 1 01 -			-,	-,-	-,-
Despesa 166	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
onte recurso: 1 01 -	Recursos Próprios	,	,	•	•
Despesa 167	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,89691	2,75653	0,3425
onte recurso: 1 01 -	Recursos Próprios				
	3 APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0038 GRADUAÇÃO DE PROFESSORES				
PRO	GRAMA DE GRADUÇÃO EM 3° GRAU DE PROFESSORES DE ENSINO				
Despesa 40	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00448	0,01378	0.0017
onte recurso: 1 01 -			-,	-,	-,
Despesa 146	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
Fonte recurso: 1 01 -	Recursos Próprios	,	,	,	,
ubFunção: 365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
	) CRECHE E PROINFÂNCIA				
Projeto: 1.00	0093 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
	STRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQI	JIPAMENTOS PARA A EDUCAC	ÃO INFANTIL. INCLUIND	O CRECHES.	
Despesa 2225		1.000.000.00	4,48454	13,78265	1.7126
•	- Convênio Educação		.,	. 5,. 5200	.,,
Despesa 34	3.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,17938	0,55131	0,0685
- 00p000 0 1		.5.550,00	5,500	3,55.01	5,0000

Página: 23

DEMIC	ONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVEL				
		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 2308	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Convênio Educação	200.000,00	0,89691	2,75653	0,3425
Despesa 2307	3.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,04485	0,13783	0,0171
'	Impostos e Transferências MDE		-,-	-,	-,-
Atividade: 2.00	0048 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
	JTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
Despesa 169	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,02242	0,06891	0.0085
•	Impostos e Transferências MDE	3.000,00	0,02242	0,00001	0,0000
Despesa 170	3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
•	Impostos e Transferências MDE	,	-,	2,0.0.0	-,
Despesa 171	3.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,08969	0,27565	0.0342
onte recurso: 2 02 -	Impostos e Transferências MDE	,	,	•	,
Despesa 35	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
onte recurso: 2 02 -	Impostos e Transferências MDE				
Despesa 36	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
onte recurso: 2 02 -	Impostos e Transferências MDE				
Despesa 172	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
onte recurso: 2 02 -	Impostos e Transferências MDE				
Despesa 173	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,03139	0,09648	0,0119
onte recurso: 2 02 -	Impostos e Transferências MDE				
Despesa 174	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
onte recurso: 2 02 -	Impostos e Transferências MDE				
3ubFunção: 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS				
Atividade: 2.00	0049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS ALFA	ABETIZADOS			
MAN	JTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS.				
Despesa 175	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,06278	0,19296	0,0239
Fonte recurso: 2 02 -	Impostos e Transferências MDE				
Despesa 176	3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
Fonte recurso: 2 02 -	Impostos e Transferências MDE				
Despesa 37	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,02242	0,06891	0,0085
Fonte recurso: 2 02 -	Impostos e Transferências MDE				
Despesa 38	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
Fonte recurso: 2 02 -	Impostos e Transferências MDE				

Página: 24

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 39 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
onte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 2231 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,01794	0,05513	0,00685
onte recurso: 13 13 - Outras Transf. do FNDE				
Despesa 177 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
onte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 178 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
onte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 2232 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
onte recurso: 13 13 - Outras Transf. do FNDE				
Despesa 2233 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,17938	0,55131	0,06851
onte recurso: 13 13 - Outras Transf. do FNDE				
Despesa 179 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00856
onte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Programa: 1220 PROJOVEM				
Atividade: 2.000838 PROJOVEM URBANO				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DESTINADO A REINTEGRAÇÃO EDUCACIONAL E	SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO P	ROJOVEM URBANO.		
Despesa 2234 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00448	0,01378	0.00171
onte recurso: 13 13 - Outras Transf. do FNDE				
Despesa 2239 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
onte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 2240 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
onte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 2235 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
onte recurso: 13 13 - Outras Transf. do FNDE				
Despesa 2241 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00897	0,02757	0.00343
onte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE	,	-,	-,-	-,
Despesa 2236 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,01345	0,04135	0,00514
onte recurso: 13 13 - Outras Transf. do FNDE	,	•	•	•
onte recurso. 10 10 - Outras Transi. do FNDE				
Despesa 2237 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	0.01378	0,00171

Educação - FNDE

Página: 25

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVEL COM				
	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 2242 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00897	0,02757	0,0034
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 2238 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
Fonte recurso: 13 13 - Outras Transf. do FNDE				
Despesa 2243 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00897	0,02757	0,0034
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
SubFunção: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL Programa: 1205 EDUCAÇÃO ESPECIAL Projeto: 1.000029 ESCOLA PARA ATENDIMENTO A DEFICIENTES				
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PARA ATENDIMENTO A DEFICIENTES				
Despesa 485 3.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,02242	0.06891	0,008
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE	0.000,00	0,02242	0,00001	0,000
Atividade: 2.000051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Despesa 186 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	0.01378	0,001
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE	1.000,00	0,00440	0,01070	0,001
Despesa 187 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,0017
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE	,	,	,	,
Despesa 188 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,001
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE		·		
Total da Unidade:	7.255.500,00	32,53755	100,00000	12,4263
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE TURISMO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunção: 695 TURISMO Programa: 2301 PROMOÇÃO DO TURISMO				
Projeto: 1.000094 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E PROJETOS TURISTICOS NO MUNICÍPIO				
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E PROJETOS TURISTICOS NO MUNICÍPIO, INCLUINDO ESPAÇOS DE L	AZER PÚBLICO.			
Despesa 41 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,02242	55,55556	0,008
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO 1	TURÍSTICO			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO.				
Despesa 189 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	11,11111	0,001
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	***	,	•	.,

Página: 26

	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relação
		ao Órgão	a Unidade	ao Total Gera
Despesa 42 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	1.000,00	0,00448	11,11111	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 190 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	11,11111	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 191 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	11,11111	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Total da Unidade:	9.000,00	0,04036	100,00000	0,0154
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Atividade: 2.000053 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
Despesa 193 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	33,33333	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 192 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	33,33333	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 194 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	33,33333	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Total da Unidade:	3.000,00	0,01345	100,00000	0,0051
Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Função: 13 CULTURA				
SubFunção: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				
Programa: 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				
	CO			
Projeto: 1.000095 EXECUCAO DE OBRAS DE RESTAUBACAO DOS IMOVEIS DO PATRIMONIO HISTORIO				
Projeto: 1.000095 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO L	MUNICIPIO			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO		0 02242	0.82461	0.008
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO Despesa 44 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	MUNICIPIO. 5.000,00	0,02242	0,82461	0,0085
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO Despesa 44 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5.000,00	0,02242	0,82461	0,0085
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO Despesa 44 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔ	5.000,00 <b>ÒNIO PÚBLICO</b>	,	,	0,0085
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO Despesa 44 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLIC	5.000,00 <b>ÒNIO PÚBLICO</b> CO E DE BENS DE IMPO	ORTÂNCIA HISTÓRICA	E CULTURAL.	<u> </u>
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO Despesa 44 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLIC Despesa 45 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 <b>ÒNIO PÚBLICO</b>	,	,	0,0085
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO Despesa 44 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLIC	5.000,00 <b>ÒNIO PÚBLICO</b> CO E DE BENS DE IMPO	ORTÂNCIA HISTÓRICA	E CULTURAL.	<u> </u>

Página: 27

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 47 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI	CA 1.000,00	0,00448	0,16492	0,0017
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
ıbFunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL Programa: 1302 AÇÕES CULTURAIS				
Projeto: 1.000009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO A CULTU	RΔ			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO				
Despesa 195 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,02242	0,82461	0.0085
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	3.000,00	0,02242	0,02401	0,0003
Projeto: 1.000030 CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS				
CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS				
Despesa 486 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,02242	0,82461	0,0085
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	3.000,00	0,02242	0,02401	0,0003
Projeto: 1.000096 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DE AP	OIO A CIII TURA			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FUNCION		BIBLIOTECAS MUNICIPA	AIS E OLITRAS ORRAS I	DE APOIO A
CULTURA.	TIME INTO BE MODEDO, ONONO BO TITTEONO	, DIDLIGT LONG MONION 7	NO E COTTINO OBTINO E	DE AT OIO A
Despesa 48 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,02242	0,82461	0,0085
•	5.000,00	0,02242	0,82461	0,0085
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5.000,00	0,02242	0,82461	0,0085
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Atividade: 2.000054 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS	<u>,                                      </u>	, 	,	0,0085
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	<u>,                                      </u>	, 	,	,
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000054 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS  REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS  Despesa 196 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	CONSTANTES DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	E CULTURAL DO MUNIC	SÍPIO.	0,0085
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000054 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS  REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS  Despesa 196 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	CONSTANTES DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	E CULTURAL DO MUNIC	SÍPIO.	0,0222
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000054 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS  REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS  Despesa 196 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 2300 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	CONSTANTES DO CALENDÁRIO TURÍSTICO 13.000,00	DE CULTURAL DO MUNIC 0,05830	DÍPIO. 2,14398	0,0222
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000054 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS  REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS  Despesa 196 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 2300 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO onte recurso: 17 17 - Outros Convênios	CONSTANTES DO CALENDÁRIO TURÍSTICO 13.000,00 5.000,00	0 E CULTURAL DO MUNIO 0,05830 0,02242	DÍPIO. 2,14398 0,82461	0,0222
Atividade: 2.00054 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS Despesa 196 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 2300 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO onte recurso: 17 17 - Outros Convênios  Despesa 197 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	CONSTANTES DO CALENDÁRIO TURÍSTICO 13.000,00	DE CULTURAL DO MUNIC 0,05830	DÍPIO. 2,14398	0,0222
Atividade: 2.00054 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS Despesa 196 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 2300 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO onte recurso: 17 17 - Outros Convênios  Despesa 197 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5 CONSTANTES DO CALENDÁRIO TURÍSTICO 13.000,00 5.000,00	0 E CULTURAL DO MUNIO 0,05830 0,02242 0,02242	DÍPIO. 2,14398 0,82461 0,82461	0,0222 0,0085 0,0085
Inte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000054 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS  REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS  Despesa 196 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  Inte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 2300 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  Inte recurso: 17 17 - Outros Convénios  Despesa 197 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.  Inte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 2301 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	CONSTANTES DO CALENDÁRIO TURÍSTICO 13.000,00 5.000,00	0 E CULTURAL DO MUNIO 0,05830 0,02242	DÍPIO. 2,14398 0,82461	0,0222 0,0085 0,0085
Inte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000054 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS  REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS  Despesa 196 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  Inte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 2300 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  Inte recurso: 17 17 - Outros Convénios  Despesa 197 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.  Inte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 2301 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	5 CONSTANTES DO CALENDÁRIO TURÍSTICO 13.000,00 5.000,00	0 E CULTURAL DO MUNIO 0,05830 0,02242 0,02242	DÍPIO. 2,14398 0,82461 0,82461	0,0222 0,0085 0,0085
Atividade: 2.000054 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS Despesa 196 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 2300 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO onte recurso: 17 17 - Outros Convênios  Despesa 197 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 2301 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. onte recurso: 17 17 - Outros Convênios	5.000,00 5.000,00	0 E CULTURAL DO MUNIO 0,05830 0,02242 0,02242	DÍPIO. 2,14398 0,82461 0,82461	0,0222 0,0085 0,0085
Atividade: 2.00054 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS Despesa 196 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 2300 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO onte recurso: 17 17 - Outros Convênios  Despesa 197 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 2301 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. onte recurso: 17 17 - Outros Convênios  Despesa 2302 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00 5.000,00	0 E CULTURAL DO MUNIO 0,05830 0,02242 0,02242 0,02242	0,82461 0,82461	0,0222 0,0085 0,0085
Atividade: 2.000054 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS  REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS  Despesa 196 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 2300 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO onte recurso: 17 17 - Outros Convênios  Despesa 197 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 2301 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. onte recurso: 17 17 - Outros Convênios  Despesa 2302 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA onte recurso: 17 17 - Outros Convênios	5 CONSTANTES DO CALENDÁRIO TURÍSTICO 13.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,02242 0,02242 0,02242 0,02242	2,14398 0,82461 0,82461 0,82461 3,29843	0,0222 0,0085 0,0085 0,0085
Atividade: 2.000054 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS  REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS  Despesa 196 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 2300 3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios  Despesa 197 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.  fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 2301 3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.  fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios	5 CONSTANTES DO CALENDÁRIO TURÍSTICO 13.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0 E CULTURAL DO MUNIO 0,05830 0,02242 0,02242 0,02242	0,82461 0,82461	0,0222 0,0085 0,0085 0,0085

Página: 28

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relaçã ao Total Ger
Despesa 230	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,31392	11,54449	0,1198
Fonte recurso: 17 1	7 - Outros Convênios		·		
Despesa 199	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	409.350,00	1,83574	67,51051	0,701
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Atividade: 2.0	00055 AÇÕES DE APOIO A CULTURA				
AÇ!	ÕES DE APOIO A CULTURA, ARTESANATO E MÚSICA NO MUNICÍPIO.				
Despesa 200	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	0,16492	0,001
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios	,	,	,	,
Despesa 201	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00448	0,16492	0,001
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 202	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,16492	0,001
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 203	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,02691	0,98953	0,010
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 204	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,16492	0,001
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
	Total da Unidade:	606.350,00	2,71920	100,00000	1,038
Unidade: 05	DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
Função: 27 SubFunção: 812 Programa: 270 Projeto: 1.0	DESPORTO E LAZER  DESPORTO COMUNITÁRIO  PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER  O0010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES  UISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES				
Função: 27 SubFunção: 812 Programa: 270 Projeto: 1.0 AQI Despesa 205 Fonte recurso: 1 01	POSPORTO COMUNITÁRIO DI PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER  00010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES  UISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO  3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  - Recursos Próprios	5.000,00	0,02242	1,05932	0,008
Função: 27 SubFunção: 812 Programa: 270 Projeto: 1.0 AQI Despesa 205 Fonte recurso: 1 01 Projeto: 1.0	DESPORTO COMUNITÁRIO DI PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER  00010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES UISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO  3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ORTO E LAZER	,		
Função: 27 SubFunção: 812 Programa: 270 Projeto: 1.0 AQI Despesa 205 Fonte recurso: 1 01 Projeto: 1.0 CO ACI Despesa 2298	POSPORTO COMUNITÁRIO O PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER O DO 10 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES UISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Recursos Próprios O DO 47 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO AO DESP NSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTE ADEMIA DA CIDADE.	ORTO E LAZER	,		

Página: 29

~ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVEL COM			TES DE RECURS	
	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em rela ao Total G
Atividade: 2.000056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO	)			
PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER, APOIO AOS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, INCL		DA ACADEMIA DA CID	ADE.	
Despesa 206 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,26907	12,71186	0,1
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	00.000,00	0,20007	12,71100	0,1
Despesa 99 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	1.000,00	0,00448	0.21186	0.0
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	,	-,	-,	-,-
Despesa 207 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	0,04036	1,90678	0,0
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 208 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,05381	2,54237	0,0
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 209 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00	0,34979	16,52542	0,1
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 210 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,21186	0,0
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Função: 13 CULTURA SubFunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 1302 AÇOES CULTURAIS				
Programa: 1302 AÇÕES CULTURAIS Projeto: 1.000011 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA				
	.MA BIBLIOTECA MÓVE	EL.		
Projeto: 1.000011 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	.MA BIBLIOTECA MÓVE 4.000,00	EL. 0,01794	22,22222	0,
Projeto: 1.000011 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA  AQUISIÇÃO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA, INCLUINDO O PROGRA  Despesa 211 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22,22222	0,0
Projeto: 1.000011 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA  AQUISIÇÃO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA, INCLUINDO O PROGRA  Despesa 211 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22,22222	0,1
Projeto: 1.000011 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA  AQUISIÇÃO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA, INCLUINDO O PROGRA  Despesa 211 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios			22,22222	0,0
Projeto: 1.000011 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA  AQUISIÇÃO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA, INCLUINDO O PROGRA  Despesa 211 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000057 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			22,22222 5,55556	
Projeto: 1.000011 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA  AQUISIÇÃO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA, INCLUINDO O PROGRA  Despesa 211 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000057 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  Despesa 212 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,01794	,	
Projeto: 1.000011 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA  AQUISIÇÃO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA, INCLUINDO O PROGRA  Despesa 211 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000057 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  Despesa 212 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,01794	,	0,0
Projeto: 1.000011 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA  AQUISIÇÃO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA, INCLUINDO O PROGRA  Despesa 211 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000057 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  Despesa 212 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 213 3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,01794	5,55556	0,0
Projeto: 1.000011 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA  AQUISIÇÃO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA, INCLUINDO O PROGRA  Despesa 211 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000057 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  Despesa 212 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 213 3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,01794	5,55556	0,0
Projeto: 1.000011 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA  AQUISIÇÃO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA, INCLUINDO O PROGRA  Despesa 211 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000057 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  Despesa 212 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 213 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 214 3.3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	4.000,00 1.000,00 6.000,00	0,01794 0,00448 0,02691	5,55556 33,33333	0,0
Projeto: 1.000011 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA  AQUISIÇÃO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA, INCLUINDO O PROGRA  Despesa 211 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000057 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  Despesa 212 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 213 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 214 3.3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Programa: 1303 BIBLIOTECA MÓVEL	4.000,00 1.000,00 6.000,00	0,01794 0,00448 0,02691	5,55556 33,33333	0,0
Projeto: 1.000011 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA  AQUISIÇÃO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA, INCLUINDO O PROGRA  Despesa 211 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000057 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  Despesa 212 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 213 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 214 3.3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	4.000,00 1.000,00 6.000,00	0,01794 0,00448 0,02691	5,55556 33,33333	0,0
Projeto: 1.000011 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA  AQUISIÇÃO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA, INCLUINDO O PROGRA  Despesa 211 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000057 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  Despesa 212 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 213 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 214 3.3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Programa: 1303 BIBLIOTECA MÓVEL	4.000,00 1.000,00 6.000,00	0,01794 0,00448 0,02691	5,55556 33,33333	0,0
Projeto: 1.000011 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA  AQUISIÇÃO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA, INCLUINDO O PROGRA  Despesa 211 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000057 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  Despesa 212 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 213 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 214 3.3.3.9.0.39.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Programa: 1303 BIBLIOTECA MÓVEL  Atividade: 2.000197 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BIBLIOTECA MÓVEL	4.000,00 1.000,00 6.000,00	0,01794 0,00448 0,02691	5,55556 33,33333	0,0

Página: 30

Despesa 644 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 645 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Total da Unidade:  Unidade: 07 FUNDEB Função: 12 EDUCAÇÃO	4.000,00 1.000,00 18.000,00	<b>ao Órgão</b> 0,01794  0,00448	a Unidade 22,22222 5,55556	ao Total Gera 0,0068 0,0017
Despesa 645 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Total da Unidade: Unidade: 07 FUNDEB			5,55556	0.0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Total da Unidade:  Unidade: 07 FUNDEB			5,55556	0.0017
Total da Unidade: Unidade: 07 FUNDEB	18.000,00	0.00070		0,0017
Unidade: 07 FUNDEB	18.000,00	0.00070		
***************************************		0,08072	100,00000	0,030
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  Programa: 1202 GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  Atividade: 2.000235 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO (ART. 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.394/96) DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
, , ,				
Despesa 674 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	5.000,00	0,02242	0,03588	0,008
Despesa 675 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	5.000,00	0,02242	0,03588	0,008
Despesa 676 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	5.000,00	0,02242	0,03588	0,008
Programa: 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE Atividade: 2.000058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB Despesa 215 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	150.000,00	0,67268	1,07643	0,256
Despesa 216 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	20.000,00	0,08969	0,14352	0,034
Despesa 217 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	546.000,00	2,44856	3,91819	0,935
Programa: 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO Projeto: 1.000014 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS  AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTION Despesa 244  3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	CA PARA AS UNIDADES I 349.000.00	EDUCACIONAIS. 1,56510	2,50449	0.597

despesas Educação

Página: 31

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Atividade: 2.000064 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA	EDUCAÇÃO			
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	0,02242	0,03588	0,0085
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%				
Despesa 243 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,02242	0,03588	0,0085
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%				
Programa: 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
Projeto: 1.000012 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO				
Despesa 218 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,04485	0,07176	0,017
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%				
Projeto: 1.000013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
Despesa 239 3.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	355.000,00	1,59201	2,54754	0,6080
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%				
Atividade: 2.000059 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTA	AL VELINDED 600/			
	AL) FUNDED 00%			
REMI INERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDITOACAO RÁSICA/ENSINO ELINDAMENT				
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA(ENSINO FUNDAMENT	AL) - FUNDEB 60%.	0.27804	0 44492	0.106
Despesa 219 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,27804	0,44492	0,106
Despesa 219 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%	AL) - FUNDEB 60%. 62.000,00			
Despesa 219 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%  Despesa 220 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	AL) - FUNDEB 60%.	0,27804	0,44492	0,106
Despesa 219 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%  Despesa 220 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%	AL) - FUNDEB 60%. 62.000,00 1.000,00	0,00448	0,00718	0,001
Despesa 219 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%  Despesa 220 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA  fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%  Despesa 221 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	AL) - FUNDEB 60%. 62.000,00			
Despesa 219 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%  Despesa 220 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA  Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%  Despesa 221 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	AL) - FUNDEB 60%. 62.000,00 1.000,00	0,00448	0,00718	0,001
Despesa 219 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%  Despesa 220 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA  Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%	AL) - FUNDEB 60%. 62.000,00 1.000,00	0,00448	0,00718	0,001
Despesa 219 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%  Despesa 220 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%  Despesa 221 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%  Despesa 279 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	AL) - FUNDEB 60%. 62.000,00 1.000,00 7.637.900,00	0,00448	0,00718 54,81091	0,001
Despesa 219 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%  Despesa 220 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%  Despesa 221 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%	AL) - FUNDEB 60%. 62.000,00 1.000,00 7.637.900,00	0,00448	0,00718 54,81091	0,001

efetivo exer

Página: 32

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 223 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%	1.000,00	0,00448	0,00718	0,0017
Despesa 646 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%	504.000,00	2,26021	3,61679	0,8631
Atividade: 2.000060 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)  MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)				
Despesa 224 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	5.000,00	0,02242	0,03588	0,00856
Despesa 225 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	27.000,00	0,12108	0,19376	0,04624
Despesa 226 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	678.100,00	3,04096	4,86616	1,16137
Despesa 250 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 23 23 - Complementação da União ao FUNDEB 40%	667.200,00	2,99208	4,78794	1,14270
Despesa 227 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	22.000,00	0,09866	0,15788	0,03768
Despesa 228 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Despesa 647 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	150.000,00	0,67268	1,07643	0,25690
Despesa 230 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Despesa 231 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Despesa 232 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	101.000,00	0,45294	0,72479	0,17298

despesas Educação

Página: 33

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 233 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	461.000,00	2,06737	3,30822	0,7895
Despesa 234 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	369.000,00	1,65479	2,64801	0,6319
Despesa 2312 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	10.000,00	0,04485	0,07176	0,0171
Atividade: 2.000061 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO  MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO				
Despesa 235 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	7.000,00	0,03139	0,05023	0,01199
Despesa 236 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	215.000,00	0,96418	1,54288	0,3682
Despesa 237 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	5.000,00	0,02242	0,03588	0,0085
Atividade: 2.000063 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
Despesa 240 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	12.000,00	0,05381	0,08611	0,0205
Despesa 241 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	57.000,00	0,25562	0,40904	0,0976
SubFunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE Atividade: 2.000236 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO INFANTIL) FUNDI	EB 60%			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA(ENSINO INFANTIL) - FUND				
Despesa 677 3.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%	5.000,00	0,02242	0,03588	0,0085
Despesa 678 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%	1.000,00	0,00448	0,00718	0,0017

efetivo exer

Página: 34

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 679 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%	255.000,00	1,14356	1,82992	0,4367
Despesa 255 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%	1.000,00	0,00448	0,00718	0,0017
Despesa 256 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%	25.000,00	0,11211	0,17940	0,0428
Atividade: 2.000237 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)  MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)				
Despesa 680 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	5.000,00	0,02242	0,03588	0,00856
Despesa 681 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Despesa 682 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	5.000,00	0,02242	0,03588	0,00856
Despesa 259 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Despesa 269 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Despesa 270 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Despesa 683 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	4.000,00	0,01794	0,02870	0,00685
Despesa 684 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	22.000,00	0,09866	0,15788	0,03768
Despesa 685 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171

despesas Educação

Página: 35

	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relaçã
		ao Órgão	a Unidade	ao Total Ge
SubFunção: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE Atividade: 2.000238 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	(ENSING JOVENS E ADULTOS) FUNDER 60%			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁS				
Despesa 686 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,02242	0,03588	0,00
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%				
Despesa 687 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00448	0,00718	0.00
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%				
Despesa 688 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	OAL CIVIL 5.000,00	0,02242	0.03588	0.00
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%	3.000,00	0,022.2		
Despesa 271 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00448	0,00718	0.00
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%			5,007.10	
Despesa 272 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCA	MENTARIAS 1.000,00	0,00448	0,00718	0.00
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%				
Atividade: 2.000239 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40%	(ENSING JOVENS E ADUITOS)			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E	·			
Despesa 273 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,02242	0,03588	0,00
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%				
Despesa 274 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%				
Despesa 275 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	OAL CIVIL 5.000,00	0,02242	0,03588	0,00
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	,			
Despesa 276 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00448	0,00718	0.00
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%		-7	-,	
Despesa 277 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCA	MENTARIAS 1.000,00	0,00448	0,00718	0.0

despesas Educação

Página: 36

	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relaçã ao Total Ger
		ao Órgão	a Unidade	
Despesa 278 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS onte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	1.000,00	0,00448	0,00718	0,001
Office rectainsts. 3 03 - 1 ONDED 40 /6				
Despesa 689 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,04036	0,06459	0,015
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%				
Despesa 690 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,04933	0,07894	0.018
onte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%				
Despesa 691 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,07175	0,11482	0,027
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%	10.000,00	0,07173	0,11402	0,027
<b>-</b>	10 005 000 00	00.40004	100,0000	00.000
Total da Unidade:	13.935.000,00	62,49201	100,00000	23,866
Total do Órgão:	22.298.850,00	100,00000		38,190
Unidade: 01 SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Atividade: 2.000065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade: 01 SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Atividade: 2.000065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.000.00	100.00000	100.00000	0.017
Unidade: 01 SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Atividade: 2.000065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE Despesa 249 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	100,00000	100,00000	0,017
Unidade: 01 SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO ubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Atividade: 2.000065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE  Despesa 249 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	100,00000	100,00000	0,017
Unidade: 01 SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO ubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Atividade: 2.000065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE Despesa 249 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				0,01
Unidade: 01 SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Atividade: 2.000065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE Despesa 249 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Total da Unidade: Total do Órgão:	10.000,00	100,00000		0,01
Unidade: 01 SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Atividade: 2.000065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE Despesa 249 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Total da Unidade:	10.000,00	100,00000		0,01
Unidade: 01 SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO ubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Atividade: 2.000065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE Despesa 249 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Total da Unidade:  Órgão: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	100,00000		0,01
Unidade: 01 SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Atividade: 2.000065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE Despesa 249 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Total da Unidade:  Órgão: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	100,00000		0,01
Unidade: 01 SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Atividade: 2.000065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE Despesa 249 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Total da Unidade:  Órgão: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	10.000,00	100,00000		0,01
Unidade: 01 SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Atividade: 2.000065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE Despesa 249 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Total da Unidade:  Órgão: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	100,00000		
Unidade: 01 SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Atividade: 2.000065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE Despesa 249 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Total da Unidade:  Órgão: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Atividade: 2.000066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	10.000,00	100,00000		0,01

Página: 37

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relaçã ao Total Gera
Despesa 257 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	2,38095	12,50000	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	2,36093	12,50000	0,0017
Despesa 258 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	2,38095	12,50000	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	2,00000	12,00000	0,0017
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0827 CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO				
Projeto: 1.000023 CENTROS COMUNITÁRIOS				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE, INCLUINDO CENTROS COMUNITÁRIOS, LAVANDERIAS, AI	BRIGOS E OUTROS			
Despesa 350 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	11,90476	62,50000	0,0085
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Total da Unidade:	8.000,00	19,04762	100,00000	0,013
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				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃ	O SOCIAL BÁSICA			
Despesa 260 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2,38095	3,57143	0.0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios		2,00000	0,07 1 10	0,001.
Despesa 261 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	2,38095	3,57143	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 262 3.3.3.9.0.39.0.0.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	2,38095	3,57143	0,001
Despesa 262 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	2,38095	3,57143	0,001
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	2,38095	3,57143	0,001
Despesa 262 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO Programa: 0825 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	1.000,00	2,38095	3,57143	0,001
Despesa 262 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.000,00	2,38095	3,57143	0,001
Despesa 262 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO Programa: 0825 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	1.000,00	2,38095	3,57143	0,001
Despesa 262 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO Programa: 0825 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO Projeto: 1.000019 OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS	1.000,00	2,38095	3,57143 17,85714	0,001
Despesa 262 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  Programa: 0825 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO  Projeto: 1.000019 OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS  OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS  Despesa 346 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	<u> </u>	<u> </u>		·
Despesa 262 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  Programa: 0825 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO  Projeto: 1.000019 OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS  OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS  Despesa 346 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>
Despesa 262 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  Programa: 0825 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO  Projeto: 1.000019 OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS  OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS  Despesa 346 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>
Despesa 262 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  Programa: 0825 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO  Projeto: 1.000019 OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS  OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS  Despesa 346 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>
Despesa 262 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  Programa: 0825 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO  Projeto: 1.000019 OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS  OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS  Despesa 346 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  Programa: 0806 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>
Despesa 262 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  Programa: 0825 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO  Projeto: 1.000019 OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS  OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS  Despesa 346 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  Programa: 0806 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA  Projeto: 1.000020 CONSTRUÇÃO DA CASA DA CRIANÇA	<u> </u>	<u> </u>		·

Página: 38

		Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relaç
			ao Órgão	a Unidade	ao Total Ge
Projeto: 1.00	00021 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA CRECHES, VINCULADAS A ASSISTÊNCIA	SOCIAL			
OBF	RAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA CRECHES VINCULADAS A ASSI	STÊNCIA SOCIAL			
Despesa 348	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	11,90476	17,85714	0,008
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
	6 CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL				
•	00073 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA MENORES				
IMP	LANTAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA MENORES				
Despesa 652	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	11,90476	17,85714	0,00
	- Recursos Próprios				
Despesa 653	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	11,90476	17,85714	0,00
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
	Total da Unidade:	28.000,00	66,66667	100,00000	0,04
SubFunção: 122 Programa: 080	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL IN GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
SubFunção: 122 Programa: 080 Atividade: 2.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL				
SubFunção: 122 Programa: 080 Atividade: 2.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO068 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	2,38095	33,33333	0,00
SubFunção: 122 Programa: 080 Atividade: 2.00 MAI Despesa 263	ASSISTÊNCIA SOCIAL L'ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOO68 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	2,38095	33,33333	0,00
SubFunção: 122 Programa: 080 Atividade: 2.00 MAI Despesa 263 Fonte recurso: 1 01 Despesa 264	ASSISTÊNCIA SOCIAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  11 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  10 00068 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	2,38095 2,38095	33,33333 33,33333	0,00
SubFunção: 122 Programa: 080 Atividade: 2.00 MAI Despesa 263 Fonte recurso: 1 01 Despesa 264 Fonte recurso: 1 01	ASSISTÊNCIA SOCIAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  11 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  10 00068 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Recursos Próprios	1.000,00	2,38095	33,33333	0,00
SubFunção: 122 Programa: 080 Atividade: 2.00 MAR Despesa 263 Fonte recurso: 1 01 Despesa 264 Fonte recurso: 1 01 Despesa 265	ASSISTÊNCIA SOCIAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  11 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  DO068 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	·			
SubFunção: 122 Programa: 080 Atividade: 2.00 MAR Despesa 263 Fonte recurso: 1 01 Despesa 264 Fonte recurso: 1 01 Despesa 265	ASSISTÊNCIA SOCIAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  11 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  D0068 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  - Recursos Próprios	1.000,00	2,38095 2,38095	33,33333 33,33333	0,00
SubFunção: 122 Programa: 080 Atividade: 2.00 MAR Despesa 263 Fonte recurso: 1 01 Despesa 264 Fonte recurso: 1 01 Despesa 265	ASSISTÊNCIA SOCIAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  11 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  DO068 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	2,38095	33,33333	0,00
SubFunção: 122 Programa: 080 Atividade: 2.00 MAI Despesa 263 Fonte recurso: 1 01 Despesa 264 Fonte recurso: 1 01 Despesa 265 Fonte recurso: 1 01	ASSISTÊNCIA SOCIAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  11 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  D0068 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  - Recursos Próprios	1.000,00	2,38095 2,38095	33,33333 33,33333	0,00
SubFunção: 122 Programa: 080 Atividade: 2.00 MAI Despesa 263 Fonte recurso: 1 01 Despesa 264 Fonte recurso: 1 01 Despesa 265 Fonte recurso: 1 01 Unidade: 04 Função: 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  11 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  100068 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.39.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  - Recursos Próprios  Total da Unidade:  DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	2,38095 2,38095	33,33333 33,33333	0,00
SubFunção: 122 Programa: 080 Atividade: 2.00 MAI Despesa 263 Fonte recurso: 1 01 Despesa 264 Fonte recurso: 1 01 Despesa 265 Fonte recurso: 1 01 Unidade: 04 Função: 08 SubFunção: 122	ASSISTÊNCIA SOCIAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  11 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  10068 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.39.0.30.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  - Recursos Próprios  Total da Unidade:  DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  ASSISTÊNCIA SOCIAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	2,38095 2,38095	33,33333 33,33333	0,00
SubFunção: 122 Programa: 080 Atividade: 2.00 MAI Despesa 263 Fonte recurso: 1 01 Despesa 264 Fonte recurso: 1 01 Despesa 265 Fonte recurso: 1 01 Unidade: 04 Função: 08 SubFunção: 122 Programa: 080	ASSISTÊNCIA SOCIAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  11 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  20068 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  - Recursos Próprios  Total da Unidade:  DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  ASSISTÊNCIA SOCIAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  11 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.000,00 1.000,00 3.000,00	2,38095 2,38095	33,33333 33,33333	0,00
SubFunção: 122 Programa: 080 Atividade: 2.00 MAI Despesa 263 Fonte recurso: 1 01 Despesa 264 Fonte recurso: 1 01 Despesa 265 Fonte recurso: 1 01 Unidade: 04 Função: 08 SubFunção: 122 Programa: 080 Atividade: 2.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 20068 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Recursos Próprios  Total da Unidade: DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 20069 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA	1.000,00 1.000,00 3.000,00	2,38095 2,38095 7,14286	33,33333 33,33333	0,00
SubFunção: 122 Programa: 080 Atividade: 2.00 MAI Despesa 263 Fonte recurso: 1 01 Despesa 264 Fonte recurso: 1 01 Despesa 265 Fonte recurso: 1 01 Unidade: 04 Função: 08 SubFunção: 122 Programa: 080 Atividade: 2.00 MAI	ASSISTÊNCIA SOCIAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  11 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  20068 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  - Recursos Próprios  Total da Unidade:  DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  ASSISTÊNCIA SOCIAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  11 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  20069 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA  NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA	1.000,00 1.000,00 3.000,00	2,38095 2,38095 7,14286	33,33333 33,33333	0,00
SubFunção: 122 Programa: 080 Atividade: 2.00 MAI Despesa 263 Fonte recurso: 1 01 Despesa 264 Fonte recurso: 1 01 Despesa 265 Fonte recurso: 1 01 Unidade: 04 Função: 08 SubFunção: 122 Programa: 080 Atividade: 2.00 MAI Despesa 266	ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 20068 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Recursos Próprios  Total da Unidade: DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL 11 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 20069 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA	1.000,00 1.000,00 3.000,00	2,38095 2,38095 7,14286	33,33333 33,33333	0,00

Página: 39

Despesa 267 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 268 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  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 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A QUAISQUER ÓRGÃOS E ENTIDADES MUNICIPAIS Despesa 345 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Função: 15 URBANISMO  SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS Despesa 333 3.3.1.9.0.40.0.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 334 3.3.1.9.0.9.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 305 3.3.1.9.0.1.1.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 305 3.3.1.9.0.1.3.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00 1.000,00 3.000,00 42.000,00	2,38095 2,38095 7,14286 100,00000	33,33333 33,33333 100,00000 0,66578	0,00171 0,00171 0,00514 0,07193
Despesa 268 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Total da Unidade: Total do Órgão:  Órgão: 07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0413 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO Projeto: 1.000018 EXECUÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A QUAISQUER ÓRGÃOS E ENTIDADES MUNICIPAIS Despesa 345 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Função: 15 URBANISMO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000093 MANUTENÇÃO DAS ECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS Despesa 333 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 335 3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 335 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 600 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00 42.000,00	7,14286 100,00000	100,00000	0,00514 0,07193
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 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A QUAISQUER ÓRGÃOS E ENTIDADES MUNICIPAIS Despesa 345 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS Despesa 333 3.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 334 3.3.1.9.0.99.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 335 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 600 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	100,00000		0,0719
Órgão: 07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO ubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0413 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO Projeto: 1.000018 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A QUAISQUER ÓRGÃOS E ENTIDADES MUNICIPAIS Despesa 345 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Função: 15 URBANISMO ubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000093 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS Despesa 333 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 335 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 335 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 600 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			0,66578	<i></i>
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO ubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0413 MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO Projeto: 1.000018 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A QUAISQUER ÓRGÃOS E ENTIDADES MUNICIPALS Despesa 345 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Função: 15 URBANISMO ubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000093 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS Despesa 333 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 335 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 335 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 600 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,32982	0,66578	0,0685
Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000093 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS Despesa 333 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 334 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 335 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 600 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
Despesa 334   3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA				
Despesa 334   3.3.1.9.0.9.00.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,04123	0,08322	0,00856
Despesa 335 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 600 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,09070	0,18309	0,01884
Despesa 600 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	617.000,00	5,08740	10,26964	1,05672
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	69.000,00	0,56893	1,14847	0,11817
Despesa 602 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,00825	0,01664	0,0017
Despesa 336 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,00825	0,01664	0,0017
Despesa 337 3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios			5,55925	0,5720

Página: 40

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 2309 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5.000,00	0,04123	0,08322	0,0085
Despesa 338 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	236.000,00	1,94591	3,92810	0,4041
Despesa 339 3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5.000,00	0,04123	0,08322	0,0085
Despesa 340 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	444.000,00	3,66095	7,39015	0,7604
Projeto: 1.000017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS  AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA F  Despesa 2284 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios		DE OBRAS, VIAÇÃO E S 0,82454	SERVIÇOS URBANOS. 1,66445	0,1712
Despesa 341 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5.000,00	0,04123	0,08322	0,0085
SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa: 1503 INFRA ESTRUTURA URBANA Projeto: 1.000032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO.				
Despesa 488 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5.000,00	0,04123	0,08322	0,0085
Projeto: 1.000033 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA  EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, INCLUINDO MUROS, ESCADARIAS, RAMPAS, PONTES E ACES	SOS PÚBLICOS DIVE	ERSOS.		
Despesa 2286 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios	900.000,00	7,42084	14,98003	1,5414
Despesa 489 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	27.000,00	0,22263	0,44940	0,0462
Projeto: 1.000080 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE CHÃ GRANDE				
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORA ESTÉTICA E URBANÍSTICA DA CIDADE, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DO		0.04400	0.00000	0.0005
Despesa 673 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5.000,00	0,04123	0,08322	0,0085
<u>'</u>	000 000 00	1.04000	3,32889	0,3425
Despesa 2287 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	1,64908	3,32009	0,342

educação/saúde

Página: 41

23.000,00 155.000,00 15.000,00	0,18964 1,27803	a Unidade  0,38282 2,57989	ao Total Gera
155.000,00	,		
155.000,00	,		
155.000,00	,		
155.000,00	,		
155.000,00	,		
	1,27803	2,57989	
	1,27000	2,37 303	0,265
15.000,00		•	0,203
10.000,00	0,12368	0,24967	0.025
	0,12000	0,2.007	0,020
44 000 00	0.36280	0.73236	0.075
11.000,00	0,00200	0,70200	0,070
1.476.000.00	12.17018	24.56724	2.527
	,	_ ,, • • · _ ·	_,
FICA E OLITPOS			
	0.40404	0.00000	0.004
20.000,00	0,16491	0,33289	0,034
600,000,00	4 94723	0 08668	1,027
000.000,00	4,34723	3,30000	1,021
1	44.000,00 1.476.000,00 TICA E OUTROS. 20.000,00 600.000,00	1.476.000,00 12,17018  TICA E OUTROS. 20.000,00 0,16491	1.476.000,00 12,17018 24,56724  TICA E OUTROS. 20.000,00 0,16491 0,33289

Página: 42

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relaçã ao Total Gera
Despesa 2290 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,82454	1,66445	0,1712
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios				
SubFunção: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa: 1702 SANEAMENTO URBANO Projeto: 1.000037 EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO  IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO URBANO, INCLUINDO PRIVADAS HIGIÊNICAS, DRENAGEM, RIOS E OUTROS.	REDES DE ESGOTO,	SISTEMAS DE TRATAMI	ENTO, LIMPEZA DE CAN	NAIS, CÓRREGOS,
Despesa 370 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,14842	0,29960	0,030
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 2291 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,82454	1,66445	0,171
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios				
Projeto: 1.000038 SANEAMENTO BÁSICO  CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO, BUEIROS E DRENAGEM PLUVIAL  Despesa 2292 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES  Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios	300.000,00	2,47361	4,99334	0,51
Despesa 371 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	36.000,00	0,29683	0,59920	0,061
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000097 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERTOS DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DRENAGEM PLUVIAL				
Despesa 372 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,04123	0,08322	0,008
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 373 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94.000,00	0,77507	1,56458	0,160
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	7.000.00		0.44054	
Despesa 374 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	7.000,00	0,05772	0,11651	0,011
Total da Unidade:	6.008.000,00	49,53826	100,00000	10,289
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				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS				
Despesa 387 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00825	0,07855	0,00
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				

Página: 43

	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relação
		ao Órgão	a Unidade	ao Total Gera
Despesa 388 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	0,85752	8,16968	0,1781
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 389 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00825	0,07855	0,0017
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 692 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00825	0,07855	0,0017
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 693 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00825	0,07855	0,0017
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 694 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00825	0,07855	0,0017
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Função: 25 ENERGIA				
ubFunção: 752 ENERGIA ELÉTRICA				
Programa: 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Projeto: 1.000049 ILUMINAÇÃO DA PE-71				
ILUMINAÇÃO DA PE-71				
Despesa 390 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,04123	0,39277	0,0085
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 2305 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,41227	3,92773	0,0856
Despesa 2305 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,41227	3,92773	0,0856
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios  Função: 26 TRANSPORTE SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  Programa: 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA  Projeto: 1.000048 INFRA - ESTRUTURA DE TRANSPORTES  OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS  Despesa 2294 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,41227	3,92773	·
Despesa 2305 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios  Função: 26 TRANSPORTE SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA Projeto: 1.000048 INFRA - ESTRUTURA DE TRANSPORTES  OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS Despesa 2294 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		·	·	·
Despesa 2305 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios  Função: 26 TRANSPORTE SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA Projeto: 1.000048 INFRA - ESTRUTURA DE TRANSPORTES  OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS		·	·	0,0856 0,5138 0,0085
Despesa 2305 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios  Função: 26 TRANSPORTE SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA Projeto: 1.000048 INFRA - ESTRUTURA DE TRANSPORTES  OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS Despesa 2294 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios	300.000,00	2,47361	23,56638	0,5138
Despesa 2305 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios  Função: 26 TRANSPORTE SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA Projeto: 1.000048 INFRA - ESTRUTURA DE TRANSPORTES OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS Despesa 2294 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios  Despesa 386 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Programa: 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS Projeto: 1.000050 EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	300.000,00 5.000,00	2,47361 0,04123	23,56638	0,5138
Despesa 2305 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios  Função: 26 TRANSPORTE SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA Projeto: 1.000048 INFRA - ESTRUTURA DE TRANSPORTES OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS Despesa 2294 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios  Despesa 386 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Programa: 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	300.000,00 5.000,00	2,47361 0,04123	23,56638	0,5138
Despesa 2305 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios  Função: 26 TRANSPORTE SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA Projeto: 1.000048 INFRA - ESTRUTURA DE TRANSPORTES OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS Despesa 2294 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios  Despesa 386 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Programa: 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS Projeto: 1.000050 EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	300.000,00 5.000,00	2,47361 0,04123	23,56638	0,5138

Página: 44

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 2295 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	2,47361	23,56638	0.5138
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios	000.000,00	2,47001	20,00000	0,0100
Atividade: 2.000100 MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS				
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS  MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS				
Despesa 391 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	1,03067	9,81932	0,2140
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	125.000,00	1,03067	9,81932	0,2140
Despesa 392 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.000,00	0,91524	8,71956	0,190
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	111.000,00	0,51524	0,71000	0,100
Despesa 393 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	258.000,00	2,12731	20,26709	0,4418
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios		_,		2,
Total da Unidade:	1.273.000,00	10,49637	100,00000	2,180
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				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS 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	0,00825	0,02063	0,001
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO Despesa 654 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	·			0,001
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO Despesa 654 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 655 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00825	0,02063	
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO Despesa 654 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 655 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,00825	0,02063	0,001
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO Despesa 654 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 655 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 656 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	·			0,001
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO Despesa 654 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 655 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 656 3.3.3.9.0.39.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,00825	0,02063	0,001
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO Despesa 654 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 655 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 656 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Função: 15 URBANISMO	1.000,00	0,00825	0,02063	0,001
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO Despesa 654 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 655 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 656 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Função: 15 URBANISMO SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00825	0,02063	0,001
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO Despesa 654 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 655 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 656 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Função: 15 URBANISMO SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa: 1503 INFRA ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00825	0,02063	0,001
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO Despesa 654 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 655 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 656 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Função: 15 URBANISMO SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00825	0,02063	0,001
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO Despesa 654 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 655 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 656 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Função: 15 URBANISMO SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA Projeto: 1.000051 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS	1.000,00	0,00825	0,02063	0,001
ubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO Despesa 654 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 655 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 656 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Função: 15 URBANISMO ubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA Projeto: 1.000051 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO-FIO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Despesa 2296 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00825 0,00825	0,02063	0,001
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Atividade: 2.000098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO Despesa 654 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 655 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 656 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Função: 15 URBANISMO SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa: 1503 INFRA ESTRUTURA URBANA Projeto: 1.000051 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO-FIO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.000,00	0,00825 0,00825	0,02063	0,001 <sup>1</sup> 0,001 <sup>1</sup> 7,707 <sup>1</sup>

Página: 45

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relaç ao Total Ge
Atividado: 2.000101 PEROSICÃO E CONSERTO RE CAL CAMENTO		40 0.gao	4 5445	40 10141 40
Atividade: 2.000101 REPOSIÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTO  MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSERTOS DE PISOS DE VIAS PÚ	IDLIOAC			
Despesa 397 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00825	0,02063	0,00
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios		. =====		0.40
Despesa 398 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94.000,00	0,77507	1,93934	0,16
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	111 000 00	0.00007	0.05407	0.40
Despesa 400 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	114.000,00	0,93997	2,35197	0,19
Total da Unidade:	4.847.000,00	39,96537	100,00000	8,30
Total do Órgão:	12.128.000,00	100,00000		20,77
Funçao: 20 AGRICULTURA ubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Função: 20 AGRICULTURA				
UDFUNÇAO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Proorama: Zuul Gestau da sechetaria de Auricul Tura				
Projeto: 1.000101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S DIVEDSOS			
Projeto: 1.000101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0.44704	0.05400	0.00
Projeto: 1.000101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  Despesa 508 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S DIVERSOS. 5.000,00	0,41701	0,65189	0,00
Projeto: 1.000101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  Despesa 508 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios		0,41701	0,65189	0,00
Projeto: 1.000101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  Despesa 508 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000102 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		0,41701	0,65189	0,00
Projeto: 1.000101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  Despesa 508 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000102 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	5.000,00	,	,	<u> </u>
Projeto: 1.000101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  Despesa 508 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000102 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  Despesa 621 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,41701	0,65189 0,65189	0,00
Projeto: 1.000101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  Despesa 508 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000102 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  Despesa 621 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5.000,00	0,41701	0,65189	0,00
Projeto: 1.000101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  Despesa 508 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000102 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  Despesa 621 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 401 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	5.000,00	,	,	0,00
Projeto: 1.000101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  Despesa 508 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000102 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  Despesa 621 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 401 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5.000,00 5.000,00 1.000,00	0,41701 0,08340	0,65189 0,13038	0,00
Projeto: 1.000101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  Despesa 508 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000102 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  Despesa 621 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 401 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 402 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,41701	0,65189	<u> </u>
Projeto: 1.000101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  Despesa 508 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000102 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  Despesa 621 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 401 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 402 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5.000,00 5.000,00 1.000,00 97.000,00	0,41701 0,08340 8,09008	0,65189 0,13038 12,64668	0,00 0,00 0,16
Projeto: 1.000101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  Despesa 508 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000102 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  Despesa 621 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 401 3.3.1.9.0.90.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 402 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 511 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00 5.000,00 1.000,00	0,41701 0,08340	0,65189 0,13038	0,00
Projeto: 1.000101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  Despesa 508 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000102 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  Despesa 621 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 401 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 402 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 511 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5.000,00 5.000,00 1.000,00 97.000,00 1.000,00	0,41701 0,08340 8,09008 0,08340	0,65189 0,13038 12,64668 0,13038	0,00 0,00 0,16
Projeto: 1.000101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  Despesa 508 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000102 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  Despesa 621 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 401 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 402 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 511 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 403 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 5.000,00 1.000,00 97.000,00	0,41701 0,08340 8,09008	0,65189 0,13038 12,64668	0,00
Projeto: 1.000101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  Despesa 508 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000102 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  Despesa 621 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 401 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 402 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 511 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5.000,00 5.000,00 1.000,00 97.000,00 1.000,00	0,41701 0,08340 8,09008 0,08340	0,65189 0,13038 12,64668 0,13038	0,0 0,0 0,1

Página: 46

Programs   101 - Recursos Próprios   101			Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Programs   101 -   Pecursos Próprios   Programs   2002   Promoção DA PRODUÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUIMAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	•		12.000,00	1,00083	1,56454	0,0205
SubFunção: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL   Programa: 2002 APOID AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO   Projeto: 1.000.099 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS   ACQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS: APOID AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS E DESENVOLVIMENTO RURAL.   Despesa 503   3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   10.000,00   0.83403   1,30378   0.700   1,000   0.7	•		79.000,00	6,58882	10,29987	0,1353
Sonta recurso: 1 01 - Recursos Próprios   Sopessa 2885   3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   400.000,00   33,36113   52,15124   0   0	Programa: 200 Projeto: 1.00	2 APOIO AO DESENVOLV <mark>IMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO</mark> 10099 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS IISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEICULOS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTINAD	DOS A MANUTENÇÃO DOS P	ROGRAMAS: APOIO AC	DESENVOLVIMENTO D	DO SETOR
Programa: 2003 AGRICULTURA FAMILIAR Atividade: 2.000132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CAPACITAR E PROFISSIONALIZAR AGRICULTORES E FAMILIARES, APOIAR ATIVIDADES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DE LEMPRERENDIAMENTOS E A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, INCENTIVO A AGRICULTURA ORGÂNICA E AGROECOLÓGICA, INCLUINDO AÇÕES DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL E PROMATA.  Despesa 504 3.3.3.9.0.30.0.0.0.0.0.0 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,0 0,08340 0,13038 0 Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 505 3.3.3.9.0.39.0.0.0.0.0.0.0 UTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,0 0,41701 0,65189 0 Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Programa: 2004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS  Atividade: 2.000103 APOIO AO CAMPONÉS  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS PROGRAMAS: PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, INCLUIND PREPARO DE SOLO, DOAÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS, COMBATE AO USO INDISCRIMINADO DE AGROTOXICO E OUTROS.  Despesa 407 3.3.3.9.0.30.0.0.0.0.0.0.0 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,0 0,08340 0,13038 0 Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 407 3.3.3.9.0.3.0.0.0.0.0.0.0.0 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,0 0,08340 0,13038 0 Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios			10.000,00	0,83403	1,30378	0,0171
Programa: 2003 AGRICULTURA FAMILIAR Atividade: 2.000132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CAPACITAR E PROFISSIONALIZAR AGRICULTURA SE FAMILIARES, APOIAR ATIVIDADES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, INCENTIVO A AGRICULTURA ORGÂNICA E AGROECOLÓGICA, INCLUINDO AÇÕES DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL E PROMATA.  Despesa 504 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,08340 0,13038 0 conte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 505 3.3.3.9.0.36.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00 0,41701 0,65189 0 conte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 506 3.3.3.9.0.39.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,08340 0,13038 0 conte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Programa: 2004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS  Atividade: 2.000103 APOIO AO CAMPONÊS  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS PROGRAMAS: PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, INCLUIND PREPARO DE SOLO, DOAÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS, COMBATE AO USO INDISCRIMINADO DE AGROTOXICO E OUTROS.  Despesa 407 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,08340 0,13038 0 conte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 408 3.3.3.9.0.3.0.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00 1,50125 2,34681 0 conte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	Despesa 2285	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	33,36113	52,15124	0,6850
Despesa 505   3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   5.000,00   0,41701   0,65189   0	Atividade: 2.00	00132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA FAMILIAR E DESEN' IUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CAPACITAR E PRO ENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS,	OFISSIONALIZAR AGRICULTO	DRES E FAMILIARES, AI A ORGÂNICA E AGROEC	POIAR ATIVIDADES VOI COLÓGICA, INCLUINDO	_TADAS AO AÇÕES DO
Tonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 506 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,08340 0,13038 0  Tonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Programa: 2004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS  Atividade: 2.000103 APOIO AO CAMPONÊS  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS PROGRAMAS: PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, INCLUIND PREPARO DE SOLO, DOAÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS, COMBATE AO USO INDISCRIMINADO DE AGROTOXICO E OUTROS.  Despesa 407 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,08340 0,13038 0  Tonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 408 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00 1,50125 2,34681 0  Tonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	Atividade: 2.00 MAN DES PRO	10132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA FAMILIAR E DESEN JUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CAPACITAR E PRO ENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, JORAMA DESENVOLVIMENTO RURAL E PROMATA.	DFISSIONALIZAR AGRICULTO INCENTIVO A AGRICULTURA	A ORGÂNICA E AGROE	COLÓGICA, INCLUINDO	AÇÕES DO
Despesa 506 3.3.3.9.0.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,08340 0,13038 0 fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Programa: 2004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS  Atividade: 2.000103 APOIO AO CAMPONÊS  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS PROGRAMAS: PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, INCLUIND PREPARO DE SOLO, DOAÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS, COMBATE AO USO INDISCRIMINADO DE AGROTOXICO E OUTROS.  Despesa 407 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,08340 0,13038 0 fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 408 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00 1,50125 2,34681 0 fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	Atividade: 2.00  MAN DES PRO Despesa 504	10132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA FAMILIAR E DESEN IUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CAPACITAR E PRO ENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, IGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL E PROMATA. 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	DFISSIONALIZAR AGRICULTO INCENTIVO A AGRICULTURA	A ORGÂNICA E AGROE	COLÓGICA, INCLUINDO	LTADAS AO AÇÕES DO 0,001
Programa: 2004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS Atividade: 2.000103 APOIO AO CAMPONÊS  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS PROGRAMAS: PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, INCLUIND PREPARO DE SOLO, DOAÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS, COMBATE AO USO INDÍSCRIMINADO DE AGROTOXICO E OUTROS.  Despesa 407 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,08340 0,13038 0 fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 408 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00 1,50125 2,34681 0 fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	Atividade: 2.00 MAN DES PRO Despesa 504 onte recurso: 1 01 Despesa 505	10132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA FAMILIAR E DESENIUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CAPACITAR E PROJENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, IGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL E PROMATA.  3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DFISSIONALIZAR AGRICULTO INCENTIVO A AGRICULTUR/ 1.000,00	A ORGÂNICA E AGROE	COLÓGICA, INCLUINDO 0,13038	AÇÕES DO
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 408	Atividade: 2.00  MAN DES PRO Despesa 504 Fonte recurso: 1 01 Despesa 505 Fonte recurso: 1 01 Despesa 506	10132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA FAMILIAR E DESEN  IUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CAPACITAR E PRO  IUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CAPACITAR E PRO  IENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS,  IOGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL E PROMATA.  3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DFISSIONALIZAR AGRICULTO INCENTIVO A AGRICULTURA 1.000,00 5.000,00	0,08340 0,41701	0,13038 0,65189	AÇÕES DO 0,001
Despesa 408 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00 1,50125 2,34681 0 Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	Atividade: 2.00  MAN DES PRO Despesa 504 Fonte recurso: 1 01 Despesa 505 Fonte recurso: 1 01 Despesa 506 Fonte recurso: 1 01 Programa: 200 Atividade: 2.00	10132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA FAMILIAR E DESEN  IUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CAPACITAR E PRO  ENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS,  IOGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL E PROMATA.  3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  - Recursos Próprios  4 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS  10103 APOIO AO CAMPONÊS  IUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS PROGRAMAS: PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMEN	DFISSIONALIZAR AGRICULTUR/ INCENTIVO A AGRICULTUR/  1.000,00  5.000,00  1.000,00  TES E MUDAS E APOIO AO I	0,08340 0,41701 0,08340	0,13038 0,65189 0,13038	0,001 0,008 0,001
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	Atividade: 2.00  MAN DES PRO Despesa 504 Fonte recurso: 1 01 Despesa 505 Fonte recurso: 1 01 Despesa 506 Fonte recurso: 1 01 Programa: 200 Atividade: 2.00 MAN PRE Despesa 407	NO132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA FAMILIAR E DESENIUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CAPACITAR E PROJENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, OGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL E PROMATA.  3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.39.039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  - Recursos Próprios  4 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS  10103 APOIO AO CAMPONÊS  IUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS PROGRAMAS: PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMEN PARO DE SOLO, DOAÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS, COMBATE AO USO INDISCRIMINADO D  3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	DFISSIONALIZAR AGRICULTUR/ INCENTIVO A AGRICULTUR/  1.000,00  5.000,00  1.000,00  TES E MUDAS E APOIO AO DE LA GROTOXICO E OUTROS.	0,08340 0,41701 0,08340 0ESENVOLVIMENTO DO	0,13038 0,65189 0,13038	0,001 0,008 0,001
	Atividade: 2.00  MAN DES PRO Despesa 504 Fonte recurso: 1 01 Despesa 505 Fonte recurso: 1 01 Despesa 506 Fonte recurso: 1 01 Programa: 200 Atividade: 2.00 MAN PRE Despesa 407 Fonte recurso: 1 01	10132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA FAMILIAR E DESENIUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CAPACITAR E PROJENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, OGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL E PROMATA.  3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  - Recursos Próprios  4 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS  10103 APOIO AO CAMPONÊS  1UTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS PROGRAMAS: PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMEN PARO DE SOLO, DOAÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS, COMBATE AO USO INDISCRIMINADO D  3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  - Recursos Próprios	DFISSIONALIZAR AGRICULTUR/ INCENTIVO A AGRICULTUR/  1.000,00  5.000,00  1.000,00  TES E MUDAS E APOIO AO DE AGROTOXICO E OUTROS. 1.000,00	0,08340 0,41701 0,08340 0ESENVOLVIMENTO DO	0,13038 0,65189 0,13038 0 SETOR AGROPECUÁR 0,13038	0,001 0,008 0,001 0,001 RIO, INCLUINDO
,	Atividade: 2.00  MAN DES PRO Despesa 504 Fonte recurso: 1 01 Despesa 505 Fonte recurso: 1 01 Despesa 506 Fonte recurso: 1 01 Programa: 200 Atividade: 2.00 MAN PRE Despesa 407 Fonte recurso: 1 01 Despesa 408	10132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA FAMILIAR E DESENIUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CAPACITAR E PROJENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, OGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL E PROMATA.  3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  - Recursos Próprios  4 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS  10103 APOIO AO CAMPONÊS  1UTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS PROGRAMAS: PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMEN PARO DE SOLO, DOAÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS, COMBATE AO USO INDISCRIMINADO D  3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  - Recursos Próprios  3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	DFISSIONALIZAR AGRICULTUR/ INCENTIVO A AGRICULTUR/  1.000,00  5.000,00  1.000,00  TES E MUDAS E APOIO AO DE AGROTOXICO E OUTROS. 1.000,00	0,08340 0,41701 0,08340 0ESENVOLVIMENTO DO	0,13038 0,65189 0,13038 0 SETOR AGROPECUÁR 0,13038	0,001 0,008 0,001 0,001 RIO, INCLUINDO

Página: 47

	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relação ao Total Gera
		ao Órgão	a Unidade	
Despesa 410 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,08340	0,13038	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
subFunção: 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL				
Programa: 2005 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS				
Projeto: 1.000100 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMUNIZAÇÃO DE ANIMAIS				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMUNIZAÇÃO DE ANIMAIS.				
Despesa 507 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,25021	0,39113	0,0051
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE A	ANIMAIS			
AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR AGROPECUÁRIO, INCLUINDO CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE REBANI	HOS.			
Despesa 411 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,08340	0,13038	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 412 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,08340	0,13038	0,0017
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 413 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,16681	0,26076	0,003
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 414 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,08340	0,13038	0,001
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Programa: 2009 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS				
Projeto: 1.000104 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	~			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE CURRAIS E PARQUE DE EX	=			
Despesa 516 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,41701	0,65189	0,0085
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000134 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS.				
Despesa 517 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,08340	0,13038	0,001
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 518 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,08340	0,13038	0,001
fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 519 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,08340	0,13038	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
ubFunção: 603 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL				
Programa: 2012 COMBATE AQ CARAMUJO AFRICANO				
Atividade: 2.000135 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO NO MUNICÍPIO				
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO NO MUNICÍPIO, EM CONVÊNIO COM A UN CATAÇÃO MANUAL E MATERIAL EDUCATIVO.	NIÃO E/OU ESTADO, INCL	UINDO AQUISIÇÃO DE I	PRODUTOS QUÍMICOS,	MÃO-DE-OBRA,
Despesa 520 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0.08340	0,13038	0,001

Página: 48

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 521 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,08340	0,13038	0,00171
Despesa 522 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,08340	0,13038	0,0017
SubFunção: 606 EXTENSÃO RURAL Programa: 2003 AGRICULTURA FAMILIAR Projeto: 1.000053 OBRAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR EXTENSÃO RURAL, INCLUINDO, AÇÕES	S DO PRONAF			
Despesa 415 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES  fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5.000,00	0,41701	0,65189	0,0085
SubFunção: 607 IRRIGAÇÃO Programa: 2008 AGRICULTURA IRRIGADA Projeto: 1.000043 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA IRRIGAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA IRRIGAÇÃO Despesa 379 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.00	0.41701	0.65189	0.0085
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	3.000,00	0,41701	0,00100	
Atividade: 2.000133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA IRRIGADA  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA IRRIGADA, INCLUINDO DISTR	RIBUIÇÃO DE KITS DE IRRIG	AÇÃO		
Despesa 513 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	2.000,00	0,16681	0,26076	0,0034
Despesa 2311 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	2.000,00	0,16681	0,26076	0,0034
Despesa 514 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	2.000,00	0,16681	0,26076	0,0034
Despesa 515 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	2.000,00	0,16681	0,26076	0,0034
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. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA RURAL PARA AS	SSENTAMENTO DE FAMÍLIA:	S.		
Despesa 523 3.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5.000,00	0,41701	0,65189	0,0085
Total da Unidade:	767.000,00	63,96997	100,00000	1,31363

Página: 49

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVEL COM O PPA E COM A LDO POR FONTES DE RECURSOS					
	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral	
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 OUTDOS				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM CENTROS DE ABASTECIMENTO DE		S INCLUINDO FEIRAS	ACOLIGIJES MERCAD	OS MATADOLIBOS	
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E OUTROS	FRODUTOS FRIMARIO	o, incloindo, i cinao,	, AÇOUGULS, MENCAD	OS, MATADOUNOS,	
Despesa 2297 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	33,36113	92,59259	0.68507	
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios	1001000,00	33,331.13	02,00200	0,0000.	
Despesa 378 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,83403	2,31481	0,01713	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000105 MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	DEC.    ADMENTE A DO	D	D 4 FOTDUTUDA FÍOLO	• =\/(0.T.E.\).T.E.\	
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO ABASTECER					
Despesa 417 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,25021	0,69444	0,0051	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 418 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	1,41785	3,93519	0,02912	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	17.000,00	1,41765	3,93319	0,02912	
Despesa 419 3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,08340	0,23148	0.00171	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 420 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,08340	0,23148	0,00171	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:	432.000,00	36,03003	100,00000	0,73988	
Total do Órgão:	1.199.000,00	100,00000		2,05350	
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					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.000.00	0.00700	4 70010	0.0000	
Despesa 586 3.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	4.000,00	0,26720	1,70213	0,00685	
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Página: 50

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 421 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0.06680	0,42553	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios		0,0000	0, 12000	0,00
Despesa 422 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	2,07081	13,19149	0,0530
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios		_,-,	,	2,222
Despesa 657 3.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	107.000,00	7,14763	45,53191	0,1832
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 658 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	63.000,00	4,20842	26,80851	0,1079
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 587 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,06680	0,42553	0,0017
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 423 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,06680	0,42553	0,0017
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 424 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,53440	3,40426	0,0137
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 659 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	5.000,00	0,33400	2,12766	0,0085
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 425 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,53440	3,40426	0,0137
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 660 3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	0,33400	2,12766	0,0085
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 426 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	0,42553	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Total da Unidade:	235.000,00	15,69806	100,00000	0,4024
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO ubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Programa: 0411 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Atividade: 2.000107 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS (CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, JURÍDICAS, ENGENHARIA E OI	UTRAS)			
Despesa 427 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	219.000,00	14,62926	19,01042	0,3750
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
iubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Projeto: 1.000055 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	o= ooo c=	4.000-	0.040	
Despesa 435 3.4.4.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00	1,80361	2,34375	0,046
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				

Página: 51

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Projeto: 1.000056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTIC	CA PARA A SECRETARIA	DE ADMINISTRAÇÃO		
Despesa 447 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0.66800	0,86806	0,0171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	,	-,	-,	-,-
Atividade: 2.000112 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
MANUTENÇÃO DAS ATÍVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Despesa 588 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,33400	0,43403	0,0085
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	,	-,	-,	-,
Despesa 438 3.3.1.9.0.09.00.00.00.SALARIO-FAMILIA	6.000,00	0,40080	0,52083	0,0102
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 439 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.000,00	25,78490	33,50694	0,6610
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 440 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,40080	0,52083	0,0102
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 441 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,53440	0,69444	0,0137
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 442 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.000,00	2,60521	3,38542	0,0667
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	271 222 22	40.0007	00.70.470	
Despesa 443 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	274.000,00	18,30327	23,78472	0,4692
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000113 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE OUTROS GOVERNOS POR FORÇA DE CONVÊNIO		200141		
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE OUTROS GOVERNOS POR FORÇA DE CONVÊNIO, INCLUINDO O PROGRA	=			
Despesa 444 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,08681	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	4 000 00			
Despesa 445 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,06680	0,08681	0,0017
	1 000 00	0.00000	0.00001	0.0017
Despesa 446 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,06680	0,08681	0,0017
Programa: 0404 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS				
Atividade: 2.000108 PARCERIA COM OUTROS GOVERNOS				
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES EM PARCERIA COM OUTROS GOVERNOS				
Despesa 432 3.3.3.7.1.41.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONS.PUBLICOS	3.000,00	0,20040	0,26042	0,0051
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	•	,	*	,
Despesa 428 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,08681	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				

Página: 52

		Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relação
			ao Órgão	a Unidade	ao Total Gera
Despesa 429	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,06680	0,08681	0,0017
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 430	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,06680	0,08681	0,0017
Fonte recurso: 1 01	Recursos Próprios				
Despesa 431	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	0,08681	0,0017
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
	7 GUARDA MUNICIPAL				
Projeto: 1.00	0075 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
IMPL	ANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
Despesa 671	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,33400	0,43403	0,0085
Fonte recurso: 1 01	Recursos Próprios				
Atividade: 2.00	0199 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
MAN	UTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
Despesa 665	3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0.06680	0,08681	0,0017
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 666	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,33400	0,43403	0,0085
Fonte recurso: 1 01	Recursos Próprios				
Despesa 667	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,06680	0,08681	0,0017
Fonte recurso: 1 01	Recursos Próprios				
Despesa 668	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,08681	0,0017
Fonte recurso: 1 01	<u>'</u>				
Despesa 669	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,33400	0,43403	0,0085
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 670	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	0,08681	0,0017
Fonte recurso: 1 01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Programa: 0408	B APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
	0834 APOIO AOS CONSELHOS E RÉLAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
MAN	UTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E COI	NTROLE SOCIAL.			
Despesa 591	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,06680	0,08681	0,0017
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 592	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,08681	0,0017
Fonte recurso: 1 01	Recursos Próprios				
Despesa 593	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,06680	0,08681	0,0017
Fonte recurso: 1 01	Recursos Próprios				

Página: 53

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Decree 504	1 000 00	· ·		
Despesa 594 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,06680	0,08681	0,0017
Programa: 0413 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO Projeto: 1.000057 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO				
Despesa 448 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	101.000,00	6,74683	8,76736	0,172
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Programa: 0414 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Atividade: 2.000842 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVAS				
APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVAS				
Despesa 595 3.3.3.5.0.43.00.00.00.SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	1,33601	1,73611	0,034
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000835 MODERNIZAÇÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.  MODERNIZAÇÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.	1 000 00	0.00000	0.00004	0.00
Despesa 596 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,08681	0,001
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 597 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0.06680	0,08681	0.001
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,0000	0,00001	0,001
Despesa 598 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5.000,00	0,33400	0,43403	0,008
SubFunção: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa: 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Atividade: 2.000116 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES				
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES				
Despesa 452 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,06680	0,08681	0,001
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 453 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,13360	0,17361	0,003
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Função: 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
SubFunção: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Programa: 1901 INCLUSÃO DIGITAL				
Projeto: 1.000074 PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL E CENTRO INOVAÇÃO TECNOLOGICO IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL E CENTRO INVOVAÇÃO TECNOLOGICO				
		0.00400	0.40400	
Despesa 661 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,33400	0,43403	0,008
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				

Página: 54

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relaçã ao Total Ger
Atividade: 2.000198 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL E CENTROS TECNOLOGICOS				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL E CENTROS TECNOLOGICOS				
Despesa 662 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,08681	0,001
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	,	,,,,,,,,,	-,	-,
Despesa 663 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,06680	0,08681	0,001
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 664 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	0,08681	0,001
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Total da Unidade:	1.152.000,00	76,95391	100,00000	1,973
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Atividade: 2.000120 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Despesa 461 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,93458	0,001
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 462 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,00
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 463 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,00
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 2305 PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA				
Projeto: 1.000022 EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A GERAÇÃO DE RENDA				
EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A GERAÇÃO DE RENDA, INCLUINDO O PROGRAMA BANCO DE OPORTU	INIDADES.			
Despesa 349 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,33400	4,67290	0,00
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Função: 22 INDÚSTRIA				
SubFunção: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
Programa: 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA INDUSTRIAL				
Projeto: 1.000044 INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL				
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS				
Despesa 380 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,33400	4,67290	0,00
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				

Página: 55

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 2305 PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA				
Atividade: 2.000082 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA, INCLUINDO MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIV	/RES.			
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA. INCLUINDO O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES.				
Despesa 1177 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,93458	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	,	-,	-,	-,
Despesa 1178 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 1179 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000244 MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO				
MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO				
Despesa 1231 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,93458	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 1232 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 1233 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 1234 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 1235 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	78.000,00	5,21042	72,89720	0,1335
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL				
Programa: 2302 APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR				
Projeto: 1.000079 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE ARTESANATO				
Despesa 672 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,33400	4,67290	0,0085
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000121 APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR				
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES, INCLUINDO REALIZA PROGRAMA BANCO DE OPORTUNIDADES.	ÇÃO DE FEIRAS, SEMIN	ÁRIOS E CURSOS PRO	FISSIONALIZANTES, BE	M COMO O
Despesa 464 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,93458	0,0017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	,	-,	-,	- /

Página: 56

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relaçã ao Total Ger
Despesa 465	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,0017
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 466	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,001
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 467	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,001
Fonte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
	Total da Unidade:	107.000,00	7,14763	100,00000	0,183
Função: 04 SubFunção: 122 Programa: 040 Atividade: 2.0	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO ADMINISTRAÇÃO 2 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00122 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO				
Despesa 468	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	33,33333	0,001
	- Recursos Próprios				
Despesa 469	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,06680	33,33333	0,001
	- Recursos Próprios				
Despesa 470	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	33,33333	0,001
	- Recursos Próprios				
Tonto rocardo. To i	Total da Unidado:	3 000 00	0.20040	100 00000	0.005
Tonic recards. To 1	Total da Unidade:	3.000,00	0,20040	100,00000	0,005
	Total do Órgão:	3.000,00 1.497.000,00	0,20040 100,00000	100,00000	,
Órgão: 10 Unidade: 01 Função: 04 SubFunção: 122 Programa: 180 Projeto: 1.0		1.497.000,00	100,00000	,	2,563
Órgão: 10 Unidade: 01 Função: 04 SubFunção: 122 Programa: 180 Projeto: 1.0	Total do Órgão:  SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE  ADMINISTRAÇÃO  ADMINISTRAÇÃO GERAL  D1 GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  00058 EXECUÇAO DE OBRAS E AQUIS.DE EQUIP. PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. H  ECUÇÃO DE OBRAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.497.000,00	100,00000	,	2,563 AMBIENTE.
Órgão: 10 Unidade: 01 Função: 04 SubFunção: 122 Programa: 180 Projeto: 1.0 EXE Despesa 495	Total do Órgão:  SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE  ADMINISTRAÇÃO  ADMINISTRAÇÃO GERAL  D1 GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  00058 EXECUÇAO DE OBRAS E AQUIS.DE EQUIP. PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. H  ECUÇÃO DE OBRAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.497.000,00  HÍDRICOS  RSOS, INCLUSIVE DE	100,00000 INFORMÁTICA PARA A	SECRETARIA DE MEIO-	2,563
Órgão: 10 Unidade: 01 Função: 04 SubFunção: 122 Programa: 180 Projeto: 1.0 EXE Despesa 495	Total do Órgão:  SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE  ADMINISTRAÇÃO  2 ADMINISTRAÇÃO GERAL  D1 GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  00058 EXECUÇAO DE OBRAS E AQUIS.DE EQUIP. PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. H  ECUÇÃO DE OBRAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE  3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.497.000,00  HÍDRICOS  RSOS, INCLUSIVE DE	100,00000 INFORMÁTICA PARA A	SECRETARIA DE MEIO-	2,563 AMBIENTE.
Órgão: 10 : Unidade: 01 Função: 04 SubFunção: 122 Programa: 180 Projeto: 1.0 EXE Despesa 495 Fonte recurso: 1 01 Despesa 477	Total do Órgão:  SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE  ADMINISTRAÇÃO  ADMINISTRAÇÃO GERAL  OT GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  00058 EXECUÇAO DE OBRAS E AQUIS.DE EQUIP. PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. PECUÇÃO DE OBRAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE  3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES  - Recursos Próprios	1.497.000,00  HÍDRICOS  RSOS, INCLUSIVE DE  5.000,00	100,00000 INFORMÁTICA PARA A 0,56497	SECRETARIA DE MEIO- 0,56497	2,563 AMBIENTE. 0,008
Órgão: 10 4 Unidade: 01 Função: 04 SubFunção: 122 Programa: 180 Projeto: 1.00 EXE Despesa 495 Fonte recurso: 1 01 Despesa 477 Fonte recurso: 1 01	Total do Órgão:  SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE  ADMINISTRAÇÃO  ADMINISTRAÇÃO GERAL  OI GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  00058 EXECUÇAO DE OBRAS E AQUIS.DE EQUIP. PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. PECUÇÃO DE OBRAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE  3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES  - Recursos Próprios  3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.497.000,00  HÍDRICOS  RSOS, INCLUSIVE DE  5.000,00	100,00000 INFORMÁTICA PARA A 0,56497	SECRETARIA DE MEIO- 0,56497	2,563 AMBIENTE. 0,008
Órgão: 10 Unidade: 01 Função: 04 SubFunção: 122 Programa: 180 Projeto: 1.0 EXE Despesa 495 Fonte recurso: 1 01 Despesa 477 Fonte recurso: 1 01 Atividade: 2.0	Total do Órgão:  SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE  ADMINISTRAÇÃO  ADMINISTRAÇÃO GERAL  OI GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  00058 EXECUÇAO DE OBRAS E AQUIS.DE EQUIP. PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. PECUÇÃO DE OBRAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE  3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES  - Recursos Próprios  3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  - Recursos Próprios	1.497.000,00  HÍDRICOS  RSOS, INCLUSIVE DE  5.000,00	100,00000 INFORMÁTICA PARA A 0,56497	SECRETARIA DE MEIO- 0,56497	2,563 AMBIENTE. 0,008
Órgão: 10 Unidade: 01 Função: 04 SubFunção: 122 Programa: 180 Projeto: 1.0 EXE Despesa 495 Fonte recurso: 1 01 Despesa 477 Fonte recurso: 1 01 Atividade: 2.0	Total do Órgão:  SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE  ADMINISTRAÇÃO  ADMINISTRAÇÃO GERAL  OT GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  00058 EXECUÇAO DE OBRAS E AQUIS.DE EQUIP. PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. PECUÇÃO DE OBRAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE  3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES  - Recursos Próprios  3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  - Recursos Próprios  00123 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.497.000,00  HÍDRICOS  RSOS, INCLUSIVE DE  5.000,00	100,00000 INFORMÁTICA PARA A 0,56497	SECRETARIA DE MEIO- 0,56497	2,563 AMBIENTE. 0,008

Página: 57

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 471	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,11299	0,11299	0,00171
onte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 472	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	7,79661	7,79661	0,11817
onte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 473	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,11299	0,11299	0,0017
onte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
Despesa 474	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,56497	0,56497	0,00856
	- Recursos Próprios				
Despesa 475	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.000,00	10,50847	10,50847	0,15928
	- Recursos Próprios				
Despesa 476	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	13,55932	13,55932	0,20552
onte recurso: 1 01	- Recursos Próprios				
	00125 ABASTECIMENTO EMERGENCIAL D'AGUA				
ΔRΔ		AS (SANEAMENTO DE ÁGIJA)			
	STECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELOS EFEITOS DE SEC	,	1 01695	1 01695	0.0154
Despesa 482	STECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELOS EFEITOS DE SEC 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	AS (SANEAMENTO DE ÁGUA) 9.000,00	1,01695	1,01695	0,0154
Despesa 482 Fonte recurso: 1 01	STECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELOS EFEITOS DE SEC 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Recursos Próprios	9.000,00		, 	
Despesa 482 Fonte recurso: 1 01 Despesa 483	STECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELOS EFEITOS DE SEC 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	,	1,01695 0,11299	1,01695 0,11299	0,0154
Despesa 482 Fonte recurso: 1 01 Despesa 483 Fonte recurso: 1 01	STECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELOS EFEITOS DE SEC 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Recursos Próprios	9.000,00		, 	
Despesa 482 Fonte recurso: 1 01 Despesa 483 Fonte recurso: 1 01 Função: 18 0	STECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELOS EFEITOS DE SEC 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Recursos Próprios GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00		, 	
Despesa 482 Fonte recurso: 1 01 Despesa 483 Fonte recurso: 1 01 Função: 18 6 SubFunção: 541	STECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELOS EFEITOS DE SEC 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Recursos Próprios GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00		, 	
Despesa 482 Fonte recurso: 1 01 Despesa 483 Fonte recurso: 1 01 Função: 18 0 SubFunção: 541 Programa: 180	STECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELOS EFEITOS DE SEC 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Recursos Próprios GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00		, 	
Despesa 482 Fonte recurso: 1 01 Despesa 483 Fonte recurso: 1 01 Função: 18 0 SubFunção: 541 Programa: 180 Projeto: 1.00	STECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELOS EFEITOS DE SEC 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Recursos Próprios GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00	0,11299	0,11299	
Despesa 482 Fonte recurso: 1 01 Despesa 483 Fonte recurso: 1 01 Função: 18 0 SubFunção: 541 Programa: 180 Projeto: 1.00 EXE	STECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELOS EFEITOS DE SEC 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Recursos Próprios GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0.0072 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00 1.000,00 DS PARA PRESERVAÇÃO E CO	0,11299 NSERVAÇÃO AMBIENT	0,11299 AL.	0,0017
Despesa 482 Fonte recurso: 1 01 Despesa 483 Fonte recurso: 1 01 Função: 18 6 SubFunção: 541 Programa: 180 Projeto: 1.06 EXE Despesa 651	STECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELOS EFEITOS DE SEC 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Recursos Próprios  GESTÃO AMBIENTAL  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 00072 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL CUÇÃO DE OBRAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	9.000,00	0,11299	0,11299	0,0017
Despesa 482 Fonte recurso: 1 01 Despesa 483 Fonte recurso: 1 01 Função: 18 6 SubFunção: 541 Programa: 180 Projeto: 1.06 EXE Despesa 651	STECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELOS EFEITOS DE SEC 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Recursos Próprios  GESTÃO AMBIENTAL  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  2 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  00072 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  CUÇÃO DE OBRAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOR 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00 1.000,00 OS PARA PRESERVAÇÃO E CO	0,11299 NSERVAÇÃO AMBIENT	0,11299 AL.	0,0017
Despesa 482 Fonte recurso: 1 01 Despesa 483 Fonte recurso: 1 01 Função: 18 0 ubFunção: 541 Programa: 180 Projeto: 1.00 EXE Despesa 651 Fonte recurso: 1 01 Despesa 501	STECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELOS EFEITOS DE SEC 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Recursos Próprios  GESTÃO AMBIENTAL  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  2 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  00072 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  CUÇÃO DE OBRAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSO 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES - Recursos Próprios	9.000,00 1.000,00 OS PARA PRESERVAÇÃO E CO 5.000,00	0,11299 NSERVAÇÃO AMBIENT 0,56497	0,11299 AL. 0,56497	0,0017
Despesa 482 Fonte recurso: 1 01 Despesa 483 Fonte recurso: 1 01 Função: 18 0 SubFunção: 541 Programa: 180 Projeto: 1.00 EXE Despesa 651 Fonte recurso: 1 01 Despesa 501 Fonte recurso: 1 01	STECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELOS EFEITOS DE SEC 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Recursos Próprios  GESTÃO AMBIENTAL  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 5.0072 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 5.0072 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOR 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Recursos Próprios	9.000,00 1.000,00 0S PARA PRESERVAÇÃO E CO 5.000,00 5.000,00	0,11299 NSERVAÇÃO AMBIENT 0,56497	0,11299 AL. 0,56497	0,0017
Despesa 482 Fonte recurso: 1 01 Despesa 483 Fonte recurso: 1 01 Função: 18 0 ubFunção: 541 Programa: 180 Projeto: 1.00 EXE Despesa 651 Fonte recurso: 1 01 Despesa 501 Fonte recurso: 1 01 Atividade: 2.00	STECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELOS EFEITOS DE SEC 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Recursos Próprios GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2 O072 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL CUÇÃO DE OBRAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSO 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Recursos Próprios 00124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRESERVAÇÃO E CONSERVA	9.000,00 1.000,00 DS PARA PRESERVAÇÃO E CO 5.000,00 5.000,00	0,11299 NSERVAÇÃO AMBIENT 0,56497 0,56497	0,11299 AL. 0,56497	
Despesa 482 Fonte recurso: 1 01 Despesa 483 Fonte recurso: 1 01 Função: 18 0 SubFunção: 541 Programa: 180 Projeto: 1.00 EXE Despesa 651 Fonte recurso: 1 01 Despesa 501 Fonte recurso: 1 01 Atividade: 2.00	STECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELOS EFEITOS DE SEC 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Recursos Próprios  GESTÃO AMBIENTAL  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 5.0072 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 5.0072 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOR 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES - Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Recursos Próprios	9.000,00 1.000,00 DS PARA PRESERVAÇÃO E CO 5.000,00 5.000,00	0,11299 NSERVAÇÃO AMBIENT 0,56497 0,56497	0,11299 AL. 0,56497	0,0017

Página: 58

	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relação
		ao Órgão	a Unidade	ao Total Gera
Despesa 480 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,22599	0,22599	0,0034
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 481 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,22599	0,22599	0,0034
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Programa: 1804 REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA Projeto: 1.000040 REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA				
CONSTRUÇÃO DE SEMENTEIRA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A SOCIEDADE CIVIL.				
Despesa 579 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,56497	0,56497	0.0085
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000247 REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA				
MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA.				
Despesa 580 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,56497	0,56497	0.0085
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	,	,	•	,
Despesa 581 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,22599	0,22599	0,0034
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 582 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,33898	0,33898	0,0051
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Programa: 1805 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO				
Atividade: 2.000249 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO.				
Despesa 583 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,56497	0,56497	0,0085
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 584 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,22599	0,22599	0,0034
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 585 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,33898	0,33898	0,0051
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
SubFunção: 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
Programa: 1803 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
Projeto: 1.000039 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	4 –			
CONSTRUÇÃO DE USINAS DE COMPOSTAGEM, ATERRO SANITÁRIO, OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL EN	A CONSORCIO COM OL	JTROS MUNICIPIOS.		
Despesa 375 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	1,12994	1,12994	0,017
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000246 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.				
Despesa 502 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,56497	0,56497	0,0085
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				

Página: 59

		Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relação
			ao Órgão	a Unidade	ao Total Gei
Despesa 577 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	PESSOA FISICA	2.000,00	0,22599	0,22599	0,003
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 578 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	ESSOA JURIDICA	3.000,00	0,33898	0,33898	0,00
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 544 RECURSOS HÍDRICOS					
Programa: 1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS					
Projeto: 1.000041 EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS			,		
EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E F	EFORMA, INCLUINDO, ADUTORA PARA	ABASTECIMENTO DE	AGUA,BARRAGENS, PO	OÇOS ARTESIANOS E (	DUTROS
Despesa 2298 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	56,49718	56,49718	0,85
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios					
Despesa 377 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	1,12994	1,12994	0,01
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios			,	,	-,-
	Total da Unidade:	885.000,00	100,00000	100,00000	1,51
	Total do Órgão:	885.000,00	100,00000		1,51
	BLICA E URBANA	333333,03	100,00000		,,-
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚ Função: 15 URBANISMO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESEN Projeto: 1.000135 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN	BLICA E URBANA IVOLVIMENTO URBANO ITOS DIVERSOS	300,000,00	100,00000		,,,,
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚ Função: 15 URBANISMO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESEN Projeto: 1.000135 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁC	BLICA E URBANA  IVOLVIMENTO URBANO ITOS DIVERSOS QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.			1 25970	
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚ Função: 15 URBANISMO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESEN Projeto: 1.000135 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁC Despesa 603 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	BLICA E URBANA  IVOLVIMENTO URBANO ITOS DIVERSOS QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	5.000,00	1,35870	1,35870	
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚ Função: 15 URBANISMO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESEN Projeto: 1.000135 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁC Despesa 603 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTA FOnte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	BLICA E URBANA  IVOLVIMENTO URBANO ITOS DIVERSOS QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. NENTE	5.000,00	1,35870	1,35870	0,00
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚ Função: 15 URBANISMO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESEN Projeto: 1.000135 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁC Despesa 603 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	BLICA E URBANA  IVOLVIMENTO URBANO ITOS DIVERSOS QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. NENTE	5.000,00 VIMENTO URBANC	1,35870	1,35870	
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚ Função: 15 URBANISMO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESEN Projeto: 1.000135 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁC Despesa 603 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÂMANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÂM	BLICA E URBANA  IVOLVIMENTO URBANO ITOS DIVERSOS QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. NENTE	5.000,00 VIMENTO URBANO ITO URBANO.	1,35870	,	0,00
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚ Função: 15 URBANISMO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESEN Projeto: 1.000135 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁC Despesa 603 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÂM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÂM Despesa 604 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	BLICA E URBANA  IVOLVIMENTO URBANO ITOS DIVERSOS QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. NENTE	5.000,00 VIMENTO URBANC	1,35870	1,35870	0,00
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚ Função: 15 URBANISMO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESEN Projeto: 1.000135 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁC Despesa 603 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÂM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÂM Despesa 604 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	BLICA E URBANA  IVOLVIMENTO URBANO ITOS DIVERSOS QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. NENTE  IO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN	5.000,00 VIMENTO URBANO ITO URBANO. 5.000,00	1,35870	,	0,00
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚ Função: 15 URBANISMO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESEN Projeto: 1.000135 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁC Despesa 603 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÂM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÂM Despesa 604 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 605 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	BLICA E URBANA  IVOLVIMENTO URBANO ITOS DIVERSOS QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. NENTE  IO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN	5.000,00 VIMENTO URBANO ITO URBANO.	1,35870	1,35870	0,00
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚ Função: 15 URBANISMO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESEN Projeto: 1.000135 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁC Despesa 603 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÂM MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÂM Despesa 604 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 605 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	BLICA E URBANA  IVOLVIMENTO URBANO ITOS DIVERSOS  QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. NENTE  IO DA SECRETARIA DE DESENVOL  D DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN  PESSOA FISICA	5.000,00 VIMENTO URBANO ITO URBANO. 5.000,00	1,35870	1,35870	
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚ Função: 15 URBANISMO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESEN Projeto: 1.000135 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁC Despesa 603 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÂ MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÂC Despesa 604 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 605 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 606 3.3.3.9.0.39.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 606 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	BLICA E URBANA  IVOLVIMENTO URBANO ITOS DIVERSOS  QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. NENTE  IO DA SECRETARIA DE DESENVOL  D DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN  PESSOA FISICA	5.000,00 VIMENTO URBANO ITO URBANO. 5.000,00 20.000,00	1,35870 1,35870 5,43478	1,35870 5,43478	0,00
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚ Função: 15 URBANISMO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESEN Projeto: 1.000135 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁC Despesa 603 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÂ MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÂN Despesa 604 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 605 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 606 3.3.3.9.0.39.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 606 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS	BLICA E URBANA  IVOLVIMENTO URBANO ITOS DIVERSOS  QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. NENTE  IO DA SECRETARIA DE DESENVOL  D DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN  PESSOA FISICA	5.000,00 VIMENTO URBANO ITO URBANO. 5.000,00 20.000,00	1,35870 1,35870 5,43478	1,35870 5,43478	0,00
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚ Função: 15 URBANISMO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESEN Projeto: 1.000135 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ Despesa 603 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÂ MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÂN Despesa 604 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 605 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 606 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 606 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS Programa: 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	BLICA E URBANA  IVOLVIMENTO URBANO ITOS DIVERSOS QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. NENTE  IO DA SECRETARIA DE DESENVOL D DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN  PESSOA FISICA  ESSOA JURIDICA	5.000,00 VIMENTO URBANO ITO URBANO. 5.000,00 20.000,00	1,35870 1,35870 5,43478	1,35870 5,43478	0,00
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚ Função: 15 URBANISMO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESEN Projeto: 1.000135 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ Despesa 603 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÂ MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÂN Despesa 604 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 605 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 606 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS Programa: 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS Projeto: 1.000034 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA SERVIC	BLICA E URBANA  IVOLVIMENTO URBANO ITOS DIVERSOS QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. NENTE  IO DA SECRETARIA DE DESENVOL D DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN  PESSOA FISICA  ESSOA JURIDICA  ÇOS DE OBRAS	5.000,00 VIMENTO URBANO ITO URBANO. 5.000,00 20.000,00	1,35870 1,35870 5,43478	1,35870 5,43478	0,00
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚ Função: 15 URBANISMO SUBFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESEN Projeto: 1.000135 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁC Despesa 603 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÂ MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÂN Despesa 604 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 605 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 606 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS Programa: 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	BLICA E URBANA  IVOLVIMENTO URBANO ITOS DIVERSOS QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. NENTE  IO DA SECRETARIA DE DESENVOL D DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN  PESSOA FISICA  ESSOA JURIDICA  ÇOS DE OBRAS	5.000,00 VIMENTO URBANO ITO URBANO. 5.000,00 20.000,00	1,35870 1,35870 5,43478	1,35870 5,43478	0,00 0,00 0,03
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚ Função: 15 URBANISMO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESEN Projeto: 1.000135 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ Despesa 603 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÂ MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÂN Despesa 604 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 605 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 606 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS Programa: 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS Projeto: 1.000034 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA SERVIC	BLICA E URBANA  IVOLVIMENTO URBANO ITOS DIVERSOS QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. NENTE  IO DA SECRETARIA DE DESENVOL D DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN PESSOA FISICA ESSOA JURIDICA  ÇOS DE OBRAS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE OBRAS	5.000,00 VIMENTO URBANO ITO URBANO. 5.000,00 20.000,00	1,35870 1,35870 5,43478	1,35870 5,43478	0,00

Página: 60

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000096 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Despesa 363 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	13,85870	13,85870	0,08735
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 364 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.000,00	13,85870	13,85870	0,08735
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 365 3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	1,35870	1,35870	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 366 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	1,35870	1,35870	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Função: 25 ENERGIA				
SubFunção: 752 ENERGIA ELÉTRICA				
Programa: 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Projeto: 1.000045 AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL				
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL				
Despesa 381 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	1,35870	1,35870	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 2293 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	32,60870	32,60870	0,20552
onte recurso: 17 17 - Outros Convênios				
Projeto: 1.000046 AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA				
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA				
Despesa 382 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	1,35870	1,35870	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 2304 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	21,73913	21,73913	0,13701
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios				
Atividade: 2.000137 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃ				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚE	BLICA.			
	5.000,00	1,35870	1,35870	0,00856
Despesa 607 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	2.000,00	0,54348	0,54348	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 608 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,54348	0,54348	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	2.000,00	0,54348	0,54348 0,81522	,
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 608 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 609 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				,
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 608 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 609 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00343 0,00514 0,63027

Página: 61

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relaçã ao Total Ger
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	AD ACTO ALAENTO CÓ	NO FOONÂMICO		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INCLUINDO O PROGRAMA CA				
Despesa 610 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	79,31034	79,31034	0,07
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	4 000 00	0.00055	0.00055	2.00
Despesa 613 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	4.000,00	6,89655	6,89655	0,00
Despesa 614 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	12.06897	12.06897	0.01
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	7.000,00	12,00097	12,00097	0,01
Despesa 615 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1,72414	1,72414	0.00
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	1,72111	1,72111	0,0
Total da Unidade:	58.000,00	100,00000	100,00000	0,0
Total do Órgão:	58.000,00	100,00000		0,09
6 ~ 00 FNTD ADEC CUDEDWICIONADAG				
Órgão: 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função: 10 SAÚDE				
Função: 10 SAODE SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
Atividade: 2.000208 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FMS				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Despesa 1001 3.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,01384	0,02213	0,0
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	2.000,00	0,01004	0,02210	0,0
Despesa 1002 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	15.000,00	0,10380	0,16598	0,0
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	,	-,	-,	5,5.
Despesa 1003 3.3.1.9.0.11.00.00.00.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.278.150,00	15,76449	25,20872	3,90
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1004 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,06920	0,11065	0,0
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Atividade: 2.000209 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE - FMS				
Despesa 2220 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES	5.000,00	0,03460	0,05533	0,0
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
·		<i>,</i>		

Página: 62

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 1006 3.3.3.5.0.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	0,02076	0,03320	0,0051
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1005 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,03460	0,05533	0,0085
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1007 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	1,03798	1,65982	0,2569
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1008 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,20760	0,33196	0,0513
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1009 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.000,00	0,29755	0,47581	0,0736
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1010 3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,0085
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1011 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	151.000,00	1,04490	1,67088	0,2586
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1012 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,06920	0,11065	0,0171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Atividade: 2.000837 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
Despesa 2211 3.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0.00692	0,01107	0.0017
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	,	-,	-,-	-,
Despesa 1013 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	326.000,00	2,25588	3,60733	0,5583
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	•	,	,	•
Despesa 2212 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00	0.00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1014 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP INTRA-ORCAMENTARIAS	169.000,00	1,16946	1,87006	0,2894
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	•	,	,	,
Despesa 2213 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1015 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00	0,54667	0,87417	0,1353
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Programa: 1003 CONTROLE SOCIAL DO SUS				
Atividade: 2.000248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Despesa 1016 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,03460	0,05533	0,0085
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	0.000,00	0,00100	0,00000	3,0000

Página: 63

	ONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVEI	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relação
		i ixaab iiq	ao Órgão	a Unidade	ao Total Gera
Despesa 1017	7 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 3 03	- Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1018	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 3 03	- Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1019	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 3 03	- Impostos e Transferências Saúde				
	S TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Programa: 100	2 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE				
Projeto: 1.0	00129 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
EQI	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Despesa 2216	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,13148	0,21024	0,0325
Fonte recurso: 15 1	5 - Convênio Saúde				
Despesa 1020	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 3 03	- Impostos e Transferências Saúde				
<b></b> ~					
SubFunção: 128	S FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 100	01 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
Programa: 100					
Programa: 100 Atividade: 2.0	01 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
Programa: 100 Atividade: 2.0	01 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 00211 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Programa: 100 Atividade: 2.0 CAF Despesa 1021	01 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 00211 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Programa: 100 Atividade: 2.0 CAF Despesa 1021	01 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 00211 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES 1 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Impostos e Transferências Saúde	1.000,00	0,00692	0,01107	
Programa: 100 Atividade: 2.0 CAF Despesa 102: Fonte recurso: 3 03 Despesa 2214	01 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 00211 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES 1 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1 Impostos e Transferências Saúde				0,0017
Programa: 100 Atividade: 2.0 CAF Despesa 102: Fonte recurso: 3 03 Despesa 2214	01 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 00211 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES 1 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1 Impostos e Transferências Saúde 2 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3 - Recursos Transferidos pelo SUS				0,0017
Programa: 100 Atividade: 2.00 CAF Despesa 102: Fonte recurso: 3 03 Despesa 2214 Fonte recurso: 7 07 Despesa 1022	01 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 00211 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES 1 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1 Impostos e Transferências Saúde 2 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3 - Recursos Transferidos pelo SUS	1.000,00	0,00692	0,01107	
Programa: 100 Atividade: 2.00 CAF Despesa 102: Fonte recurso: 3 03 Despesa 2214 Fonte recurso: 7 07 Despesa 1022	DI GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE  100211 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  PACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES  1 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  1 Impostos e Transferências Saúde  2 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  2 Recursos Transferidos pelo SUS  2 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  3 Impostos e Transferências Saúde	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Programa: 100 Atividade: 2.00 CAF Despesa 102: Fonte recurso: 3 03 Despesa 2214 Fonte recurso: 7 07 Despesa 1022 Fonte recurso: 3 03 Despesa 2215	DI GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE  100211 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  PACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES  1 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  1 Impostos e Transferências Saúde  2 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  2 Recursos Transferidos pelo SUS  2 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  3 Impostos e Transferências Saúde	1.000,00 5.000,00	0,00692 0,03460	0,01107 0,05533	0,0017
Programa: 100 Atividade: 2.00 CAF Despesa 102 Fonte recurso: 3 03 Despesa 2214 Fonte recurso: 7 07 Despesa 1022 Fonte recurso: 3 03 Despesa 2215 Fonte recurso: 7 07	DI GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE  100211 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  PACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES  1 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  1 Impostos e Transferências Saúde  2 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  2 Recursos Transferidos pelo SUS  2 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  3 Impostos e Transferências Saúde  3 3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00 5.000,00	0,00692 0,03460	0,01107 0,05533	0,0017
Programa: 100 Atividade: 2.0 CAF Despesa 102 Fonte recurso: 3 03 Despesa 221 Fonte recurso: 7 07 Despesa 1022 Fonte recurso: 3 03 Despesa 2215 Fonte recurso: 7 07 SubFunção: 301	DI GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE  00211 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  PACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES  1 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  1 Impostos e Transferências Saúde  2 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  2 Recursos Transferidos pelo SUS  2 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  3 Impostos e Transferências Saúde  3 3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  4 Recursos Transferidos pelo SUS	1.000,00 5.000,00	0,00692 0,03460	0,01107 0,05533	0,0017
Programa: 100 Atividade: 2.0 CAF Despesa 102 Fonte recurso: 3 03 Despesa 221 Fonte recurso: 7 07 Despesa 1022 Fonte recurso: 3 03 Despesa 2215 Fonte recurso: 7 07 SubFunção: 301 Programa: 100	DI GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE  00211 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  PACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES  1 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  1 Impostos e Transferências Saúde  2 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  2 Recursos Transferidos pelo SUS  2 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  3 Impostos e Transferências Saúde  3 3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  4 Recursos Transferidos pelo SUS  4 ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00 5.000,00	0,00692 0,03460	0,01107 0,05533	0,0017
Programa: 100 Atividade: 2.0 CAF Despesa 102 Fonte recurso: 3 03 Despesa 221 Fonte recurso: 7 07 Despesa 1022 Fonte recurso: 3 03 Despesa 2215 Fonte recurso: 7 07 SubFunção: 301 Programa: 100 Atividade: 2.0	DI GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE  100211 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  PACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES  1 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  1 Impostos e Transferências Saúde  2 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  2 Recursos Transferidos pelo SUS  2 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  3 Impostos e Transferências Saúde  3 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  4 Recursos Transferidos pelo SUS  4 ATENÇÃO BÁSICA  5 I GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.000,00 5.000,00	0,00692 0,03460	0,01107 0,05533	0,0017
Programa: 100 Atividade: 2.0 CAF Despesa 102 Fonte recurso: 3 03 Despesa 221 Fonte recurso: 7 07 Despesa 1022 Fonte recurso: 3 03 Despesa 2215 Fonte recurso: 7 07 SubFunção: 301 Programa: 100 Atividade: 2.0	O1 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE O0211 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES 1 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1 Impostos e Transferências Saúde 2 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3 Recursos Transferidos pelo SUS 2 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 Impostos e Transferências Saúde 3 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2 Recursos Transferências Saúde 3 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3 RECURSOS TRANSFERIDOS DE SUS 4 ATENÇÃO BÁSICA D1 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00 5.000,00 1.000,00	0,00692 0,03460	0,01107 0,05533	0,0017
Programa: 100 Atividade: 2.00 CAF Despesa 102 Fonte recurso: 3 03 Despesa 221 Fonte recurso: 3 03 Despesa 1022 Fonte recurso: 3 03 Despesa 2215 Fonte recurso: 7 07 SubFunção: 301 Programa: 100 Atividade: 2.00 MAI Despesa 2117	O1 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE O0211 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES 1 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1 Impostos e Transferências Saúde 2 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3 Recursos Transferidos pelo SUS 2 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 Impostos e Transferências Saúde 3 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2 Recursos Transferências Saúde 3 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3 RECURSOS TRANSFERIDOS DE SUS 4 ATENÇÃO BÁSICA 5 O1 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 6 00216 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00 5.000,00	0,00692 0,03460 0,00692	0,01107 0,05533 0,01107	0,0017 0,0085 0,0017
Programa: 100 Atividade: 2.00 CAF Despesa 102 Fonte recurso: 3 03 Despesa 221 Fonte recurso: 3 03 Despesa 1022 Fonte recurso: 3 03 Despesa 2215 Fonte recurso: 7 07 SubFunção: 301 Programa: 100 Atividade: 2.00 MAI Despesa 2117	O1 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE O0211 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES 1 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1 Impostos e Transferências Saúde 2 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3 Recursos Transferidos pelo SUS 2 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4 Impostos e Transferências Saúde 5 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5 Recursos Transferidos pelo SUS 1 ATENÇÃO BÁSICA 101 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 10216 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 103.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 Recursos Transferidos pelo SUS	1.000,00 5.000,00 1.000,00	0,00692 0,03460 0,00692	0,01107 0,05533 0,01107	0,0017 0,0085 0,0017

Página: 64

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVEL C				
	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 2118 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1024 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,0085
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2119 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1025 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Programa: 1004 PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS				
Atividade: 2.000250 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA VIDA				
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA VIDA				
Despesa 2120 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,10380	0,16598	0.0256
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	,	-,	-,	-,
Despesa 2121 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0.0085
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 2122 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,0085
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Programa: 1005 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO				
Atividade: 2.000218 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER				
IMPLANTAÇÃO E MANÚTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER				
Despesa 2123 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0.03460	0,05533	0.0085
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	5.555,55	5,00.00	-,	5,555
Despesa 2124 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0.0085
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	,	-,	-,	-,
Despesa 2125 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,0085
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	,	-,	-,	-,
Atividade: 2.000251 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FEIRA				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FEIRA				
Despesa 2126 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01384	0,02213	0.0034
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	2.000,00	0,01304	0,02213	0,003-
Despesa 2127 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,01384	0,02213	0.0034
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	2.000,00	0,01304	0,02213	0,0032
Despesa 2128 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,0034
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	2.000,00	0,01304	0,02213	0,003
Totale recursor, 7-07 - necursos (Tatisferidos pelo 303				

Iduso: 0.1.70 Gestão do SUS

Página: 65

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 2129 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Atividade: 2.000252 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO				
Despesa 2130 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,02076	0,03320	0,00514
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS		3,4-3.5	-,	2,000.
Despesa 2131 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,02076	0,03320	0,00514
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 2132 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,02076	0,03320	0,00514
nte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Atividade: 2.000253 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE				
Despesa 2133 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,02076	0,03320	0,00514
nte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 2134 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,02076	0,03320	0,00514
nte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 2135 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,02076	0,03320	0,00514
nte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Programa: 1006 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
Atividade: 2.000254 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				
MANUTENÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				
Despesa 2136 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	749.000,00	5,18298	8,28801	1,28280
nte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1042 3.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321.000,00	2,22128	3,55200	0,54977
nte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1043 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2137 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1044 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2138 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,02768	0,04426	0,00685
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	4 000 00	0.0000	0.044.5=	0.00171
Despesa 2139 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				

Iduso: 0.1.70 Gestão do SUS

Página: 66

	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relação
	·	ao Órgão	a Unidade	ao Total Geral
Despesa 1045 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2140 3.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00554	0,00885	0,00137
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1046 3.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00830	0,01328	0,00206
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1047 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2141 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00	1,37705	2,20202	0,34082
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1048 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2142 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,08304	0,13279	0,02055
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1049 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2143 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00	0,26987	0,43155	0,06679
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Programa: 1007 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS				
Atividade: 2.000255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
Despesa 1050 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	,	7,777	-,-	-,
Despesa 2144 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	,	,	,	,
Despesa 1051 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	,	,	,	,
Despesa 2145 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	10.000,00	0,06920	0,11065	0,01713
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 2146 3.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	3,39073	5,42206	0,8392
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	-,	, -	,	,
Despesa 1052 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	,	-7	-,-	-,
Despesa 1053 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	,	-,	-/	-,

Página: 67

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 2147	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0.01107	0.00171
	Recursos Transferidos pelo SUS	1.000,00	0,00032	0,01107	0,00171
Despesa 2148	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
•	Recursos Transferidos pelo SUS		0,00002	0,01.107	0,00
Despesa 1054	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0.00692	0.01107	0,00171
	Impostos e Transferências Saúde	,	******	-,	2,00111
Despesa 1055	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
	Impostos e Transferências Saúde	,	-,	-,-	-,
Despesa 2149	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01384	0,02213	0.00343
onte recurso: 7 07 -	Recursos Transferidos pelo SUS	,	,	,	,
Despesa 2150	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00	0,26987	0,43155	0.06679
onte recurso: 7 07 -	Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1056	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 3 03 -	Impostos e Transferências Saúde				
MANU	1214 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL  JTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL  2 3 1 1 0 0 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	1 000 00	0.00602	0.01107	0.0017
Despesa 1057	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0.00692	0,01107	0.00171
onte recurso: 3 03 -	Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2151	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	2,42195	3,87290	0,59944
onte recurso: 7 07 -	Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 2152	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 7 07 -	Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1058	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 3 03 -	Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1059	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
	Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2153	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,02768	0,04426	0,00685
	Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1060	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
	Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2154	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
	Recursos Transferidos pelo SUS				
	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 7 07 -	Recursos Transferidos pelo SUS				

Iduso: 0.1.70 Gestão do SUS

Página: 68

	ONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVEL	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relação
		1 11440 114	ao Órgão	a Unidade	ao Total Geral
Despesa 1061	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
onte recurso: 3 03 -	Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1062	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
onte recurso: 3 03 -	Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2156	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 7 07 -	Recursos Transferidos pelo SUS				
Programa: 1009	ATENÇÃO INTEGRAL A GESTANTE				
Atividade: 2.00	0846 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A GESTANTE				
Despesa 2221	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 3 03 -	Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2222	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,06228	0,09959	0,01541
	Recursos Transferidos pelo SUS				
	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00	0,09688	0,15492	0,02398
onte recurso: 7 07 -	Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 2223	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
onte recurso: 3 03 -	Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2226	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,02768	0,04426	0,00685
onte recurso: 7 07 -	Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 2225	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 3 03 -	Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2228	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,02768	0,04426	0,00685
onte recurso: 7 07 -	Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 2227	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 3 03 -	Impostos e Transferências Saúde				
Programa: 1010	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF				
Atividade: 2.00	0256 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ( NASF )				
IMPL	ANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)				
Despesa 2157	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,02768	0,04426	0.00685
onte recurso: 7 07 -	Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1063	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 3 03 -	Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1064	3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 3 03 -	Impostos e Transferências Saúde	,		•	-
Despesa 2158	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,02768	0,04426	0,00685
		,	-,	-,- =-	.,,,,,,,

Iduso: 0.1.70 Gestão do SUS

Página: 69

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 1065 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	,	,	•	,
Despesa 2159 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,02768	0,04426	0,00685
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Programa: 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE Projeto: 1.000061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
Despesa 1066 3.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	1,34937	2,15776	0,33397
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2160 3.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
onte recurso: 15 15 - Convênio Saúde				
Programa: 1014 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Atividade: 2.000845 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA				
Despesa 2229 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2230 3.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,20760	0,33196	0,05138
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 2232 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				2 22 4 7 4
Despesa 2231 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde		0.00554		2 22 4 2
Despesa 2233 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00554	0,00885	0,00137
fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde  Despesa 2234 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00138	0,00221	0.00034
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	200,00	0,00138	0,00221	0,00034
Despesa 2236 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,26295	0,42049	0.06508
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	36.000,00	0,20293	0,42049	0,00300
Despesa 2235 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
ionte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	2.000,00	0,01004	0,02210	0,000+0
Despesa 2237 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0.01107	0,00171
ionte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde		0,0000	3,307	3,30171
Despesa 2238 3,3,3,9,0,36,00,00,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0.00692	0.01107	0.00171
ionte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	,00	-,	-,	2,3017
Despesa 2239 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,02213	0.00343
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	,	-,	-7	-,

Página: 70

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 2240 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	8.000,00	0,05536	0,08852	0,01370
Programa: 1015 ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA Atividade: 2.000257 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
Despesa 1067 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0.00692	0,01107	0.0017
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	,	******	-,	5,5511
Despesa 2161 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	,	******	-,	-,
Despesa 1068 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	,	-,	-,-	-,
Despesa 2162 3.3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	•	,	,	•
Despesa 1069 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2163 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 2164 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1070 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Programa: 1022 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS Atividade: 2.000258 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO  MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO				
Despesa 1071 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2165 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,02076	0,03320	0,00514
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1072 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2166 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,02768	0,04426	0,00685
Tenta arrayara 7.07 December Tarantaridas anto CHO				
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 2167 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,02768	0,04426	0,0068

Iduso: 0.1.70 Gestão do SUS

Página: 71

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 1073 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0.00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	,	,	•	,
ubFunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 1012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE Projeto: 1.000062 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ÁREA DE SAÚDE. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ÁREA DE SAÚDE				
Despesa 1074 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,13840	0,22131	0,0342
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde		5,122.15	-,	-,
Despesa 2169 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	2,07596	3,31963	0,5138
onte recurso: 15 15 - Convênio Saúde	,	,	•	,
Despesa 1075 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	110.000,00	0,76119	1,21720	0,1883
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1076 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde  Despesa 2170 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,06920 1,31477	0,11065 2,10243	0,017
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	190.000,00	1,31477	2,10243	0,3234
Despesa 2171 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	55.000,00	0,38059	0,60860	0,0942
Despesa 1077 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	5.000,00	0,03460	0,05533	0,0085
Despesa 2172 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Despesa 1078 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	2.000,00	0,01384	0,02213	0,0034
Despesa 2173 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	45.000,00	0,31139	0,49794	0,0770
Despesa 1079 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	5.000,00	0,03460	0,05533	0,0085
Despesa 2174 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	40.000,00	0,27679	0,44262	0,0685
Despesa 1080 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0.0085

Página: 72

	IAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVE		Fixado R\$ % em relação % em relação			
		i ixaao iiq	ao Órgão	a Unidade	ao Total Gera	
Atividade: 2.000259 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	OS HOSPITALARES					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALAI	RES					
Despesa 1081 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DI	CONSUMO	10.000,00	0,06920	0,11065	0,01713	
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2175 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE	CONSUMO	1.090.000,00	7,54265	12,06132	1,86682	
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2176 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SEF	RVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	185.000,00	1,28017	2,04711	0,3168	
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 1082 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SEF	RVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,02076	0,03320	0,0051	
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
•	RVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	410.000,00	2,83714	4,53683	0,7022	
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
•	RVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,02076	0,03320	0,0051	
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Programa: 1016 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍI						
Atividade: 2.000225 MANUTENÇÃO DO PROGRAM	IA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO					
MANUTENÇÃO DO PROTGRAMA TRATAMEN	TO FORA DO DOMICÍLIO					
Despesa 1084 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SEF	RVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017	
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2178 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SEF	RVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017	
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2179 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SEF	RVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017	
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 1085 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SEF	RVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017	
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2180 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUX	(ILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.000,00	0,17300	0,27664	0,0428	
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 1086 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUX	(ILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017	
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Programa: 1023 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓ	/EL DE URGÊNCIA – SAMU					
	DE ATENDIMENTO MÉDICO DE LIBGÊNCIA - SAM	ЛU				
Atividade: 2.000226 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO	DE ATENDIMENTO MEDICO DE CHALITOIA CA					
Atividade: 2.000226 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO  MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMEN						
	ITO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017	

Iduso: 0.1.70 Gestão do SUS

Página: 73

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 1087 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	,	******	-,	-,
Despesa 1088 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0.00171
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2182 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1089 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2183 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
nte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Programa: 1017 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Atividade: 2.000227 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MANUTENÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA				
Despesa 2184 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	255.000,00	1,76457	2,82169	0,43673
Despesa 1090 3.3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,03460	0,05533	0.00856
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Atividade: 2.000228 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR				
Despesa 1091 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01384	0,02213	0.00343
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	,	-,	-,-	-,
Despesa 1092 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1093 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1094 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
ubFunção: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 1018 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Atividade: 2.000229 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA  Despesa 2189 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171

Iduso: 0.1.70 Gestão do SUS

Página: 74

	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relação
		ao Órgão	a Unidade	ao Total Gera
Despesa 2217 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 2190 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1096 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 2191 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 2218 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 1019 VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Atividade: 2.000231 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Despesa 1098 3.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2192 3.3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1099 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,01384	0,02213	0,0034
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2193 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,69199	1,10654	0,1712
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 2194 3.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1100 3.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2195 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,02768	0,04426	0,0068
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1101 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2196 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,07612	0,12172	0,0188
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1102 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2219 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00	0,26295	0,42049	0,0650
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				

Iduso: 0.1.70 Gestão do SUS

Página: 75

<b>3 3</b> - <b>3</b>	ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVEL				
		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 1103 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE	TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Programa: 1020 IMUNIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS Atividade: 2.000232 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIOI					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAC	ÇÃO - PNI				
Despesa 2198 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVI	L	1.000,00	0,00692	0,01107	0.0017
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS		,	-,	-,-	-,
Despesa 1104 3.3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVI	L	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 1105 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	)	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2199 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	)	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 2200 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE	TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1106 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE	TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2201 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE	TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1107 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE	TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Atividade: 2.000233 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PF	ROGRAMA DST/AIDS				
IMPLANTAÇÃO E MLANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/	AIDS				
Despesa 1108 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	)	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2202 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	)	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 2203 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SER	VIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1109 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SER	VIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2204 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE	TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1110 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE	TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
onte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					

Iduso: 0.1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Página: 76

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 1111 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0.01107	0,0017
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	1.000,00	0,00032	0,01107	0,0017
Despesa 2205 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	1.000,00	0,00002	0,01107	0,0017
Programa: 1021 VIGILÂNCIA AMBIENTAL VOLTADA À SAÚDE Atividade: 2.000230 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS				
•	1 000 00	0.00000	0.04407	0.0017
Despesa 2241 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde  Despesa 2206 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01384	0,02213	0,0034
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	2.000,00	0,01304	0,02213	0,0034
Despesa 2207 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,03460	0.05533	0.0085
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	3.000,00	0,00400	0,00000	0,0000
Despesa 2246 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	1.000,00	0,00002	0,01.07	0,0011
Despesa 2208 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	,	-,	-,-	-,
Despesa 2243 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
SubFunção: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa: 1011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Atividade: 2.000234 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, INCLUSÃO DE BOLSA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, INCLUSÃO DE BOLSA ALIMENTAÇÃO EN ALI	=	0.00400	0.05500	0.0005
Despesa 1115 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,0085
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS  Funcão: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  Op. Especial: 0.000009 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUINDO DECORRENTE DE CON' INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	/ÊNIOS			
Despesa 2210 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Despesa 1116 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Op. Especial: 0.000014 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS Despesa 2245 3.3.2.9.1.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,0017
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				

lduso: 0.1.02

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Página: 77

	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relação
		ao Órgão	a Unidade	ao Total Gera
Despesa 2244 3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.000,00	0,07612	0,12172	0,01884
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Total da Unidade	9.037.150,00	62,53585	100,00000	15,4777
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				
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFRMÁ	TICA PARA O FUNDO MUNIC	IPAL DE ASSITÊNCIA S	OCIAL	
Despesa 1215 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,03460	0,23810	0,0085
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000200 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS				
Despesa 1296 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,03460	0,23810	0,0085
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1188 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1189 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,52591	3,61905	0,1301
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1190 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,08304	0,57143	0,0205
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 620 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	10.000,00	0,06920	0,47619	0,0171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1117 3.3.3.9.0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1118 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,02076	0,14286	0,0051
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1119 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,04152	0,28571	0,01028
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1 000 00	0.0000	0.04700	0.0017
Despesa 1120 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios  Despesa 1121 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,000,00	0.00004	0 E71 40	0.0005
!	12.000,00	0,08304	0,57143	0,0205
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1122 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,23528	1,61905	0.0582

lduso:

Página: 78

	Fixado R\$	6 % em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		ao o gao	u omuuuo	40 .0(4) 00.4
Programa: 0825 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO				
Projeto: 1.000084 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO				
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃ	MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPMENTOS DIVERSOS PARA	A O CENTRO DO IDOSO-C	CI	
Despesa 1191 3.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.00		0,23810	0,0085
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,00400	0,23010	0,0003
Despesa 2280 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	NTE 5.000,00	0,03460	0.23810	0.0085
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	0.000,00	, 0,00.00	0,200.0	0,0000
·				
Despesa 1192 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	NTE 1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000070 ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO IDOSO				
ASSITÊNCIA INTEGRAL AO IDOSO				
Despesa 2284 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	ESSOAL CIVIL 72.000,00	0,49823	3,42857	0,1233
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 2250 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,13148	0,90476	0,0325
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 1123 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,08304	0,57143	0.0205
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	12.000,00	0,0004	0,37 143	0,0200
Despesa 1124 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR	FRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00	0.00692	0.04762	0.0017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.500,00	0,00002	0,017.02	0,0017
Despesa 2251 3.3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAF	FRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00	0,01384	0.09524	0,0034
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	,	-,-	-,	-,
Despesa 1125 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	ESSOA FISICA 1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 2252 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	ESSOA FISICA 18.000,00	0,12456	0,85714	0,030
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 2253 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	SSOA JURIDICA 3.000,00	0,02076	0,14286	0,005
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	0.000,00	0,02070	0,11200	3,000
- Child Catalogue and Charles				
Despesa 1126 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	SSOA JURIDICA 1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				

Página: 79

	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relaçã
		ao Órgão	a Unidade	ao Total Gera
Despesa 1127 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
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 - PP CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E E		) PPD		
Despesa 1193 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,03460	0,23810	0,008
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	5.000,00	0,03460	0,23010	0,006
Despesa 2275 3.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,03460	0,23810	0,008
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 1194 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	5.000,00	0,03460	0,23810	0,008
Atividade: 2.000071 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Despesa 2276 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00	0,03460	0,23810	0.008
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	3.000,00	0,00400	0,20010	0,000
Despesa 1128 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	,	,	•	,
Despesa 1129 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 2277 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,03460	0,23810	0,008
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 1130 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0.06920	0,47619	0,017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 2278 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00	0,21452	1,47619	0,053
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS				
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0802 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI				
Atividade: 2.000072 MANUTENÇÃO DO PETÍ				
MANUTENÇÃO DO PETI				
Despesa 1131 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	•	•	•	,

Página: 80

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 2267 3.3.1.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017
onte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 2268 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	30.000,00	0,20760	1,42857	0,0513
Despesa 1132 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL fonte recurso: 1 Recursos Proprios	5.000,00	0,03460	0,23810	0,0085
Despesa 1133 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017
Despesa 2269 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL onte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017
Despesa 2270 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	504.000,00	3,48761	24,00000	0,8631
Despesa 1134 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO ionte recurso: 1 Recursos Proprios	4.000,00	0,02768	0,19048	0,0068
Despesa 1135 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017
Despesa 2271 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA onte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017
Despesa 2272 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	80.000,00	0,55359	3,80952	0,1370
Despesa 1136 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA fonte recurso: 1 Recursos Proprios	6.000,00	0,04152	0,28571	0,0102
Despesa 1137 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017
Despesa 2273 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA onte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	31.000,00	0,21452	1,47619	0,0530
Despesa 1138 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017
Despesa 2274 3.3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017

Social - FNAS

Página: 81

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relaçã ao Total Ger
Programa: 0805 PROJOVEM ADOLESCENTE Atividade: 2.000241 PROJOVEM TRABALHADOR				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DESTINADO A REINTEGRAÇÃO EDUC	ACIONAL E SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO	PROJOVEM TRABALHAD	OOR	
Despesa 1218 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0.06228	0,42857	0.015
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios		-,	5,	5,515
Despesa 2258 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,17992	1,23810	0,044
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	·	, 	,	
Despesa 2259 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA 1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 1142 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA 1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 2260 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	A 111.000,00	0,76810	5,28571	0,190
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 1219 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	CA 1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 2261 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	ICA 1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 1220 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	ICA 1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1143 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 2262 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS				
Programa: 0811 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS				
Projeto: 1.000203 RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS				
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ	IINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIV	/E INFORMÁTICA.		
Despesa 1196 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,03460	0,23810	0.008
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.222,22	-,	-,	5,55
Despesa 1197 3.4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,03460	0,23810	0,008
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios		,	*	

Página: 82

	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relação
		ao Órgão	a Unidade	ao Total Gera
Atividade: 2.000203 RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS				
RECUPERÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS				
Despesa 1151 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01384	0,09524	0,0034
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1152 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	SICA 2.000,00	0,01384	0,09524	0,003
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1153 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	RIDICA 1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0816 CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL				
Atividade: 2.000833 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Despesa 2264 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01384	0,09524	0,003
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 1293 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00032	0,04702	0,001
Despesa 1294 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	SICA 1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	,	,	,	,
Despesa 2265 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	SICA 5.000,00	0,03460	0,23810	0,008
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 2266 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	RIDICA 3.000,00	0,02076	0,14286	0,005
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	11DICA 3.000,00	0,02076	0,14200	0,003
The receise. 6 66 The cuises Transienaes pole i Trans				
Despesa 1295 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	RIDICA 1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0803 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF				
Atividade: 2.000079 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS				
ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS				
Despesa 2286 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL 1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 2285 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL 55.000,00	0,38059	2,61905	0,094
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS				

Social - FNAS

Página: 83

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 2287 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	12.000,00	0,08304	0,57143	0,0205
Despesa 2288 3.3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	10.000.00	0.0000	0.47040	0.0174
Despesa 1157 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	10.000,00	0,06920	0,47619	0,017
Despesa 2283 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	17.000,00	0,11764	0,80952	0,029
Despesa 1158 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	8.000,00	0,05536	0,38095	0,0137
Despesa 2245 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	75.000,00	0,51899	3,57143	0,1284
Despesa 1159 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	17.000,00	0,11764	0,80952	0,029
Despesa 2246 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Programa: 0809 BOLSA FAMÍLIA IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA Projeto: 1.000205 BOLSA FAMÍLIA - IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA Despesa 1199 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 Recursos Proprios Despesa 2263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00692 0,06920	0,04762 0,47619	0,0017 <sup>-</sup>
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS				
Atividade: 2.000205 IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CADASTRO BOLSA FAMÍLIA				
Despesa 1183 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 2247 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,06920	0,47619	0,017
onte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS				

Social - FNAS

Página: 84

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relaçã ao Total Gera
Despesa 1184 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Despesa 2248 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	62.000,00	0,42903	2,95238	0,106
Despesa 2249 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	10.000,00	0,06920	0,47619	0,017
Despesa 1185 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Programa: 0810 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS Projeto: 1.000829 CRAS/CREAS  CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS/CREAS				
Despesa 2281 3.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios	150.000,00	1,03798	7,14286	0,256
Despesa 1282 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	5.000,00	0,03460	0,23810	0,008
Despesa 2279 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	7.000,00	0,04844	0,33333	0,01
Despesa 1283 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00
Atividade: 2.000831 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÂNCIA ESPECIALIZADO EN ESPECIALIZADO				
Despesa 2290 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00
Despesa 2289 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	10.000,00	0,06920	0,47619	0,01
Despesa 2254 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	10.000,00	0,06920	0,47619	0,01
Despesa 1284 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00

Página: 85

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVEL C	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relação
	Fixado na	ao Órgão	a Unidade	ao Total Geral
Despesa 2255 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,06920	0,47619	0,01713
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 1285 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Despesa 2256 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,06920	0.47619	0,01713
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS	10.000,00	0,00320	0,47013	0,01713
Despesa 1286 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Despesa 1287 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Despesa 2257 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,06920	0,47619	0,01713
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 1288 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0812 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN Atividade: 2.000077 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS				
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS CARENTES				
Despesa 1156 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.000,00	0,26987	1,85714	0,06679
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0814 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE Atividade: 2.000243 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABI	LIDADE			
REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PESSOAS CARENTES EM PARCERIA COM O SI				
Despesa 1228 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,00343
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1229 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,00343
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1230 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0815 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
Atividade: 2.000078 DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS E OUTROS				
DISTRIBUIÇÃ DE PRÓTESES, ÓCULOS E OUTROS				
Despesa 1160 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				

Página: 86

	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relaçã
		ao Órgão	a Unidade	ao Total Ger
Atividade: 2.000080 ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES				
ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES				
Despesa 1161 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.000,00	0,65047	4,47619	0,160
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1162 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	0,14532	1,00000	0,035
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1163 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	64.000,00	0,44287	3,04762	0,109
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000083 AUXÍLIO DOENÇA, NATALIDADE E FUNERAL				
AUXÍLIO DOENÇA, NATALIDADE E FUNERAL, INCLUINDO ATAÚDE				
Despesa 1169 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	0,08996	0,61905	0,022
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000085 CIDADANIA, DOCUMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA				
CIDADANIA, DOCUMENAÇÃO E ASSISTÊNCIA				
Despesa 1171 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1172 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,003
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1173 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000086 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
Despesa 1186 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,02768	0,19048	0,006
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0817 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS				
Atividade: 2.000201 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS				
Despesa 1174 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1175 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1176 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0818 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES				
Atividade: 2.000081 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FLAGELADOS				
ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FLAGELADOS				
Despesa 1167 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,06920	0,47619	0,017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				

Página: 87

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 1168 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	10.000,00	0,06920	0,47619	0,0171
Programa: 0820 APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
Atividade: 2.000241 PROJOVEM TRABALHADOR				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DESTINADO A REINTEGRAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL DE JO	VENS POR MEIO DO P	ROJOVEM TRABALHAD	OR	
Despesa 1155 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00	0,10380	0,71429	0,0256
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0826 BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
Atividade: 2.000826 BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
Despesa 1270 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01384	0,09524	0.0034
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	,	-,-	-,	-,
Despesa 1271 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,0034
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1272 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,0034
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1273 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,0034
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0827 CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO				
Projeto: 1.000827 CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO				
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO CON	/UNITÁRIO DE DESEN\	VOLVIMENTO		
Despesa 1274 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,03460	0,23810	0,0085
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1275 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,03460	0,23810	0,0085
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000827 CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO				
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CENTRS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTOS				
Despesa 1276 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,04762	0.0017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1277 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1278 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,0034
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0828 ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER				
Atividade: 2.000242 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A MULHER				
MANUTENÇÃO DAS ATÍVIDADES DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A MULHER ATRAVÉS DA DELEGACIADA MULF	IER E OUTROS ENTES	FEDERADOS		
Despesa 1221 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,03460	0,23810	0.0085
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	,	-,	-, ,	-,-
lduo:				

Página: 88

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVE	Fixado R\$	% em relação	% em relação	% em relação
	Γιλάμο ηφ	ao Órgão	a Unidade	ao Total Gera
Despesa 1222 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,04762	0,0017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1223 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,03460	0,23810	0,0085
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1224 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,03460	0,23810	0,0085
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1225 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,03460	0,23810	0,0085
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 333 EMPREGABILIDADE				
Programa: 0813 PRIMEIRO EMPREGO				
Atividade: 2.000832 PRIMEIRO EMPREGO				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO, INCLUINDO ATIVIC	DADES DE GERAÇÃO DE RENDA			
Despesa 1289 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,02076	0,14286	0,0051
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1290 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,0034
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1291 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,0034
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1292 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,0034
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0814 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE				
Projeto: 1.000818 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE				
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REQUALIFICAÇÃO PROF	FISSIONAL E EMPREGABILIDADE			
Despesa 1204 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,03460	0,23810	0,0085
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1205 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,03460	0,23810	0,0085
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000087 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMF	PREGABILIDADE			
Despesa 1200 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01384	0,09524	0.003
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	,.0	-,	-,	2,300
Despesa 1206 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,02076	0,14286	0.005
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	<del> </del>	-,	-,	-,
Despesa 1207 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,0034
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	-,	, -	*	,

Página: 89

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relaçã ao Total Ger
Atividade: 2.000243 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILID	ADE			
REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PESSOAS CARENTES EM PARCERIA COM O SEBR.				
Despesa 1226 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,001
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios		-,	-,-	-,
Despesa 1227 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,06920	0,47619	0,017
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Total da Unidade:	2.100.000,00	14,53172	100,00000	3,596
Total do Órgão:	11.137.150,00	77,06757		19,074
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 ADOLESC	ENTER			
	ENIES			
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE DE INFORMÁTICA	A	0.03460	2 79330	0.00
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE DE INFORMÁTICA Despesa 1263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,03460	2,79330	0,00
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE DE INFORMÁTICA Despesa 1263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	A	0,03460	2,79330	0,00
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE DE INFORMÁTICA Despesa 1263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA	A	0,03460	2,79330	0,00
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE DE INFORMÁTICA Despesa 1263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA	<b>A</b> 5.000,00	,	,	,
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE DE INFORMÁTICA Despesa 1263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA Despesa 1265 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	A	0,03460	2,79330 0,55866	
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE DE INFORMÁTICA Despesa 1263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA Despesa 1265 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5.000,00 1.000,00	0,00692	0,55866	0,00
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE DE INFORMÁTICA Despesa 1263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA Despesa 1265 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1266 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	<b>A</b> 5.000,00	,	,	,
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE DE INFORMÁTICA Despesa 1263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA Despesa 1265 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1266 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 1.000,00 4.000,00	0,00692	0,55866	0,00
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE DE INFORMÁTICA Despesa 1263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA Despesa 1265 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1266 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1267 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00 1.000,00	0,00692	0,55866 2,23464	0,00
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE DE INFORMÁTICA Despesa 1263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA Despesa 1265 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1266 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1267 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00 1.000,00 4.000,00	0,00692	0,55866 2,23464	0,00
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE DE INFORMÁTICA Despesa 1263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA Despesa 1265 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1266 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1267 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1268 3.3.3.9.0.39.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00 4.000,00 3.000,00	0,00692 0,02768 0,02076	0,55866 2,23464 1,67598	0,00
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE DE INFORMÁTICA Despesa 1263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA Despesa 1265 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1266 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1267 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1268 3.3.3.9.0.39.0.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00 4.000,00 3.000,00	0,00692 0,02768 0,02076	0,55866 2,23464 1,67598	0,00
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE DE INFORMÁTICA Despesa 1263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA Despesa 1265 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1266 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1267 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00 1.000,00 4.000,00 3.000,00	0,00692 0,02768 0,02076	0,55866 2,23464 1,67598	0,00
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE DE INFORMÁTICA Despesa 1263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA Despesa 1265 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1266 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1267 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1268 3.3.3.9.0.39.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1268 3.3.3.9.0.39.0.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1268 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00 1.000,00 4.000,00 3.000,00	0,00692 0,02768 0,02076	0,55866 2,23464 1,67598	0,00
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE DE INFORMÁTICA Despesa 1263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA Despesa 1265 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1266 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1267 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1268 3.3.3.9.0.39.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1268 3.3.9.0.39.0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa: 0804 COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SE	1.000,00 1.000,00 4.000,00 3.000,00	0,00692 0,02768 0,02076	0,55866 2,23464 1,67598	0,00
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE DE INFORMÁTICA Despesa 1263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Atividade: 2.000206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA Despesa 1265 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1266 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1267 3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1268 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1268 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  Programa: 0804 COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SE Atividade: 2.000088 COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE	1.000,00 1.000,00 4.000,00 3.000,00	0,00692 0,02768 0,02076	0,55866 2,23464 1,67598	0,00

Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários

Página: 90

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1140 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0.00692	0.55866	0.00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,00002	0,00000	0,00171
Despesa 1141 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
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	80.000,00	0,55359	44,69274	0,13701
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 1146 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,02768	2,23464	0,00685
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 1147 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171
onte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  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 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAL PERMANENTE.				
Despesa 1210 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,03460	2,79330	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000092 APOIO AO CONSELHO TUTELAR				
APOIO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Despesa 1264 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,27679	22,34637	0,06851
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 10 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 7 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 8 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,06228	5,02793	0,01541
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 9 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Programa: 0821 ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)				
Atividade: 2.000820 ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO.				
Despesa 1256 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				

Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários

Página: 91

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relaçã ao Total Ger
Despesa 1257 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,00692	0,55866	0,001
Despesa 1258 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00
Programa: 0822 ASSISTÊNCIA À LIBERDADE ASSISTIDA Atividade: 2.000821 ASSISTÊNCIA À LIBERDADE ASSISTIDA				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA.				
Despesa 1260 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00
Despesa 1261 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00
Despesa 1262 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA Programa: 0820 APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Atividade: 2.000840 APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVAS APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVAS				
Programa: 0820 APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS  Atividade: 2.000840 APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVAS  APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVAS  Despesa 6 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,03460	2,79330	0,00
Programa: 0820 APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Atividade: 2.000840 APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVAS APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVAS Despesa 6 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Programa: 0823 CENTRO DA JUVENTUDE Atividade: 2.000204 CENTRO DA JUVENTUDE	5.000,00	0,03460	2,79330	0,00
Programa: 0820 APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Atividade: 2.000840 APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVAS  APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVAS  Despesa 6 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Programa: 0823 CENTRO DA JUVENTUDE  Atividade: 2.000204 CENTRO DA JUVENTUDE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA CENTRO DA JUVENTUDE.  Despesa 1180 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,03460	2,79330 0,55866	
Programa: 0820 APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Atividade: 2.000840 APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVAS APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVAS Despesa 6 3.3.3.5.0.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Programa: 0823 CENTRO DA JUVENTUDE Atividade: 2.000204 CENTRO DA JUVENTUDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA CENTRO DA JUVENTUDE.		,	,	0,00
Programa: 0820 APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Atividade: 2.000840 APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVAS APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVAS Despesa 6 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Programa: 0823 CENTRO DA JUVENTUDE Atividade: 2.000204 CENTRO DA JUVENTUDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA CENTRO DA JUVENTUDE. Despesa 1180 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Despesa 1181 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,55866	0,000
Programa: 0820 APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Atividade: 2.000840 APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVAS APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVAS Despesa 6 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios  Programa: 0823 CENTRO DA JUVENTUDE Atividade: 2.000204 CENTRO DA JUVENTUDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA CENTRO DA JUVENTUDE. Despesa 1180 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1181 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Despesa 1182 3.3.3.9.0.39.0.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00 1.000,00 5.000,00	0,00692	0,55866 0,55866	0,00

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0901 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Projeto: 1.000060 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Construção, reforma, desapropriação, aquisição de imóveis e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos, hardware, software e equipamentos diversos para o Chã Prev

Despesa 25 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00 0,01384 0,06380 0,00343

Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes

Iduso: 0.1.43 Outras Especificações

Página: 92

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Gera
Despesa 18	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,48439	2,23285	0,11989
onte recurso: 21 21	- Outras Fontes				
Despesa 26	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.700,00	0,03944	0,18182	0,00976
onte recurso: 21 21	- Outras Fontes				
Atividade: 2.000	0126 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CHÃPREV				
	tenção das atividades vinculadas a Gestão Administrativa do Chã Prev. (Realizar as atividades administ dores Municipais de Chã Grande).	ativas e gerenciais destinados a	manutenção e o funciona	amento do Instituto de Pre	evidência dos
Despesa 1	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,55359	2,55183	0,1370
onte recurso: 21 21	- Outras Fontes		-,	,	-,
Despesa 2	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,06920	0,31898	0,01713
onte recurso: 21 21	- Outras Fontes				
Despesa 17	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	10.000,00	0,06920	0,31898	0,01713
onte recurso: 21 21	- Outras Fontes				
Despesa 19	3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,02076	0,09569	0,00514
onte recurso: 21 21	- Outras Fontes				
Despesa 3	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,06920	0,31898	0,01713
onte recurso: 21 21	- Outras Fontes				
Despesa 4	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,06920	0,31898	0,01713
onte recurso: 21 21	- Outras Fontes				
Despesa 5	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,06920	0,31898	0,01713
onte recurso: 21 21					
Despesa 6	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,34599	1,59490	0,08563
onte recurso: 21 21	- Outras Fontes				
Despesa 7	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,13840	0,63796	0,0342
onte recurso: 21 21					
Despesa 8	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,24220	1,11643	0,05994
onte recurso: 21 21					
Despesa 9	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,03460	0,15949	0,0085
onte recurso: 21 21					
Atividade: 2.000	0128 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CHÃPREV				
Capa	citação dos Servidores do Chão Prev				
Despesa 20	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,06920	0,31898	0,01713
onte recurso: 21 21	- Outras Fontes				
Despesa 21	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,06920	0,31898	0,01713
onte recurso: 21 21	- Outras Fontes				

Iduso: 0.1.43 Outras Especificações

Página: 93

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVEL O	COM O PPA E COM	A LDO POR FON	TES DE RECURS	SOS
, ,	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relaçã ao Total Ger
Despesa 22 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,06920	0,31898	0,017
Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes				
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				
Despesas com Aposentadorias e Reformas, Pensões, Outros Benefícios Previdenciários, Salário Família e Desp	esas de Exercícios anteriores.			
Despesa 11 3.3.3.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.110.000,00	14,60091	67,30463	3,613
Fonte recurso: 22 22 - Contribuições Previdenciárias				
Despesa 12 3.3.3.9.0.03.00.00.00 PENSOES	310.000,00	2,14516	9,88836	0,530
Fonte recurso: 22 22 - Contribuições Previdenciárias	0.0.000,00	2,	3,55555	0,000
Despesa 13 3.3.3.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	250.000,00	1,72997	7,97448	0.428
Fonte recurso: 22 22 - Contribuições Previdenciárias	200.000,00	1,72007	7,07110	0,12
Despesa 14 3.3.3.9.0.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	50.000,00	0,34599	1,59490	0.08
Fonte recurso: 22 22 - Contribuições Previdenciárias				
Despesa 15 3.3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,02768	0,12759	0.00
Fonte recurso: 22 22 - Contribuições Previdenciárias				
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Op. Especial: 0.000007 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
Despesas com indenizações e restituições.  Despesa 16 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00 000 00	0.40040	0.00700	0.00
Despesa 16 3.3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES  Fonte recurso: 22 22 - Contribuições Previdenciárias	20.000,00	0,13840	0,63796	0,03
Dp. Especial: 9.000130 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS  Despesas com Precatórios e Sentencas Judiciais				
Despesa 27 3.3.1.9.0.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS Fonte recurso: 22 22 - Contribuições Previdenciárias	2.000,00	0,01384	0,06380	0,00
Despesa 28 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS Fonte recurso: 22 22 - Contribuições Previdenciárias	2.000,00	0,01384	0,06380	0,00

financeira)

Página: 94

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPATÍVEL COM O PPA E COM A LDO POR FONTES DE RECURSOS						
		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral	
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA SubFunção: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Programa: 0901 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA Atividade: 2.000129 RESERVA DO RPPS RESERVA DO RPPS - GARANTIR DESEMBOLSOS FUTUROS DO RPPS						
Despesa 24 3.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA Fonte recurso: 22 22 - Contribuições Previdenciárias		36.300,00	0,25119	1,15789	0,06217	
	Total da Unidade:	3.135.000,00	21,69378	100,00000	5,36925	
	Total do Órgão:	3.135.000,00	21,69378		5,36925	
	Total Geral:	58.388.000,00			100,00000	