Lei Municipal N.º 323/2011

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2010-2013, para o exercício de 2012.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUREMA, Estado de Pernambuco, em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso I e § 1º da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso IV, da Constituição Estadual, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 31, promulgada pela Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco em 27 de junho de 2008,

FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A PRESENTE LEI:

CAPÍTULO I
DA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL
Seção I
Da Revisão do PPA 2010/2013, para 2012.

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a revisão para o exercício de 2012 do Plano Plurianual 2010-2013, aprovado pela Lei Municipal nº 284, de 06 de novembro de 2009. Compreendendo o desdobramento das ações dos programas em projetos e atividades, por fontes de recursos.

Parágrafo único. A discriminação da revisão de que trata o caput deste artigo consta dos anexos que integram esta Lei.

Seção II
Da Discriminação dos Anexos e das Ações por Fontes de Recursos

Art. 2º. O Anexo 01 consiste na discriminação das fontes de recursos, consoante legislação pertinente e regulamentação nacionalmente unificada pela Secretaria do Tesouro Nacional, constantes do Orçamento do Município e para execução dos programas que integram o PPA no exercício de 2012.

Art. 3º. O Anexo 02 compreende o ordenamento dos programas constantes do PPA, por número, título e valores alocados no orçamento para o exercício de 2012 em cada programa.

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

Art. 4º. O Anexo 03 discrimina as ações de todos os programas por projetos, atividades e operações especiais, individualizados por elementos de despesa, fontes de recursos e os valores alocados por órgão em cada dotação do Orçamento Municipal para o exercício de 2012.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO DO PLANO EM 2012
Seção Única
Disposições Gerais

Art. 5º. A gestão do Plano Plurianual no exercício de 2012 observará os princípios de eficiência e efetividade e compreenderá execução, monitoramento e avaliação do desempenho dos programas.

Art. 6º. O Poder Executivo estabelecerá normas complementares para a gestão, no exercício de 2012, do Plano Plurianual 2010-2013, consoante disposições desta Lei e da legislação aplicável.

Art. 7º. O Poder Executivo poderá:

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

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

I – Anexo 1, contendo: identificação e descriminação das fontes de recursos, incluindo ilustração gráfica com percentuais;

II – Anexo 2, com a relação dos programas ordenados por número, nome e valor global para o exercício de 2012;

III – Aenxo 3, consistindo em demonstrativo do desdobramento das ações dos programas em projetos, atividades e operações especiais, por elemento de despesas e fontes de recursos para o exercício de 2012;

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 16 de dezembro de 2011.

José Ailton Costa
Prefeito

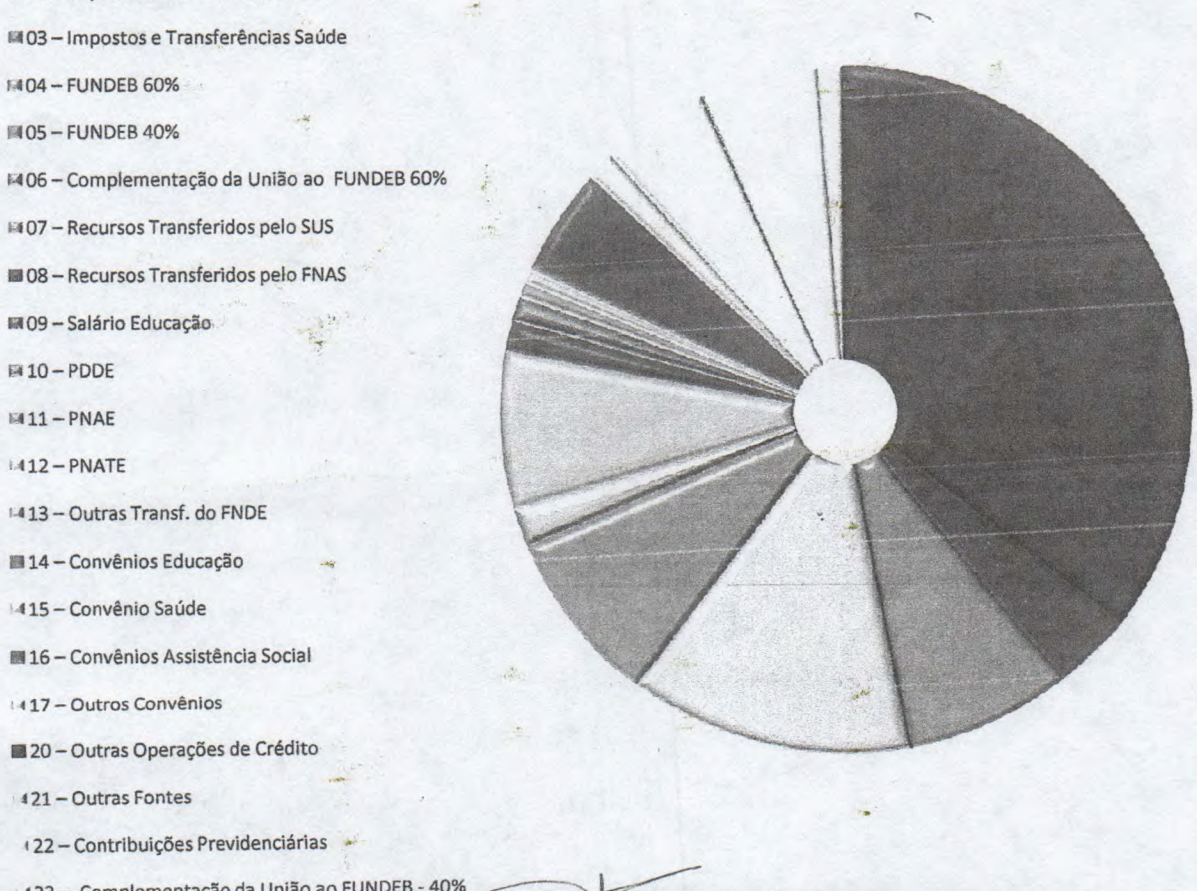
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Anexo 01 do Projeto de Lei de Revisão do PPA para 2012

Relação das Fontes de Recursos que financiarão os Programas do PPA

Código	Id-Uso	Descrição	Valor	Percentual
1	0.1.00	01 – Recursos Próprios	10.976.130,00	35,65%
2	0.1.01	02 – Impostos e Transferências MDE	1.127.062,00	3,66%
3	0.1.02	03 – Impostos e Transferências Saúde	2.393.808,00	7,77%
4	0.1.18	04 – FUNDEB 60%	4.140.920,00	13,45%
5	0.1.19	05 – FUNDEB 40%	2.539.080,00	8,25%
6	0.1.20	06 – Complementação da União ao FUNDEB 60%	553.800,00	1,80%
7	0.1.70	07 – Recursos Transferidos pelo SUS	2.263.000,00	7,35%
8	0.1.52	08 – Recursos Transferidos pelo FNAS	427.000,00	1,39%
9	0.1.58	09 – Salário Educação	353.000,00	1,15%
10	0.1.59	10 – PDDE	15.000,00	0,05%
11	0.1.60	11 – PNAE	202.000,00	0,66%
12	0.1.61	12 – PNATE	188.000,00	0,61%
13	0.1.62	13 – Outras Transf. do FNDE	54.000,00	0,18%
14	0.1.22	14 – Convênios Educação	1.524.000,00	4,95%
15	0.1.23	15 – Convênio Saúde	398.000,00	1,29%
16	0.1.25	16 – Convênios Assistência Social	20.000,00	0,06%
17	0.1.24	17 – Outros Convênios	1.532.000,00	4,98%
20	0.1.83	20 – Outras Operações de Crédito	12.000,00	0,04%
21	0.1.43	21 – Outras Fontes	24.000,00	0,08%
22	0.1.03	22 – Contribuições Previdenciárias	1.680.000,00	5,46%
23	0.1.19	23 – Complementação da União ao FUNDEB - 40%	369.200,00	1,20%
TOTAL			**30.792.000,00**	**100,00%**

Discriminação das Fontes de Recursos



ANEXO 2

PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PPA PARA 2012

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DESTACANDO NÚMERO, NOME E VALORES GLOBAIS

APRESENTAÇÃO

Os valores alocados no Orçamento para 2012, na forma de operações especiais, constituem agregação neutra perante o PPA.

Nos termos da Portaria MOG nº 42, de 14 de maio de 1999 e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte I: Procedimentos Contábeis Orçamentários em vigor, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 20 de junho de 2011, a função "Encargos Especiais" engloba as despesas em relação as quais não se pode associar um bem ou serviço, como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins.

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

O presente demonstrativo identifica os valores fixados por programa de trabalho existente no PPA e no Orçamento de 2012, bem como destaca o valor das despesas destinadas às operações especiais com o código "0000", no início da relação anexa.

Os programas estão discriminados neste ANEXO 2 por números, denominações, valores fixados para o exercício de 2012 e somatório de todos os programas, conforme resumo que se inicia na folha seguinte.

Valor fixado por Programa de trabalho

CODIGO	*NOME*	*FIXADO*
0000	<Sem programa - Operações especiais>	625.000,00
0001	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	980.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	545.000,00
0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	356.000,00
0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.330,00
0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	251.000,00
0404	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	43.000,00
0405	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	10.000,00
0406	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	21.000,00
0407	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	17.000,00
[illegible]	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	3.000,00
[illegible]	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	4.000,00
0411	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	5.000,00
0412	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	14.000,00
0413	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO	339.000,00
0414	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	311.000,00
0415	CADASTRAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	6.000,00
0416	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	166.000,00
0501	PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO	3.000,00
0801	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	586.000,00
0802	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	105.000,00
0803	ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	113.000,00
0804	COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SEN	30.000,00
0805	PROJOVEM ADOLESCENTE	146.000,00
0806	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	50.000,00
7	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	33.000,00
0808	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	75.000,00
0809	BOLSA FAMÍLIA IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	99.000,00
0810	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	74.000,00
0811	RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	214.000,00
0812	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	15.000,00
0813	PRIMEIRO EMPREGO	8.000,00
0814	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	5.000,00
0815	CASA DA FAMÍLIA	15.000,00
0816	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	21.000,00
0817	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS	66.000,00
0819	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.000,00
0822	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	32.000,00
0823	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER	9.000,00
0826	ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE	11.000,00

CODIGO	NOME	FIXADO
0828	CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO	3.000,00
0901	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.565.000,00
1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.969.464,00
1003	CONTROLE SOCIAL DO SUS	40.344,00
1005	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	1.960.500,00
1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	348.000,00
1013	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	285.000,00
1014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.500,00
1017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	135.000,00
1018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.000,00
1019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	143.000,00
1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	313.000,00
1202	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	232.000,00
	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	931.040,00
1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	1.042.130,00
1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.000,00
1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	6.769.960,00
1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	81.000,00
1209	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	4.000,00
1210	CRECHE E PROINFÂNCIA	882.932,00
1211	PRÓ-CONSELHO	10.000,00
1213	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	220.000,00
1214	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	65.000,00
1215	PROJOVEM	46.000,00
1216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	253.000,00
1217	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	617.000,00
1218	APOIO A GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFESSORES	9.200,00
	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	26.000,00
1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	3.000,00
1302	AÇÕES CULTURAIS	351.000,00
1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	1.367.000,00
1502	PRAÇA PARA TODOS	17.000,00
1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	145.000,00
1504	INFRA ESTRUTURA URBANA	720.000,00
1601	HABITAÇÃO POPULAR	637.000,00
1702	SANEAMENTO URBANO	394.000,00
1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	143.000,00
1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	5.000,00
1801	GESTÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E HABITACIONAIS	80.000,00
1802	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00
1803	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	21.000,00
1804	REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA	7.000,00
1901	INCLUSÃO DIGITAL	16.000,00

CODIGO	NOME	FIXADO
1902	APOIO ÀS INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS	15.000,00
2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	166.000,00
2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	42.000,00
2003	AGRICULTURA FAMILIAR	52.000,00
2004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	5.000,00
2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	5.000,00
2007	AGRICULTURA IRRIGADA	13.000,00
2008	EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	4.000,00
2010	DESENVOLVIMENTO DE CAPRINO, BOVINO E OVINOCULTURA	6.000,00
2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	136.000,00
2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	14.000,00
2301	PROMOÇÃO DO TURISMO	17.000,00
2303	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	12.000,00
	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.000,00
2601	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	65.600,00
2602	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	9.000,00
2603	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	1.103.000,00
2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	73.000,00
	Total Geral:	30.792.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
Vivendo um novo tempo.

ESTADO DE PERNAMBUCO

PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO

PPA 2010/2013, PARA O EXERCÍCIO DE 2012.

ANEXO 03

APRESENTAÇÃO

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

Este demonstrativo analítico contém todas as informações relativas a programação orçamentária das ações de cada programa que integra p PPA 2010/2013 para execução no exercício de 2012, compreendendo:

Órgãos;

Unidades;

Funções;

Subfunções;

Programas;

Projetos/Atividades, com:

a) A discriminação das ações que serão executadas;

b) Valores totais dos projetos e/ou atividades;

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

Município de Jurema

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO				
Unidade: 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA				
Função: 01 LEGISLATIVA				
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa: 0001 AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				
Projeto: 1.000001 CONSTRUÇÃO,REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA				
CONSTRUÇÃO,REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA				
Despesa 572 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	1,91083	1,91083	0,09743
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Projeto: 1.000002 VEÍCULOS, MOVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS				
VEÍCULOS, MOVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS				
Despesa 573 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	1,91083	1,91083	0,09743
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
Despesa 574 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	50,95541	50,95541	2,59808
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 575 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	1,27389	1,27389	0,06495
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 576 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,63694	0,63694	0,03248
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 577 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	1,27389	1,27389	0,06495
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 578 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	1,59236	1,59236	0,08119
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000005 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO				
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO				
Despesa 579 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,31847	0,31847	0,01624
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000101 Verba Indenizatória do Presidente da Câmara	40.000,00	2,54777	2,54777	0,12990
Despesa 597 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
Atividade: 2.000002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Despesa 580 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	12,73885	12,73885	0,64952
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

Município de Jurema

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 582 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,63694	0,63694	0,03248
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 581 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,63694	0,63694	0,03248
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 583 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1,91083	1,91083	0,09743
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 584 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	6,36943	6,36943	0,32476
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 585 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	1,59236	1,59236	0,08119
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 586 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	1,59236	1,59236	0,08119
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 587 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,63694	0,63694	0,03248
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
Despesa 588 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,31847	0,31847	0,01624
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000004 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Despesa 589 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,31847	0,31847	0,01624
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 590 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,31847	0,31847	0,01624
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000007 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA				
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA				
Despesa 592 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,31847	0,31847	0,01624
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 593 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,31847	0,31847	0,01624
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 594 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,31847	0,31847	0,01624
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000008 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS				
CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS				
Despesa 595 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	6,36943	6,36943	0,32476
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				

Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000009 PREVIDÊNCIA SOCIAL E INATIVOS				
PREVIDÊNCIA SOCIAL E INATIVOS				
Despesa 596 3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00	0,31847	0,31847	0,01624
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunção: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
Op. Especial: 0.000001 PAGAMENTO DE DÍVIDA				
PAGAMENTO DE DÍVIDA				
Despesa 598 3.4.6.9.0.72.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADA	40.000,00	2,54777	2,54777	0,12990
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Op. Especial: 0.000002 PAGAMENTO DE JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS				
PAGAMENTO DE JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS				
Despesa 599 3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,31847	0,31847	0,01624
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Total da Unidade:	1.570.000,00	100,00000	100,00000	5,09873
Total do Órgão:	1.570.000,00	100,00000		5,09873
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade: 01 PODER EXECUTIVO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO				
Projeto: 1.000004 AQUISIÇÃO DE MOVEIS,MAQUINAS,VEÍCULOS				
AQUISIÇÃO DE MOVEIS,MAQUINAS,VEÍCULOS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PODER EXECUTIVO				
Despesa 12 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	10,41162	10,41162	0,13965
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO				
Despesa 1 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,24213	0,24213	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 2 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00	41,40436	41,40436	0,55534
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 3 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,48426	0,48426	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 5 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,24213	0,24213	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 806 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	2.000,00	0,48426	0,48426	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 807 3.3.1.9.0.37.00.00.00.00 Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,48426	0,48426	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 4 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	18.000,00	4,35835	4,35835	0,05846
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 6 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	8,23245	8,23245	0,11042
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000012 CONTRIBUIÇÕES PARA O IBAM,AMUPE E OUTROS				
CONTRIBUIÇÕES0 PARA O IBAM,AMUPE E OUTROS				
Despesa 11 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.000,00	7,02179	7,02179	0,09418
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000153 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO				
Despesa 7 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,24213	0,24213	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 8 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,96852	0,96852	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 9 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,24213	0,24213	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 10 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.000,00	11,38015	11,38015	0,15264
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 124 CONTROLE EXTERNO				
Programa: 0404 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Projeto: 1.000082 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONTROLE INTERNO				
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.				
Despesa 156 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	2,17918	2,17918	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
Despesa 55 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,48426	0,48426	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 53 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	5,08475	5,08475	0,06820
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 54 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,24213	0,24213	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				

Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 49 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	2.000,00	0,48426	0,48426	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 42 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,48426	0,48426	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 50 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,48426	0,48426	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 117 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,48426	0,48426	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 118 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,48426	0,48426	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Programa: 0405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL				
Atividade: 2.000013 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO				
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADDES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, INCLUINDO IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS DO PODER EXECUTIVO				
Despesa 13 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,24213	0,24213	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 14 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,24213	0,24213	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 15 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,96852	0,96852	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000216 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS				
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS				
Despesa 386 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,48426	0,48426	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 387 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,24213	0,24213	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 388 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,24213	0,24213	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Função: 05 DEFESA NACIONAL				
SubFunção: 153 DEFESA TERRESTRE				
Programa: 0501 PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO				
Atividade: 2.000014 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
Despesa 16 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,24213	0,24213	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 17 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,24213	0,24213	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 18 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,24213	0,24213	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Op. Especial: 0.000017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO PARA AÇÕES DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA.				
Despesa 389 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,24213	0,24213	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Total da Unidade:	413.000,00	100,00000	100,00000	1,34126
Total do Órgão:	413.000,00	100,00000		1,34126
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO				
Programa: 0408 JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL				
Atividade: 2.000217 JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL				
REALIZAR CONVÊNIOS COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COM O GOVERNO DO ESTADO NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA.				
Despesa 392 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,08502	0,08502	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 393 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,08502	0,08502	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 394 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,08502	0,08502	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
Programa: 0415 CADASTRAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO				
Atividade: 2.000155 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO SÓCIO ECONÔMICO				
Despesa 126 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 123 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,08502	0,08502	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 124 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,08502	0,08502	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 125 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINACAO DAS ACÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Programa: 0416 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL				
Atividade: 2.000015 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIAS E CONSULTORIA				
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIAS E CONSULTORIAS PARA APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS)				
Despesa 30 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	158.000,00	13,43309	13,43309	0,51312
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 384 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,34008	0,34008	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 385 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,34008	0,34008	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Projeto: 1.000005 AQUISIÇÃO DE MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS				
AQUISIÇÃO DE MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ADMINISTRAÇÃO				
Despesa 43 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,34008	0,34008	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Despesa 383 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00	8,16188	8,16188	0,31177
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 31 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 32 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.200,00	10,72947	10,72947	0,40985
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 33 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	12,75293	12,75293	0,48714
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 35 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 808 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 809 3.3.1.9.0.37.00.00.00.00 Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 36 3.3.1.9.0.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,08502	0,08502	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 34 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	149.000,00	12,66791	12,66791	0,48389
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 37 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 38 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,85020	0,85020	0,03248
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 39 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	2,89066	2,89066	0,11042
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 40 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.000,00	6,88658	6,88658	0,26306
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 41 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	97.000,00	8,24690	8,24690	0,31502
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000156 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INLCUINDO VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS				
Despesa 127 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 116 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0410 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
Atividade: 2.000021 APOIO A CONSELHOS E RELAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL				
APOIO A CONSELHOS E RELAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL				
Despesa 45 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,08502	0,08502	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 46 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,08502	0,08502	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 47 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0412 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				
Atividade: 2.000026 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO PUBLICO MUNICIPAL				
MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO PUBLICO MUNICIPAL (REALIZAR O CONTROLE EFETIVO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NO MUNICIPIO)				
Despesa 56 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 57 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,59514	0,59514	0,02273
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 58 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 59 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,25506	0,25506	0,00974
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				

Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
SubFunção: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO				
Programa: 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
Projeto: 1.000006 AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE				
AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMATIZAR OS ÓRGÃOS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, MELHORANDO O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E A QUALIDADE DO SERVIÇOS)				
Despesa 60 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	1,44533	1,44533	0,05521
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
Atividade: 2.000027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA EFICIENTIZAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS				
Despesa 725 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,08502	0,08502	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 61 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,08502	0,08502	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 62 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Função: 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
SubFunção: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO				
Programa: 1901 INCLUSÃO DIGITAL				
Projeto: 1.000075 INCLUSÃO DIGITAL				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL (PROMOVER O ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO)				
Despesa 691 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	1,10525	1,10525	0,04222
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000209 INCLUSÃO DIGITAL				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL (PROMOVER O ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO)				
Despesa 688 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,08502	0,08502	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 689 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,08502	0,08502	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 690 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,08502	0,08502	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO				
Programa: 1902 APOIO ÀS INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS				
Projeto: 1.000003 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA				
Despesa 698 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,76518	0,76518	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000154 APOIO ÀS INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS				
APOIO ÀS INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS (APOIAR O ENSINO BÁSICO PROFISSIONALIZANTE PARA A POPULARIZAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA)				
Despesa 693 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 694 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 695 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL				
Programa: 2303 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES				
Projeto: 1.000085 REESTRUTURA FÍSICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FEIRAS E ESPAÇOS PÚBLICOS				
REESTRUTURA FÍSICA, MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FEIRAS E ESPAÇOS PÚBLICOS.				
Despesa 390 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,34008	0,34008	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 391 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,25506	0,25506	0,00974
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000098 FOMENTO AS ATIV. COMERCIAIS E DE SERV. ATRAVÉS DE EXP.,FEIRAS E OUTROS EVENTOS				
FOMENTO AS ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES,FEIRAS E OUTROS EVENTOS (DESENVOLVER HABILIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO, BEM COMO FIRMAR NOVAS PARCERIAS COMERCIAIS)				
Despesa 350 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 351 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	1.000,00	0,08502	0,08502	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 352 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,08502	0,08502	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 353 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,08502	0,08502	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunção: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
Op. Especial: 0.000009 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JURIDICIAIS				
Despesa 84 3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	8,50196	8,50196	0,32476
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 85 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	4,25098	4,25098	0,16238
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				

Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Op. Especial: 0.000014 CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO ENTRE MUNICÍPIOS				
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO ENTRE MUNICÍPIOS (DESENVOLVER EM CONJUNTO COM OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CIRCUVIZINHA, ARTICULAÇÃO PERMANENTE ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE AÇÕES INTEGRALIZADORAS ENTRE OS GOVERNOS MUNICIPAIS)				
Despesa 48 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,25506	0,25506	0,00974
Op. Especial: 0.000015 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS				
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS (MELHORAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS POSTOS À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO)				
Despesa 44 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Op. Especial: 0.000016 SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
APOIAR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA EFICIENTIZAR OS SERVIÇOS E MELHORAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO				
Despesa 52 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,17004	0,17004	0,00650
Total da Unidade:	1.176.200,00	100,00000	100,00000	3,81982
Total do Órgão:	1.176.200,00	100,00000		3,81982
Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade: 01 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Atividade: 2.000028 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Despesa 395 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	4.000,00	0,30909	0,30909	0,01299
Despesa 64 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,07727	0,07727	0,00325
Despesa 65 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	143.000,00	11,04989	11,04989	0,46441
Despesa 66 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,15454	0,15454	0,00650
Despesa 68 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,07727	0,07727	0,00325
Despesa 810 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,15454	0,15454	0,00650
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 811 3.3.1.9.0.37.00.00.00.00 Locação de Mão-de-Obra				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,15454	0,15454	0,00650
Despesa 67 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	4.000,00	0,30909	0,30909	0,01299
Despesa 69 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,15454	0,15454	0,00650
Despesa 70 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	17.000,00	1,31362	1,31362	0,05521
Despesa 71 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	4.000,00	0,30909	0,30909	0,01299
Despesa 72 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,07727	0,07727	0,00325
Despesa 73 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,23182	0,23182	0,00974
Programa: 0407 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS				
Projeto: 1.000086 AQUISIÇÃO DE EQUIP. VINCULADOS AO PROGRAMA DE CONSÓRCIOS E COOPERAÇÃO TÉCNICA				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE CONSÓRCIOS E COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS (IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO).				
Despesa 815 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte recurso: 20 Outras Operações de Credito	10.000,00	0,77272	0,77272	0,03248
Despesa 396 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	4.000,00	0,30909	0,30909	0,01299
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Atividade: 2.000023 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INCLUINDO ENCARGOS				
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INCLUINDO ENCARGOS POR ATRASO				
Despesa 51 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	77.000,00	5,94994	5,94994	0,25006
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Projeto: 1.000007 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO - AQUIS DE VEÍC. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MAQUINAS,VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Despesa 77 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	17.000,00	1,31362	1,31362	0,05521
Atividade: 2.000029 TAXAS BANCARIAS,SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS				
TAXAS BANCARIAS,SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS				
Despesa 74 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	22.000,00	1,69998	1,69998	0,07145
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000030 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Despesa 75 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	17.000,00	1,31362	1,31362	0,05621
Despesa 76 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	9.000,00	0,69545	0,69545	0,02923
Programa: 0407 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS				
Atividade: 2.000032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO AS AÇÕES DOS GOVERNOS				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO AS AÇÕES DOS GOVERNOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (MELHORAR O SERVIÇOS PÚBLICOS POSTOS À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO)				
Despesa 78 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,07727	0,07727	0,00325
Despesa 79 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,07727	0,07727	0,00325
Despesa 80 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,07727	0,07727	0,00325
Programa: 0411 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO				
Atividade: 2.000031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TRIBUTOS)				
Despesa 81 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,07727	0,07727	0,00325
Despesa 82 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,07727	0,07727	0,00325
Despesa 83 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,23182	0,23182	0,00974
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunção: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
Op. Especial: 0.000010 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS				
Despesa 86 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	12.000,00	0,92726	0,92726	0,03897
Despesa 746 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
Fonte recurso: 17 Outros Convênios	3.000,00	0,23182	0,23182	0,00974
Op. Especial: 0.000011 PAGAMENTO DE DIVIDAS				
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS				
Despesa 87 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	171.000,00	13,21351	13,21351	0,55534
Id uso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 728 3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	85.000,00	6,56812	6,56812	0,27605
Op. Especial: 0.000012 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				
Despesa 88 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,15454	0,15454	0,00650
Despesa 89 3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	9.000,00	0,69545	0,69545	0,02923
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
SubFunção: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Programa: 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Atividade: 2.000020 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Despesa 63 3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	662.130,00	51,16410	51,16410	2,15033
Total da Unidade:	1.294.130,00	100,00000	100,00000	4,20281
Total do Órgão:	1.294.130,00	100,00000		4,20281
Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunção: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Programa: 1216 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Atividade: 2.000037 MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAC/PNAP				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAC/PNAP (ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA)				
Despesa 112 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	11.000,00	0,42616	1,16858	0,05063
Despesa 111 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 11 PNAE	202.000,00	1,68794	4,32850	0,75601
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 1201 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Projeto: 1.000011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO E AOS NÚCLEOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL.				
Despesa 797 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte recurso: 18 Operações de Credito Educação	12.000,00	0,10027	0,27496	0,03897
Iduso: 0.1.81 - Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 164 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,41781	1,14567	0,16238
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Atividade: 2.000033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Despesa 90 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	0,37603	1,03110	0,14614
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 91 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 92 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	0,76041	2,08512	0,29553
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 93 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,02507	0,06874	0,00974
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 95 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 96 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 97 3.3.1.9.0.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 94 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	15.000,00	0,12534	0,34370	0,04871
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 98 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 99 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,20890	0,57283	0,08119
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 100 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 101 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,04178	0,11457	0,01624
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 102 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,20890	0,57283	0,08119
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 103 3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 104 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,20890	0,57283	0,08119
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 105 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,02507	0,06874	0,00974
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
duso: 0.1.01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Programa: 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				
Atividade: 2.000044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Despesa 136 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	10.000,00	0,08356	0,22913	0,03248
Despesa 137 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	10.000,00	0,08356	0,22913	0,03248
Despesa 138 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	30.000,00	0,25068	0,68740	0,09743
Atividade: 2.000045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL				
Despesa 139 3.3.3.9.0.3[illegible].00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 14 Convênios Educação	15.000,00	0,12534	0,34370	0,04871
Despesa 140 3.3.3.9.0.3[illegible].00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 14 Convênios Educação	25.000,00	0,20890	0,57283	0,08119
Atividade: 2.000218 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS VINCULADOS AO PNATE.				
Despesa 401 3.3.3.9.0.3[illegible].00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 12 PNATE	29.000,00	0,24233	0,66449	0,09418
Despesa 399 3.3.3.9.0.3[illegible].00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 12 PNATE	44.000,00	0,36767	1,00819	0,14289
Despesa 400 3.3.3.9.0.3[illegible].00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 12 PNATE	72.000,00	0,60164	1,64976	0,23383
Programa: 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO				
Projeto: 1.000008 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO				
Despesa 109 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	50.000,00	0,41781	1,14567	0,16238
Projeto: 1.000010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUINDO O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO				
Despesa 824 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 13 Outras Transf. do FNDE	20.000,00	0,16712	0,45827	0,06495
Despesa 737 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 14 Convênios Educação	592.000,00	4,94683	13,56472	1,92258
Recurso: 0.1.22 - Transferências de Convênios - Educação				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 155 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	80.000,00	0,66849	1,83307	0,25981
Projeto: 1.000016 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS				
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULO E QUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E REEQUIPAMENTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.				
Despesa 825 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte recurso: 13 Outras Transf. do FNDE	4.000,00	0,03342	0,09165	0,01299
Despesa 854 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	74.130,00	0,61944	1,69857	0,24074
Atividade: 2.000041 CAPACITAÇÃO,TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES				
CAPACITAÇÃO,TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO				
Despesa 703 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Despesa 702 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Despesa 151 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Despesa 152 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	50.000,00	0,41781	1,14567	0,16238
Atividade: 2.000043 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO				
Despesa 157 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	15.000,00	0,12534	0,34370	0,04871
Despesa 816 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 14 Convênios Educação	60.000,00	0,50137	1,37480	0,19486
Despesa 817 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
Fonte recurso: 14 Convênios Educação	24.000,00	0,20055	0,54992	0,07794
Despesa 158 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	25.000,00	0,20890	0,57283	0,08119
Despesa 819 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 14 Convênios Educação	5.000,00	0,04178	0,11457	0,01624
Despesa 159 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	30.000,00	0,25068	0,68740	0,09743
Despesa 820 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 14 Convênios Educação	7.000,00	0,05849	0,16039	0,02273
Iduso: 0.1.22 - Transferências de Convênios - Educaçãc				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Programa: 1211 PRÓ-CONSELHO				
Atividade: 2.000034 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO				
APOIO AOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (CONTRIBUIR PARA QUE OS CONSELHOS E SOCIEDADE CIVIL DESENVOLVAM SEUS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS)				
Despesa 113 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 106 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 107 3.3.3.9.0.3[illegible]0.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 108 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,04178	0,11457	0,01624
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Programa: 1215 PROJOVEM				
Atividade: 2.000223 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTINADO A REINTEGRAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM.				
Despesa 739 3.3.3.9.0.1[illegible].00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00	0,07521	0,20622	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 417 3.3.3.9.0.1[illegible].00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,05014	0,13748	0,01949
Fonte recurso: 13 Outras Transf. do FNDE				
Despesa 740 3.3.3.9.0.3[illegible].00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 418 3.3.3.9.0.3[illegible].00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,05014	0,13748	0,01949
Fonte recurso: 13 Outras Transf. do FNDE				
Despesa 741 3.3.3.9.0.3[illegible].00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 419 3.3.3.9.0.3[illegible].00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,05014	0,13748	0,01949
Fonte recurso: 13 Outras Transf. do FNDE				
Despesa 742 3.3.3.9.0.3[illegible].00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 420 3.3.3.9.0.3[illegible].00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,05014	0,13748	0,01949
Fonte recurso: 13 Outras Transf. do FNDE				
Despesa 421 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00	0,05014	0,13748	0,01949
Fonte recurso: 13 Outras Transf. do FNDE				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 743 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Programa: 1217 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Atividade: 2.000040 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Despesa 141 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	15.000,00	0,12534	0,34370	0,04871
Despesa 142 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Despesa 143 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	50.000,00	0,41781	1,14567	0,16238
Despesa 147 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Despesa 146 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Despesa 571 3.3.1.9.0.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Despesa 145 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	80.000,00	0,66849	1,83307	0,25981
Despesa 144 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	3.000,00	0,02507	0,06874	0,00974
Despesa 148 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	90.000,00	0,75205	2,06220	0,29228
Despesa 149 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	6.000,00	0,05014	0,13748	0,01949
Atividade: 2.000042 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
Despesa 153 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	10.000,00	0,08356	0,22913	0,03248
Despesa 154 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE	5.000,00	0,04178	0,11457	0,01624
Atividade: 2.000219 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
Despesa 403 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 9 Salário Educação	85.000,00	0,71027	1,94764	0,27605
Despesa 402 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 9 Salário Educação	55.000,00	0,45959	1,26024	0,17862
Iduso: 0.1.58 - Salário Educação				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 404 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 9 Salário Educação	213.000,00	1,77986	4,88055	0,69174
Programa: 1219 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				
Atividade: 2.000038 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
Despesa 163 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Despesa 732 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
Fonte recurso: 10 PDDE	3.000,00	0,02507	0,06874	0,00974
Despesa 733 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 10 PDDE	5.000,00	0,04178	0,11457	0,01624
Despesa 700 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	4.000,00	0,03342	0,09165	0,01299
Despesa 701 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Despesa 734 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 10 PDDE	3.000,00	0,02507	0,06874	0,00974
Despesa 735 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 10 PDDE	4.000,00	0,03342	0,09165	0,01299
Despesa 699 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,02507	0,06874	0,00974
SubFunção: 362 ENSINO MÉDIO				
Programa: 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				
Atividade: 2.000035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA - ENSINO MÉDIO				
Despesa 397 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 14 Convênios Educação	8.000,00	0,06685	0,18331	0,02598
Despesa 398 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 14 Convênios Educação	12.000,00	0,10027	0,27496	0,03897
Atividade: 2.000218 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS VINCULADOS AO PNATE.				
Despesa 835 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 12 PNATE	7.000,00	0,05849	0,16039	0,02273
Despesa 836 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 12 PNATE	11.000,00	0,09192	0,25205	0,03572
Despesa 837 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 12 PNATE	17.000,00	0,14205	0,38953	0,05521
Uso: 0.1.61 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000220 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR				
Despesa 407 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Despesa 408 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	4.000,00	0,03342	0,09165	0,01299
Despesa 409 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	9.000,00	0,07521	0,20622	0,02923
Programa: 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
Atividade: 2.000036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO (OFERTAR ENSINO MÉDIO À POPULAÇÃO)				
Despesa 114 3.3.1.9.0.0. .00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Despesa 115 3.3.1.9.0.0 00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Despesa 128 3.3.1.9.0.11 00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	4.000,00	0,03342	0,09165	0,01299
Despesa 129 3.3.1.9.0.13 00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Despesa 131 3.3.1.9.0.16 00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Despesa 130 3.3.1.9.1.13. 0.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Despesa 132 3.3.3.9.0.14. 0.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Despesa 133 3.3.3.9.0.30.(0.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Despesa 134 3.3.3.9.0.36.(0.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Despesa 135 3.3.3.9.0.39.0 00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	4.000,00	0,03342	0,09165	0,01299
SubFunção: 363 ENSINO PROF SSIONAL				
Programa: 1213 ENSINO TÉC IICO PROFISSIONALIZANTE				
Projeto: 1.000073 IMPLANT AÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES				
CONSTRUÇÃO, AMPL AÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES (AMPLIAR A REDE FÍSICA PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES)				
Despesa 674 3.4.4.9.0.51.0(00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	217.0(0,00	1,81328	4,97220	0,70473
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordin rios				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 1503 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
Projeto: 1.000035 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (MELHORIA DO DESEMPENHO NAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA URBANA E OUTROS SERVIÇOS POSTOS À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO)				
Despesa 751 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,63052	0,63052	0,06495
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				
Despesa 798 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,44136	0,44136	0,04547
Fonte recurso: 20 Outras Operações de Credito				
Despesa 329 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,28373	0,28373	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000094 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, INCLUINDO COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (OFERECER INFRA-ESTRUTURA À POPULAÇÃO DEMANDATÁRIA DE ESPAÇOS, VIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS)				
Despesa 326 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,40984	0,40984	0,04222
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 327 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,12610	0,12610	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 328 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00	2,67970	2,67970	0,27605
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 1504 INFRA ESTRUTURA URBANA				
Atividade: 2.000093 REPOSIÇÃO DE CALCAMENTO				
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALCAMENTO (OFERECER INFRA-ESTRUTURA À POPULAÇÃO DEMANDATÁRIA DE ESPAÇOS, VIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS)				
Despesa 323 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,28373	0,28373	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 324 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,09458	0,09458	0,00974
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 325 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00	2,67970	2,67970	0,27605
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 813 LAZER				
Programa: 1502 PRAÇA PARA TODOS				
Projeto: 1.000036 OBRAS EM PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER				
OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES,JARDINS E ÁREAS DE LAZER PUBLICAS (OFERECER INFRA-ESTRUTURA À POPULAÇÃO DEMANDATÁRIA DE ESPAÇOS, VIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS)				
Despesa 330 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	17.000,00	0,53594	0,53594	0,05521
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 305 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	4.000,00	0,12610	0,12610	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 306 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,31526	0,31526	0,03248
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 307 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	291.000,00	9,17402	9,17402	0,94505
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 308 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.000,00	1,79697	1,79697	0,18511
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 309 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	239.000,00	7,53468	7,53468	0,77618
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Função: 15 URBANISMO				
SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 1504 INFRA ESTRUTURA URBANA				
Projeto: 1.000031 CONSTRUÇÃO, ROFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS				
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS E INSTALAÇÕES PARA VELÓRIOS				
Despesa 319 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,28373	0,28373	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Projeto: 1.000032 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS, GRANITOS E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS DE VIAS URBANAS.				
Despesa 716 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	43.000,00	1,35561	1,35561	0,13965
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 832 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,94578	0,94578	0,09743
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				
Despesa 826 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	506.000,00	15,95208	15,95208	1,64328
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				
Projeto: 1.000033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS, RAMPAS, ESCADARIAS E OUTROS				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MUROS, ESCADARIAS RAMPAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS ACESSOS PÚBLICOS (OFERECER INFRA-ESTRUTURA À POPULAÇÃO DEMANDATÁRIA DE ESPAÇOS, VIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS)				
Despesa 321 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,28373	0,28373	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Projeto: 1.000034 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
DESAPROPRIAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS (OFERECER INFRA-ESTRUTURA À POPULAÇÃO DEMANDATÁRIA DE ESPAÇOS, VIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS)				
Despesa 322 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	26.000,00	0,81967	0,81967	0,08444
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Órgão: 09 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA				
Unidade: 01 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0413 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
Projeto: 1.000024 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS				
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS POR FORÇA DE CONVÊNIO (AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE FÍSICA MUNICIPAL)				
Despesa 311 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	13.000,00	0,40984	0,40984	0,04222
Despesa 750 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 17 Outros Convênios	300.000,00	9,45776	9,45776	0,97428
Projeto: 1.000025 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS				
Despesa 312 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	26.000,00	0,81967	0,81967	0,08444
Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA				
Projeto: 1.000023 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
Despesa 310 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	43.000,00	1,35561	1,35561	0,13965
Atividade: 2.000092 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
Despesa 300 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	263.000,00	8,29130	8,29130	0,85412
Despesa 301 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	10.000,00	0,31526	0,31526	0,03248
Despesa 302 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	380.000,00	11,97982	11,97982	1,23409
Despesa 303 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	27.000,00	0,85120	0,85120	0,08769
Despesa 848 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,09458	0,09458	0,00974
Despesa 849 3.3.1.9.0.37.00.00.00.00 Locação de Mão-de-Obra				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,09458	0,09458	0,00974
Despesa 304 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	37.000,00	1,16646	1,16646	0,12016
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 284 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	9.000,00	2,09790	2,09790	0,02923
Projeto: 1.000043 CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E MATADOURO E OUTROS.				
Despesa 749 3.4.4.4.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 17 Outros Convênios	20.000,00	4,66200	4,66200	0,06495
Despesa 345 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	4.000,00	0,93240	0,93240	0,01299
Atividade: 2.000091 MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS				
MANUTENÇÃO DE MERCADOS,AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO (ABASTECER REGULARMENTE A POPULAÇÃO E MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA EXISTENTE)				
Despesa 285 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,46620	0,46620	0,00650
Despesa 286 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,46620	0,46620	0,00650
Despesa 287 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,23310	0,23310	0,00325
SubFunção: 606 EXTENSÃO RURAL				
Programa: 2003 AGRICULTURA FAMILIAR				
Projeto: 1.000044 EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AGRÍCOLA				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL, GALPÃO PARA SECAGEM DE FEIJÃO, INCLUINDO AÇÕES DO PRONAF E PROGRAMA MAIS ALIMENTOS.				
Despesa 831 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 17 Outros Convênios	30.000,00	6,99301	6,99301	0,09743
Despesa 346 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	6.000,00	1,39860	1,39860	0,01949
SubFunção: 607 IRRIGAÇÃO				
Programa: 2007 AGRICULTURA IRRIGADA				
Projeto: 1.000022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA IRRIGAÇÃO				
Despesa 288 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	9.000,00	2,09790	2,09790	0,02923
Projeto: 1.000046 OBRAS E INSTALAÇÕES PARA IRRIGAÇÕES				
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IRRIGAÇÕES				
Despesa 348 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	4.000,00	0,93240	0,93240	0,01299
Total da Unidade:	429.000,00	100,00000	100,00000	1,39322
Total do Órgão:	429.000,00	100,00000		1,39322

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 279 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,23310	0,23310	0,00325
Despesa 280 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,23310	0,23310	0,00325
SubFunção: 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL				
Programa: 2005 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS				
Atividade: 2.000158 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS (PROMOVER CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE REBANHOS)				
Despesa 289 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,46620	0,46620	0,00650
Despesa 290 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,46620	0,46620	0,00650
Despesa 291 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,23310	0,23310	0,00325
Programa: 2008 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS				
Atividade: 2.000097 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CURRAIS PARA ANIMAIS				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CURRAIS DE ANIMAIS (AMPLIAR AS ÁREAS DE VENDA E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS)				
Despesa 344 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	4.000,00	0,93240	0,93240	0,01299
Programa: 2010 DESENVOLVIMENTO DE CAPRINO, BOVINO E OVINOCULTURA				
Atividade: 2.000160 DESENVOLVIMENTO DE CAPRINOS, BOVINOS E OVINICULTURA				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CAPRINO, BOVINO E OVINOCULTURA, INCLUINDO CAPACITAR OS PEQUENOS CRIADORES PARA APRIMORAR A TÉCNICA E ELEVAR A PRODUTIVIDADE.				
Despesa 295 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,46620	0,46620	0,00650
Despesa 296 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,46620	0,46620	0,00650
Despesa 297 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,46620	0,46620	0,00650
SubFunção: 605 ABASTECIMENTO				
Programa: 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE				
Projeto: 1.000021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MERCADOS,AÇOUGUES,MATA DOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO, INCLUINDO O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CAPRINO, BOVINO E OVINOCULTURA.				
Despesa 748 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte recurso: 17 Outros Convênios	18.000,00	4,19580	4,19580	0,05846

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 282 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,46620	0,46620	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 283 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,46620	0,46620	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRODUÇÃO				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRODUÇÃO DE FEIJÃO, INLCUINDO O PROGRAMA MAIS ALIMENTOS (ESTIMULAR A PRODUÇÃO RURAL, APOIANDO O HOMEM DO CAMPO POR MEIO DE DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E FERTILIZANTES, BEM COMO INCORPORAÇÃO DE NOVAS TÉCNICAS DE CULTIVO E MANEJO DO SOLO)				
Despesa 299 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,46620	0,46620	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 2003 AGRICULTURA FAMILIAR				
Atividade: 2.000226 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUINDO CAPACITAR E PROFISSIONALIZAR AGRICULTORES FAMILIARES E APOIAR AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, BEM COMO AÇÕES DO PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO RURAL.				
Despesa 436 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,46620	0,46620	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 828 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1,16550	1,16550	0,01624
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				
Despesa 829 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,46620	0,46620	0,00650
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				
Despesa 437 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,46620	0,46620	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 438 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,46620	0,46620	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 830 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,69930	0,69930	0,00974
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				
Programa: 2004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				
Atividade: 2.000089 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES				
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES,MUDAS,FERRAMENTAS E OUTROS PARA PREPARO DO SOLO, INCLUINDO O PROGRAMA MAIS ALIMENTOS				
Despesa 277 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,23310	0,23310	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 278 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,46620	0,46620	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				

Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 270 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,23310	0,23310	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 846 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	0,69930	0,69930	0,00974
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 847 3.3.1.9.0.37.00.00.00.00 Locação de Mão-de-Obra	3.000,00	0,69930	0,69930	0,00974
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 271 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	4.000,00	0,93240	0,93240	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 272 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,23310	0,23310	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 273 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	1,63170	1,63170	0,02273
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 274 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	1,39860	1,39860	0,01949
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 275 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,46620	0,46620	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 276 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,23310	0,23310	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE				
Atividade: 2.000159 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO				
TRANSPORTAR EM VEÍCULO ADEQUADO, CARNES PROVENIENTES DO ABATE DE ANIMAIS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AÇOUGUES E FRIGORÍFICOS.				
Despesa 292 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,46620	0,46620	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 293 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00	18,18182	18,18182	0,25331
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				
Programa: 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO				
Projeto: 1.000062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, INCLUINDO A PRODUÇÃO DE FEIJAO.				
Despesa 298 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	2,09790	2,09790	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 747 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	5,82751	5,82751	0,08119
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				
Atividade: 2.000090 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO E AO DESENVOLVIMENTO RURAL, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS, FERTILIZANTES, REALIZAÇÃO DE EVENTOS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, IMUNIZAÇÃO DO REBANHO, ARAÇÃO DE TERRA E OUTRAS AÇÕES, BEM COMO O PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS.				
Despesa 281 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,46620	0,46620	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 253 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,23474	0,23474	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 254 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00	25,11737	25,11737	0,34749
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 844 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	0,70423	0,70423	0,00974
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 845 3.3.1.9.0.37.00.00.00.00 Locação de Mão-de-Obra	3.000,00	0,70423	0,70423	0,00974
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 255 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1,17371	1,17371	0,01624
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 256 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	5,39906	5,39906	0,07469
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 257 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,46948	0,46948	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 258 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.000,00	19,71831	19,71831	0,27280
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Total da Unidade:	426.000,00	100,00000	100,00000	1,38348
Total do Órgão:	426.000,00	100,00000		1,38348

Órgão: 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Projeto: 1.000045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO EQUIP. AGRÍCOLAS
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO AGRÍCOLA PARA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 347 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	2,09790	2,09790	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 827 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	6,99301	6,99301	0,09743
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				

Atividade: 2.000088 GESTÃO ADMINISTRATIVA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INCLUINDO AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE AGRICULTURA IRRIGADA.

Despesa 268 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,23310	0,23310	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 269 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	22,84382	22,84382	0,31826
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				

Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 657 3.3.1.9.0.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 658 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 659 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,07521	0,11837	0,02923
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 435 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,01671	0,02631	0,00650
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 660 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01671	0,02631	0,00650
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 661 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Total da Unidade:	7.603.000,00	63,53166	100,00000	24,69148
Total do Órgão:	11.967.262,00	100,00000		38,86484

Órgão: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto: 1.000019 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDECA E CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO.

Despesa 259 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,70423	0,70423	0,00974
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				

Atividade: 2.000063 GESTÃO ADMINISTRATIVA

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 251 3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.000,00	1,64319	1,64319	0,02273
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 252 3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 PENSOES	188.000,00	44,13146	44,13146	0,61055
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				

Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários

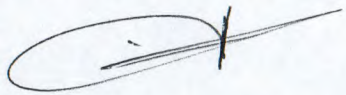
ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 644 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
SubFunção: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
Atividade: 2.000201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%				
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 60%				
Despesa 646 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,05849	0,09207	0,02273
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%				
Despesa 647 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%				
Despesa 648 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,04178	0,06576	0,01624
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%				
Despesa 649 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,01671	0,02631	0,00650
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%				
Despesa 651 3.3.1.9.0.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%				
Despesa 627 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	2.000,00	0,01671	0,02631	0,00650
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%				
Atividade: 2.000202 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS), INCLUINDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.				
Despesa 652 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 653 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 654 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,01671	0,02631	0,00650
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 655 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,01671	0,02631	0,00650
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				

despesas Educação

ANEXO 3 - DISCRIMINACAO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 632 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%				
Despesa 634 3.3.1.9.0.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%				
Despesa 628 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00	0,05849	0,09207	0,02273
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%				
Atividade: 2.000200 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL), INCLUINDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.				
Despesa 635 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 636 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 637 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 638 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 640 3.3.1.9.0.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 641 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 642 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,05014	0,07892	0,01949
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 434 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 643 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				



ANEXO 3 - DISCRIMINACAO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000224 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB (COMPLEMENTO DA UNIÃO) - FUNDEB 60%				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB (COMPLEMENTO DA UNIÃO) - FUNDEB 60%	6.000,00	0,05014	0,07892	0,01949
Despesa 422 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
Fonte recurso: 6 Complemento da União ao FUNDEB 60%	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Despesa 423 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA				
Fonte recurso: 6 Complemento da União ao FUNDEB 60%	348.640,00	2,91328	4,58556	1,13224
Despesa 424 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
Fonte recurso: 6 Complemento da União ao FUNDEB 60%	99.000,00	0,82726	1,30212	0,32151
Despesa 425 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				
Fonte recurso: 6 Complemento da União ao FUNDEB 60%	99.160,00	0,82859	1,30422	0,32203
Despesa 426 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS				
Fonte recurso: 6 Complemento da União ao FUNDEB 60%				
Programa: 1218 APOIO A GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFESSORES				
Atividade: 2.000056 GRADUAÇÃO DE PROFESSORES				
APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Despesa 238 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%	2.000,00	0,01671	0,02631	0,00650
Despesa 239 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
SubFunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
Atividade: 2.000199 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%				
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL) - FUNDEB 60%	2.000,00	0,01671	0,02631	0,00650
Despesa 629 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Despesa 630 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA				
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Despesa 631 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%				

efetivo exer

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

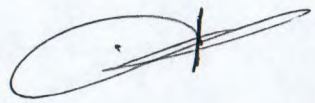
	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000057 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA DISTRI BUICAO GRATUITA				
Despesa 226 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,04178	0,06576	0,01624
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 227 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,25068	0,39458	0,09743
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Atividade: 2.000058 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Despesa 228 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,02507	0,03946	0,00974
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 229 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Atividade: 2.000059 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES				
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Despesa 235 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,45959	0,72340	0,17862
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 236 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01671	0,02631	0,00650
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 237 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,08356	0,13153	0,03248
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Atividade: 2.000060 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Despesa 230 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,05849	0,09207	0,02273
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 231 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.200,00	0,65345	1,02854	0,25396
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 232 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,04178	0,06576	0,01624
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				

despesas Educação

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 759 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,41781	0,65764	0,16238
Fonte recurso: 23 Complemento da União ao FUNDEB 40%				
Despesa 219 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	13.000,00	0,10863	0,17099	0,04222
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 760 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 23 Complemento da União ao FUNDEB 40%				
Despesa 220 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	7,52052	11,83743	2,92284
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 761 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.200,00	2,40824	3,79061	0,93596
Fonte recurso: 23 Complemento da União ao FUNDEB 40%				
Despesa 762 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,12534	0,19729	0,04871
Fonte recurso: 23 Complemento da União ao FUNDEB 40%				
Despesa 221 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,41781	0,65764	0,16238
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 223 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 224 3.3.1.9.0.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 765 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	15.000,00	0,12534	0,19729	0,04871
Fonte recurso: 23 Complemento da União ao FUNDEB 40%				
Despesa 222 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	98.840,00	0,82592	1,30001	0,32099
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 225 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 427 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,02507	0,03946	0,00974
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				

despesas Educação



ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Projeto: 1.000016 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS				
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULO E QUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E REEQUIPAMENTO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.				
Despesa 208 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,16712	0,26305	0,06495
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Projeto: 1.000017 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				
Despesa 234 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00	0,25068	0,39458	0,09743
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Atividade: 2.000054 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB 60%				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB 60%				
Despesa 212 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	4,59587	7,23399	1,78618
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%				
Despesa 213 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,04178	0,06576	0,01624
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%				
Despesa 214 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.705.960,00	22,61135	35,59069	8,78787
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%				
Despesa 215 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	595.960,00	4,97992	7,83848	1,93544
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%				
Despesa 217 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,01671	0,02631	0,00650
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%				
Despesa 625 3.3.1.9.0.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00836	0,01315	0,00325
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%				
Despesa 216 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	250.000,00	2,08903	3,28818	0,81190
Fonte recurso: 4 FUNDEB 60%				
Atividade: 2.000055 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%				
Despesa 218 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	275.000,00	2,29794	3,61699	0,89309
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				

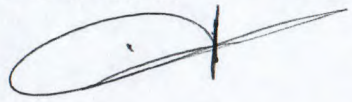
ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Unidade: 02 FUNDEB				
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 1202 GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Atividade: 2.000198 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO (ART. 70 DA LEI FEDERAL N° 9.394/96) DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Despesa 621 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	2.000,00	0,01671	0,02631	0,00650
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 622 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,41781	0,65764	0,16238
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 623 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,66849	1,05222	0,25981
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 624 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,83561	1,31527	0,32476
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Programa: 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				
Atividade: 2.000061 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB)				
Despesa 209 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,83561	1,31527	0,32476
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 210 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,16712	0,26305	0,06495
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Despesa 211 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	498.040,00	4,16169	6,55057	1,61743
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				
Programa: 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE				
Projeto: 1.000015 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (EXPANDIR E QUALIFICAR O ESPAÇO ESCOLAR NA PESPECTIVA DA CONSTRUÇÃO DE CONDIÇÕES ESSENCIAS PARA OPERACIONALIZAR O PROCESSO PEDAGÓGICO DE ENSINO-APRENDIZAGEM)				
Despesa 233 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,50137	0,78916	0,19486
Fonte recurso: 5 FUNDEB 40%				

despesas Educação

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 414 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 415 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER				
Projeto: 1.000052 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER				
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES E LAZER NO MUNICÍPIO (OFERECER ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO)				
Despesa 361 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	17.000,00	0,14205	0,38953	0,05521
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 813 LAZER				
Programa: 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER				
Projeto: 1.000053 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DEST. A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPO DE FUTEBOL, ACADEMIA, CLUBE MUNICIPAL, PARQUE E INSTALAÇÕES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER.				
Despesa 362 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	43.000,00	0,35931	0,98528	0,13965
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO				
PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER, INCLUINDO O PROGRAMA DESPORTO AMADOR (OFERECER ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO)				
Despesa 204 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 416 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 205 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,02507	0,06874	0,00974
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 207 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,02507	0,06874	0,00974
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 206 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Op. Especial: 0.000018 APOIO A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
APOIO A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO (APOIAR ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS DO MUNICÍPIO PARA EFICIENTIZAR OS SERVIÇOS E MELHORAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO).				
Despesa 110 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Total da Unidade:	4.364.262,00	36,46834	100,00000	14,17336



ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 411 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 412 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 1302 AÇÕES CULTURAIS				
Projeto: 1.000030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS				
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E OUTROS, INCLUINDO O PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO.				
Despesa 318 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	17.000,00	0,14205	0,38953	0,05521
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000051 PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS				
PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS (PROMOVER, PRESERVAR E INCENTIVAR A CULTURA DO MUNICÍPIO)				
Despesa 195 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,35931	0,98528	0,13965
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 196 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	0,50137	1,37480	0,19486
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 197 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	231.000,00	1,93027	5,29299	0,75019
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunção: 695 TURISMO				
Programa: 2301 PROMOÇÃO DO TURISMO				
Atividade: 2.000052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO				
MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO, INCLUINDO O PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR (REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS).				
Despesa 198 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,07521	0,20622	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 200 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 201 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 202 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 203 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Função: 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER				
Atividade: 2.000222 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS ESPORTES E AO LAZER NO MUNICÍPIO				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS ESPORTES E AO LAZER NO MUNICÍPIO				
Despesa 413 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 179 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 180 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 181 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 182 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 184 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,33425	0,91654	0,12990
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 185 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,08356	0,22913	0,03248
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 186 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,04178	0,11457	0,01624
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
SubFunção: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa: 1205 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Atividade: 2.000050 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (ASSEGURAR AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO, O ATENDIMENTO ESPECÍFICO, COM VISTAS A FACILITAR A SUA INTEGRAÇÃO NO ENSINO REGULAR)				
Despesa 187 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,03342	0,09165	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 188 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 189 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,05014	0,13748	0,01949
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 190 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 191 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 192 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 193 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 194 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Função: 13 CULTURA				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				
Atividade: 2.000221 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A CULTURA				
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESTINADAS A CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DE BENS DE IMPORTÂNCIA HISTÓRICA E CULTURA.				
Despesa 410 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 841 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,02089	0,05728	0,00812
Fonte recurso: 12 PNATE				
Despesa 842 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,03342	0,09165	0,01299
Fonte recurso: 12 PNATE				
Programa: 1210 CRECHE E PROINFÂNCIA				
Projeto: 1.000014 CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
Despesa 170 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,25068	0,68740	0,09743
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 738 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	650.000,00	5,43148	14,89370	2,11094
Fonte recurso: 14 Convênios Educação				
Despesa 818 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00	1,05287	2,88709	0,40920
Fonte recurso: 14 Convênios Educação				
Atividade: 2.000048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MANTER OS SERVIÇOS REGULARES DAS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL)				
Despesa 171 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,10863	0,29787	0,04222
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 172 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 173 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.932,00	0,13313	0,36506	0,05174
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 174 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 175 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 176 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,29246	0,80197	0,11367
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 177 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,04178	0,11457	0,01624
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
Despesa 178 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,03342	0,09165	0,01299
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				
SubFunção: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 1214 JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS				
Atividade: 2.000049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO NO MUNICÍPIO)				
Despesa 183 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 2 Impostos e Transferências MDE				

Iduso: 0.1.01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000205 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO.				
Despesa 671 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 672 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 673 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00836	0,02291	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 364 ENSINO SUPERIOR				
Programa: 1208 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				
Atividade: 2.000047 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS (PROMOVER AÇÕES QUE OBIJETIVEM PROPORCIONAR A POPULAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR,MEIO DE TRANSPORTE PARA FREQUÊNCIA ÀS AULAS E OUTRAS ATIVIDADES CURRICULARES)				
Despesa 168 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,05849	0,16039	0,02273
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 169 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.000,00	0,61835	1,69559	0,24032
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 1209 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE				
Atividade: 2.000039 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE				
AJUDA A ESTUDANTES CARENTES E AUXÍLIOS PARA ESTUDOS E PESQUISAS.				
Despesa 160 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 161 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 1218 APOIO A GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFESSORES				
Atividade: 2.000046 APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFESSORES				
APOIO A GRADUAÇÃO DE PROFESSORES				
Despesa 166 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	0,03342	0,09165	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 704 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00	0,00167	0,00458	0,00065
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 167 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01671	0,04583	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE				
Atividade: 2.000218 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS VINCULADOS AO PNATE.				
Despesa 840 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,01253	0,03437	0,00487
Fonte recurso: 12 PNATE				
Iduso: 0.1.61 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Programa: 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE				
Projeto: 1.001009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL				
AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EMSAÚDE, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA.				
Despesa 1319 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1133 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Programa: 1019 VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Atividade: 2.001019 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE.				
Despesa 1127 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,16036	0,25667	0,04222
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1320 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,18503	0,29616	0,04871
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1321 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1128 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1129 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,24671	0,39488	0,06495
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1322 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,61677	0,98720	0,16238
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1323 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1130 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,04934	0,07898	0,01299
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1324 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1237 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1260 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1325 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1261 3.3.1.9.0.37.00.00.00.00 Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Iduso: 0.1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1048 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,03701	0,05923	0,00974
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1125 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1306 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1307 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1122 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1308 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1123 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1124 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1313 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1314 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1049 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1315 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1050 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1316 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1051 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
SubFunção: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 1012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE				
Projeto: 1.001010 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
Despesa 1134 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Iduso: 0.1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Programa: 1017 ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Atividade: 2.001013 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA				
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E A PACIENTES ASSISTIDOS				
Despesa 1046 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1302 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Atividade: 2.001017 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, INCLUÍDO AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.				
Despesa 1342 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1047 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,18503	0,29616	0,04871
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1303 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,98682	1,57953	0,25981
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1343 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1344 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
SubFunção: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 1012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE				
Projeto: 1.001002 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Despesa 1336 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Programa: 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE				
Projeto: 1.001004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA.				
Despesa 1304 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1071 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Programa: 1018 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Atividade: 2.001018 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Despesa 1305 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Iduso: 0.1.71 Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1294 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1295 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1114 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1296 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1115 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1297 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1038 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1233 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1298 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1299 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1039 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1300 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1040 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1339 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1340 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1242 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1301 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa: 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE				
Projeto: 1.001011 REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA.				
Despesa 1341 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Iduso: 0.1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1286 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1287 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,98682	1,57953	0,25981
Fonte recurso: 15 15 - Convênios Saúde				
Programa: 1014 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Atividade: 2.001014 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Despesa 1288 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	0,11102	0,17770	0,02923
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1034 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.500,00	0,37623	0,60219	0,09905
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1035 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1289 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1036 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1290 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,03701	0,05923	0,00974
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1291 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1113 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,37006	0,59232	0,09743
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1235 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1037 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1292 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1256 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	3.000,00	0,03701	0,05923	0,00974
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1257 3.3.1.9.0.37.00.00.00.00 Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1293 3.3.1.9.0.37.00.00.00.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1241 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Iduso: 0.1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1015 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 15 15 - Convênios Saúde	3.000,00	0,03701	0,05923	0,00974
Despesa 1240 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Despesa 1279 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS	3.000,00	0,03701	0,05923	0,00974
Programa: 1012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE				
Projeto: 1.001006 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA EM IMÓVEIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA				
Despesa 1281 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 15 15 - Convênios Saúde	120.000,00	1,48024	2,36929	0,38971
Despesa 1063 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Despesa 1280 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS	50.000,00	0,61677	0,98720	0,16238
Programa: 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE				
Projeto: 1.001005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE				
AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA				
Despesa 1283 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte recurso: 15 15 - Convênios Saúde	71.000,00	0,87581	1,40183	0,23058
Despesa 1282 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS	30.000,00	0,37006	0,59232	0,09743
Despesa 1062 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
SubFunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 1012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE				
Projeto: 1.001008 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM IMÓVEIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Despesa 1044 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Despesa 1284 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Despesa 1285 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 15 15 - Convênios Saúde	103.000,00	1,27054	2,03364	0,33450
Programa: 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE				
Projeto: 1.001007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ASSITÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA.				
Despesa 1030 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Iduso: 0.1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1271 3.3.1.9.0.37.00.00.00.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1255 3.3.1.9.0.37.00.00.00.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1272 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1239 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1273 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	30.000,00	0,37006	0,59232	0,09743
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1085 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1274 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1081 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	4.000,00	0,04934	0,07898	0,01299
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1275 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,86347	1,38209	0,22733
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1018 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1013 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,08635	0,13821	0,02273
Fonte recurso: 15 15 - Convênios Saúde				
Despesa 1276 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1232 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1014 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 15 15 - Convênios Saúde				
Despesa 1277 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,18503	0,29616	0,04871
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1019 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1020 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,24671	0,39488	0,06495
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1278 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,98682	1,57953	0,25981
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Iduso: 0.1.71 Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde				

ANEXO 3 - DISCRIMINACAO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1262 3.4.5.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Programa: 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE				
Projeto: 1.001003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE E GESTÃO DO SUS				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE E PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DO SUS.				
Despesa 1264 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,67844	1,08592	0,17862
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1012 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 1005 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO				
Atividade: 2.001006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO				
Despesa 1016 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1265 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	1,23353	1,97441	0,32476
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1266 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1017 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1267 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.207.000,00	14,88872	23,83111	3,91985
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1083 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	2,46706	3,94882	0,64952
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1084 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	1,23353	1,97441	0,32476
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1268 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,24671	0,39488	0,06495
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1269 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,03701	0,05923	0,00974
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1234 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,01850	0,02962	0,00487
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1254 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1270 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Iduso: 0.1.71 Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1010 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Atividade: 2.001003 REALIZAÇÃO DE CONSÓRCIOS E COOPERAÇÃO TECNICA FINACEIRA				
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM CONSÓRCIO COM OUTROS ENTES FEDERATIVOS E INSTITUIÇÕES, INCLUINDO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO.				
Despesa 1247 3.3.3.7.1.41.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONS.PUBLICOS	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1248 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,03701	0,05923	0,00974
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1249 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,03701	0,05923	0,00974
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1250 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,03701	0,05923	0,00974
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Programa: 1003 CONTROLE SOCIAL DO SUS				
Atividade: 2.001002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, INCLUINDO DIÁRIAS E AUXÍLIOS FORA PARTICIPAR DE EVENTOS E				
Despesa 1058 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1059 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,03701	0,05923	0,00974
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1349 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,11102	0,17770	0,02923
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1350 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,11102	0,17770	0,02923
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1060 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.344,00	0,02891	0,04628	0,00761
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1061 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,03701	0,05923	0,00974
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1351 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,11102	0,17770	0,02923
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Programa: 1012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE				
Projeto: 1.001001 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM IMÓVEIS DA SAÚDE.				
Despesa 1064 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1045 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Iduso: 0.1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1003 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	170.000,00	2,09700	3,35649	0,55209
Despesa 1208 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Despesa 1252 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	7.000,00	0,08635	0,13821	0,02273
Despesa 1253 3.3.1.9.0.37.00.00.00.00 Locação de Mão-de-Obra Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	8.000,00	0,09868	0,15795	0,02598
Despesa 1217 3.3.1.9.0.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Despesa 1218 3.3.1.9.0.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Despesa 1004 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	50.000,00	0,61677	0,98720	0,16238
Despesa 1005 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Despesa 1006 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	20.000,00	0,24671	0,39488	0,06495
Despesa 1007 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	100.000,00	1,23353	1,97441	0,32476
Despesa 1024 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	10.000,00	0,12335	0,19744	0,03248
Despesa 1345 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS	32.000,00	0,39473	0,63181	0,10392
Despesa 1346 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS	30.000,00	0,37006	0,59232	0,09743
Despesa 1069 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	25.000,00	0,30838	0,49360	0,08119
Despesa 1008 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	15.000,00	0,18503	0,29616	0,04871
Despesa 1347 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS	70.000,00	0,86347	1,38209	0,22733
Despesa 1009 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde	60.000,00	0,74012	1,18465	0,19486
Despesa 1348 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS	166.000,00	2,04766	3,27752	0,53910
Iduso: 0.1.71 Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Programa: 2603 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS				
Projeto: 1.000050 EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS				
EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, INCLUINDO CANAIS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS.				
Despesa 357 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	825.000,00	70,05774	70,05774	2,67927
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 758 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	2,54755	2,54755	0,09743
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				
Atividade: 2.000099 MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS				
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUINDO PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS VOLTADAS AO TRÂNSITO.				
Despesa 358 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,33967	0,33967	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 359 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,25476	0,25476	0,00974
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 360 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	239.000,00	20,29552	20,29552	0,77618
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SUAS UNIDADES.				
Despesa 852 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	2.000,00	0,16984	0,16984	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Total da Unidade:	1.177.600,00	100,00000	100,00000	3,82437
Total do Órgão:	1.177.600,00	100,00000		3,82437
Órgão: 13 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função: 10 SAÚDE				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
Atividade: 2.001001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SAÚDE E DE APOIO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE E NA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS				
Despesa 1068 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	642.800,00	7,92914	12,69150	2,08756
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1001 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	12.000,00	0,14802	0,23693	0,03897
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1002 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.664,00	6,38555	10,22080	1,68116
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Iduso: 0.1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				

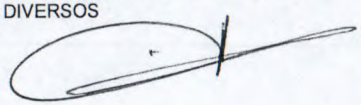
ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 382 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,76427	0,76427	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SUAS UNIDADES.				
Despesa 373 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	1,10394	1,10394	0,04222
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 374 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,08492	0,08492	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 375 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	1,44361	1,44361	0,05521
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 376 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,25476	0,25476	0,00974
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 377 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	2.000,00	0,16984	0,16984	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 378 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,16984	0,16984	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 379 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,33967	0,33967	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 380 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,33967	0,33967	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 381 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,76427	0,76427	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa: 2601 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES				
Atividade: 2.000215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SUAS UNIDADES.				
Despesa 853 3.3.1.9.0.37.00.00.00.00 Locação de Mão-de-Obra	1.600,00	0,13587	0,13587	0,00520
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 2602 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA				
Projeto: 1.000051 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS				
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS (MELHORAR AS CONDIÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO)				
Despesa 757 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,42459	0,42459	0,01624
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				
Despesa 356 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,33967	0,33967	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 756 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,26702	0,26702	0,00650
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				
Programa: 1803 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
Projeto: 1.000041 TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOSTAGEM E TRATAMENTO DE LIXO (RECUPERAR, REVITALIZAR E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, VISANDO PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO)				
Despesa 340 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	1,20160	1,20160	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 1804 REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA				
Atividade: 2.000255 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE AÇÕES VOLTADAS P/ REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA				
Despesa 428 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,13351	0,13351	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 430 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,26702	0,26702	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 429 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,26702	0,26702	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 431 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,26702	0,26702	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL				
Programa: 1803 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
Atividade: 2.000096 TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUINDO OS PROGRAMAS DE COLETA SELETIVA DE LIXO E PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.				
Despesa 341 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,53405	0,53405	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 342 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,53405	0,53405	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 343 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,53405	0,53405	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Total da Unidade:	749.000,00	100,00000	100,00000	2,43245
Total do Órgão:	749.000,00	100,00000		2,43245

Órgão: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTES
Unidade: 01 SECRETARIA DE TRANSPORTES
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 2601 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
Projeto: 1.000084 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS



ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1801 GESTÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E HABITACIONAIS				
Projeto: 1.000083 AQUISIÇÃO MÓVEIS, MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
AQUISIÇÃO MÓVEIS, MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.				
Despesa 363 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	1,20160	1,20160	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000214 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E HABITACIONAIS.				
Despesa 364 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	4,40587	4,40587	0,10717
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 368 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,13351	0,13351	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 365 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	2,26969	2,26969	0,05521
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 366 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,26702	0,26702	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 850 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	2.000,00	0,26702	0,26702	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 851 3.3.1.9.0.37.00.00.00.00 Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,26702	0,26702	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 367 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	2.000,00	0,26702	0,26702	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 372 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,26702	0,26702	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 369 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,53405	0,53405	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 370 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,53405	0,53405	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 371 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,26702	0,26702	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa: 1802 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Projeto: 1.000040 GESTÃO AMBIENTAL				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL (RECUPERAR, REVITALIZAR E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, VISANDO PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO)				
Despesa 339 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,26702	0,26702	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000100 GESTÃO ADMINISTRATIVA				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DAS QUEIMADAS				
Despesa 19 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,32154	7,14286	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 20 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,32154	7,14286	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 21 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,64309	14,28571	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 22 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,32154	7,14286	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 23 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00	0,32154	7,14286	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 24 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,32154	7,14286	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 25 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,64309	14,28571	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 26 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,32154	7,14286	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 27 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,32154	7,14286	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 28 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,32154	7,14286	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Total da Unidade:	14.000,00	4,50161	100,00000	0,04547
Total do Órgão:	311.000,00	100,00000		1,01000

Órgão: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO
Função: 16 HABITAÇÃO
SubFunção: 482 HABITAÇÃO URBANA
Programa: 1601 HABITAÇÃO POPULAR
Projeto: 1.000037 HABITAÇÃO POPULAR

IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR, DE INTERESSE SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA E OUTROS				
Despesa 717 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	617.000,00	82,37650	82,37650	2,00377
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 755 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	2,67023	2,67023	0,06495
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 838 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 17 Outros Convênios	10.000,00	0,31526	0,31526	0,03248
Projeto: 1.000049 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL (MELHORAR AS CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS DA POPULAÇÃO RURAL E AMPLIAR A ÁREA ILUMINADA DA POPULAÇÃO URBANA PARA AUMENTAR O CONFORTO E A SEGURANÇA)				
Despesa 355 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	9.000,00	0,28373	0,28373	0,02923
Total da Unidade:	3.172.000,00	100,00000	100,00000	10,30138
Total do Órgão:	3.172.000,00	100,00000		10,30138
Órgão: 10 SECRETARIA DE GOVERNO				
Unidade: 01 SECRETARIA DE GOVERNO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0414 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				
Projeto: 1.000089 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.				
Despesa 439 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,64309	0,67340	0,00650
Atividade: 2.000227 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO E SUAS UNIDADES.				
Despesa 440 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	291.000,00	93,56913	97,97980	0,94505
Despesa 441 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,32154	0,33670	0,00325
Despesa 442 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,32154	0,33670	0,00325
Despesa 443 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,32154	0,33670	0,00325
Despesa 444 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	1.000,00	0,32154	0,33670	0,00325
Total da Unidade:	297.000,00	95,49839	100,00000	0,96454
Unidade: 02 ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO - SANTO ANTÔNIO DAS QUEIMADAS				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0414 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				
Projeto: 1.000054 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
AQUISIÇÃO DE MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DAS QUEIMADAS				
Despesa 29 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,64309	14,28571	0,00650
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 338 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	26.000,00	0,81967	0,81967	0,08444
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Projeto: 1.000076 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS				
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA REGULAR.				
Despesa 692 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	17.000,00	0,53594	0,53594	0,05521
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 834 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,94578	0,94578	0,09743
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				
Programa: 1704 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL				
Atividade: 2.000087 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA (OFERECER ÁGUA TRATADA A POPULAÇÃO URBANA E RURAL)				
Despesa 265 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,03153	0,03153	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 266 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,06305	0,06305	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 267 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,06305	0,06305	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Função: 22 INDÚSTRIA				
SubFunção: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
Programa: 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL				
Projeto: 1.000047 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INDÚSTRIAS				
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INDUSTRIAS (PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL E AUMENTAR O NÍVEL DE EMPREGOS)				
Despesa 839 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,31526	0,31526	0,03248
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				
Despesa 349 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,12610	0,12610	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Função: 25 ENERGIA				
SubFunção: 752 ENERGIA ELÉTRICA				
Programa: 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Projeto: 1.000048 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA				
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (MELHORAR AS CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS DA POPULAÇÃO RURAL E AMPLIAR A ÁREA ILUMINADA DA POPULAÇÃO URBANA PARA AUMENTAR O CONFORTO E A SEGURANÇA)				
Despesa 354 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,28373	0,28373	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Função: 17 SANEAMENTO				
SubFunção: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
Programa: 1702 SANEAMENTO URBANO				
Projeto: 1.000038 SANEAMENTO BÁSICO				
CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO (AMPLIAR O SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO, PARA MELHORAR A SAÚDE E AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA POPULAÇÃO)				
Despesa 333 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,28373	0,28373	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 753 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	9,45776	9,45776	0,97428
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				
Projeto: 1.000039 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA				
CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS E SANEAMENTO BÁSICO, INCLUINDO DRENAGEM, REDES DE ESGOTO, SISTEMAS DE TRATAMENTO, LIMPEZA DE CANAIS, CÓRREGOS, RIOS E				
Despesa 334 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	17.000,00	0,53594	0,53594	0,05521
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 833 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	1,57629	1,57629	0,16238
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				
Atividade: 2.000095 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				
Despesa 335 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,03153	0,03153	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 821 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,15763	0,15763	0,01624
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				
Despesa 822 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,09458	0,09458	0,00974
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				
Despesa 336 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,06305	0,06305	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 337 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,06305	0,06305	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 823 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,15763	0,15763	0,01624
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				
SubFunção: 544 RECURSOS HÍDRICOS				
Programa: 1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS				
Projeto: 1.000042 OBRAS HÍDRICAS				
EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS, INCUINDO ADUTORA P/ABASTECIMENTO D'AGUA E OUTROS (MELHORAR O ABASTECIMENTO D'ÁGUA E MINIMIZAR A SECA)				
Despesa 754 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	2,20681	2,20681	0,22733
Fonte recurso: 17 Outros Convênios				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunção: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
Op. Especial: 0.000010 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS				
Despesa 813 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	1,23353	5,95238	0,32476
Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias				
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Op. Especial: 0.000013 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO				
CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO PARA O PASEP				
Despesa 730 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,18503	0,89286	0,04871
Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias				
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
SubFunção: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Programa: 0901 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
Atividade: 2.000256 Reserva de Contingência - RPPS				
Despesa 814 3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	285.500,00	3,52173	16,99405	0,92719
Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias				
Total da Unidade:	1.680.000,00	20,72332	100,00000	5,45596
Total do Órgão:	1.680.000,00	20,72332		5,45596
Total Geral:	30.792.000,00			100,00000

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 606 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias	60.000,00	0,74012	3,57143	0,19486
Despesa 607 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias	10.000,00	0,12335	0,59524	0,03248
Despesa 608 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias	35.000,00	0,43174	2,08333	0,11367
Despesa 609 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias	1.500,00	0,01850	0,08929	0,00487
Despesa 615 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias	1.000,00	0,01234	0,05952	0,00325
SubFunção: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO **Programa: 0901 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA** **Atividade: 2.000196 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS** PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
Despesa 612 3.3.3.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias	50.000,00	0,61677	2,97619	0,16238
Despesa 613 3.3.3.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias	130.000,00	1,60359	7,73810	0,42219
Atividade: 2.000211 PROVENTOS DE INATIVOS (IPREJ) PROVENTOS DE INATIVOS (IPREJ)				
Despesa 731 3.3.3.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias	10.000,00	0,12335	0,59524	0,03248
Atividade: 2.000212 PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICÍPIO) PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICÍPIO)				
Despesa 610 3.3.3.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias	750.000,00	9,25148	44,64286	2,43570
Atividade: 2.000213 PROVENTOS DE PENSIONISTAS PROVENTOS DE PENSIONISTAS				
Despesa 611 3.3.3.9.0.03.00.00.00.00 PENSOES Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias	200.000,00	2,46706	11,90476	0,64952

financeira

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Op. Especial: 0.000019 APOIO A INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS				
APOIO A INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS (APOIAR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA EFICIENTIZAR OS SERVIÇOS E MELHORAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, INCLUSIVE COMPARCERIAS DE INSTITUIÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS)				
Despesa 143 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Total da Unidade:	1.076.000,00	13,27279	100,00000	3,49441
Total do Órgão:	1.076.000,00	13,27279		3,49441
Órgão: 13 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
Unidade: 04 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA- IPREJ				
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0901 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
Projeto: 1.000069 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
Despesa 600 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias	10.000,00	0,12335	0,59524	0,03248
Atividade: 2.000195 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREJ				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREJ				
Despesa 601 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias	10.000,00	0,12335	0,59524	0,03248
Despesa 729 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias	1.000,00	0,01234	0,05952	0,00325
Despesa 602 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS				
Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias	1.000,00	0,01234	0,05952	0,00325
Despesa 812 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias	1.000,00	0,01234	0,05952	0,00325
Despesa 603 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias	4.000,00	0,04934	0,23810	0,01299
Despesa 604 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte recurso: 22 Contribuições Previdenciárias	5.000,00	0,06168	0,29762	0,01624

financeira

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 133 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 134 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 333 EMPREGABILIDADE				
Programa: 0813 PRIMEIRO EMPREGO				
Atividade: 2.000082 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO				
INCENTIVO AO PRIMEIRO EMPREGO ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS				
Despesa 135 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,01234	0,09294	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 136 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,08635	0,65056	0,02273
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0814 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE				
Projeto: 1.000074 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE				
Despesa 137 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000206 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE				
Despesa 138 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,01234	0,09294	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 139 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,01234	0,09294	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 140 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,01234	0,09294	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Op. Especial: 0.000010 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS				
Despesa 141 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,03701	0,27881	0,00974
Fonte recurso: 16 Convênios Assistência Social				
Op. Especial: 0.000013 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO				
CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO PARA O PASEP				
Despesa 142 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	0,04934	0,37175	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.2.00 Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 119 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,04934	0,37175	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 122 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,07401	0,55762	0,01949
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 121 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,08635	0,65056	0,02273
Fonte recurso: 16 Convênios Assistência Social				
Despesa 123 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00	0,07401	0,55762	0,01949
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0823 ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER				
Atividade: 2.000076 ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER				
MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER EM PARCERIA COM OUTROSENTES FEDERADOS.				
Despesa 124 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00	0,04934	0,37175	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 125 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,01234	0,09294	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 126 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 127 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0828 CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO				
Atividade: 2.000203 CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO				
Despesa 128 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,01234	0,09294	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 129 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,01234	0,09294	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 130 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,01234	0,09294	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Programa: 0812 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN				
Atividade: 2.000208 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN, INCLUINDO AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COM FAMÍLIAS CARENTES(GARANTIR A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR O ACESSO DIGNO REGULAR E ADEQUADO À NUTRIÇÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE HUMANA).				
Despesa 131 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 132 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	0,11102	0,83643	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.2.00 Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 107 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000194 MORADIA DIGNA				
DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (OFERECER, À POPULAÇÃO CARENTE,MEIOS DE CONSTRUIR SEU PRÓPRIO LAR)				
Despesa 108 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,08635	0,65056	0,02273
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0816 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
Atividade: 2.000070 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AGASALHOS, COLCHÕES, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ÓCULOS, CADEIRA DE RODAS, ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR, AUXILIO-DOENCA NATALIDADE, FUNERAL E OUTROS A PESSOAS CARENTES, BEM COMO ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES.				
Despesa 109 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00	0,04934	0,37175	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 110 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,04934	0,37175	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 111 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 112 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 113 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	9.000,00	0,11102	0,83643	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0817 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS				
Atividade: 2.000207 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS				
Despesa 115 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,23437	1,76580	0,06170
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 116 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,06168	0,46468	0,01624
Fonte recurso: 16 Convênios Assistência Social				
Despesa 114 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,11102	0,83643	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 117 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,04934	0,37175	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 118 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,01234	0,09294	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 120 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,06168	0,46468	0,01624
Fonte recurso: 16 Convênios Assistência Social				
Iduso: 0.1.25 Convênios Assistência Social				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 93 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 94 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,12335	0,92937	0,03248
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 95 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0810 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS				
Atividade: 2.000210 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.				
Despesa 97 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,14802	1,11524	0,03897
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 96 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 98 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 99 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,14802	1,11524	0,03897
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 100 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	0,32072	2,41636	0,08444
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 102 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,19736	1,48699	0,05196
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 101 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 103 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0815 CASA DA FAMÍLIA				
Atividade: 2.000191 PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA (ASSEGURAR OS DIREITOS SOCIAIS INCENTIVANDO A INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA)				
Despesa 104 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 105 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 106 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.2.00 Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 80 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 82 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	0,25904	1,95167	0,06820
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 81 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 83 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,13569	1,02230	0,03572
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 84 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,20970	1,57993	0,05521
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0809 BOLSA FAMÍLIA IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				
Projeto: 1.000090 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO- IGD				
Despesa 86 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,24671	1,85874	0,06495
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 85 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,11102	0,83643	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000190 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CADASTRO ÚNICO				
Despesa 88 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,06168	0,46468	0,01624
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 87 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 90 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,24671	1,85874	0,06495
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 89 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,11102	0,83643	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 91 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	0,20970	1,57993	0,05521
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 92 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,03701	0,27881	0,00974
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.2.00 Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Programa: 0819 APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Atividade: 2.000193 APOIO AO CONSELHO				
APOIO AOS CONSELHOS SOCIAIS				
Despesa 69 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,01234	0,09294	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 70 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 71 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 72 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00	0,40707	3,06691	0,10717
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 73 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0803 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF				
Projeto: 1.000026 EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CRAS, CREAS, INCLUINDO O PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA.				
Despesa 74 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,24671	1,85874	0,06495
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 75 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,11102	0,83643	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 76 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,03701	0,27881	0,00974
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Projeto: 1.000077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS				
Despesa 77 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,11102	0,83643	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000079 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, INCLUINDO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS				
Despesa 78 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,11102	0,83643	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 79 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,12335	0,92937	0,03248
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				

Social - FNAS

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 55 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,61677	4,64684	0,16238
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 56 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00	0,51808	3,90335	0,13640
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 57 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 58 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,13569	1,02230	0,03572
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 59 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	0,03701	0,27881	0,00974
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0806 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA				
Projeto: 1.000027 AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA CRECHES				
OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA CRECHES				
Despesa 60 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,11102	0,83643	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000069 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA				
PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA, BEM COMO ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO.				
Despesa 61 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 62 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 63 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,04934	0,37175	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 64 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,04934	0,37175	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000081 MANUTENÇÃO DE CRECHES				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADOS A CRECHES (PROPICIAR O REGULAR FUNCIONAMENTO DE CRECHES)				
Despesa 65 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,04934	0,37175	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 66 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,20970	1,57993	0,05521
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 67 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,03701	0,27881	0,00974
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 68 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,06168	0,46468	0,01624
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.2.00 Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 44 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,24671	1,85874	0,06495
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 43 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,08635	0,65056	0,02273
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0804 COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SENTINELA				
Atividade: 2.000187 COMBATE AO ABUSO E Á EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E AÇÕES DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ASSEGURAR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, O FORTALECIMENTO DE SUA AUTO-ESTIMA E A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA EM CONDIÇÕES DIGANAS DE VIDA)				
Despesa 46 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,12335	0,92937	0,03248
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 45 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 47 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 48 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,07401	0,55762	0,01949
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 50 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 49 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,09868	0,74349	0,02598
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Programa: 0805 PROJOVEM ADOLESCENTE				
Atividade: 2.000102 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE (DESENVOLVER AÇÕESQUE FACILITEM A INTEGRAÇÃO E INTERAÇÃO DOS JOVENS NO SISTEMA DE ENSINO, À FAMÍLIA, À COMUNIDADE E À SOCIEDADE)	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Despesa 51 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	9.000,00	0,11102	0,83643	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 52 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,30838	2,32342	0,08119
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 53 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 54 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.2.00 Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 30 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 32 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 31 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,09868	0,74349	0,02598
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 33 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 34 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,06168	0,46468	0,01624
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 35 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 36 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,06168	0,46468	0,01624
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 38 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 37 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.000,00	0,04934	0,37175	0,01299
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0802 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI				
Atividade: 2.000068 MANUTENÇÃO DO PETI				
MANUTENÇÃO DO PETI (ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E DIMINUIR A EVASÃO ESCOLAR)				
Despesa 39 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,08635	0,65056	0,02273
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 40 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,24671	1,85874	0,06495
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 42 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00	0,44407	3,34572	0,11691
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 41 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,18503	1,39405	0,04871
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				

Social - FNAS

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 21 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,01234	0,09294	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 16 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,07401	0,55762	0,01949
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 22 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,08635	0,65056	0,02273
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 23 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,12335	0,92937	0,03248
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 24 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 26 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,16036	1,20818	0,04222
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 25 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,16036	1,20818	0,04222
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 17 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,03701	0,27881	0,00974
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 27 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 18 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,03701	0,27881	0,00974
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 28 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,12335	0,92937	0,03248
Fonte recurso: 8 Recusos Transferidos pelo FNAS				
Despesa 19 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				

SubFunção: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Programa: 0807 PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD
Atividade: 2.000188 ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PPD (ASSEGURAR OS DIREITOS SOCIAIS DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COM INCLUSÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE)

Despesa 29 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,01234	0,09294	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				

Iduso: 0.2.00 Recursos Ordinários

ANEXO 3 - DISCRIMINACAO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000066 GESTÃO ADMINISTRATIVA				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Despesa 2 3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.000,00	0,20970	1,57993	0,05521
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 3 3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 PENSOES	6.000,00	0,07401	0,55762	0,01949
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 4 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00	0,35772	2,69517	0,09418
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 5 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,02467	0,18587	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 6 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,62910	4,73978	0,16563
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 7 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,11102	0,83643	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 8 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,01234	0,09294	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 9 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	7.000,00	0,08635	0,65056	0,02273
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 10 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,04934	0,37175	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 11 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,12335	0,92937	0,03248
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 12 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,11102	0,83643	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 13 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,04934	0,37175	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 14 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,01234	0,09294	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 15 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,01234	0,09294	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
Programa: 0808 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC				
Atividade: 2.000189 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC				
Despesa 20 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,03701	0,27881	0,00974
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.2.00 Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 616 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,02467	0,69930	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 617 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,11102	3,14685	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 478 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,03701	1,04895	0,00974
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 479 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,01234	0,34965	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0826 ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE				
Projeto: 1.000070 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS,MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS DIVERSOS				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA OS CONSELHOS SOCIAIS.				
Despesa 619 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,04934	1,39860	0,01299
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000086 ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E PRESTAR ASSITÊNCIA SOCIAL ÁQUELES EM SITUAÇÃO DE RISCO, BEM COMO O EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA)				
Despesa 480 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,01234	0,34965	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 481 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,69930	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 482 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,02467	0,69930	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 483 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,69930	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Op. Especial: 0.000020 SUBVENÇÕES A OG E ONG SEM FINS LUCRATIVOS				
SUBVENÇÕES A OG E ONG SEM FINS LUCRATIVOS				
Despesa 618 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	0,02467	0,69930	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Total da Unidade:	286.000,00	3,52790	100,00000	0,92881
Total do Órgão:	286.000,00	3,52790		0,92881
Órgão: 13 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Projeto: 1.000081 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE COZINHA COMUNITÁRIA.				
Despesa 1 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,11102	0,83643	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.2.00 Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 485 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,01234	0,34965	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 486 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,69930	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 487 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,01234	0,34965	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0819 APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Atividade: 2.000065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO				
APOIO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Despesa 445 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,01234	0,34965	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 261 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,02467	0,69930	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 262 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,01234	0,34965	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 264 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	0,25904	7,34266	0,06820
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 263 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,02467	0,69930	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0822 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT				
Atividade: 2.000083 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FUNDECA				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA				
Despesa 471 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,01234	0,34965	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 472 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,02467	0,69930	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 473 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,01234	0,34965	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 474 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00	0,01234	0,34965	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 475 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,01234	0,34965	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 476 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,11102	3,14685	0,02923
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 477 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,02467	0,69930	0,00650
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				

Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Op. Especial: 0.001001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIOS				
Despesa 1338 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 15 15 - Convênios Saúde				
Despesa 1337 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1011 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Op. Especial: 0.001002 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS				
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS, INCLUIDAS MULTAS E JUROS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS				
Despesa 1219 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1238 3.3.2.9.1.21.00.00.00.00	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1220 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1221 3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Total da Unidade:	5.064.808,00	62,47598	100,00000	16,44845
Total do Órgão:	5.064.808,00	62,47598		16,44845
Órgão: 13 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
Unidade: 02 FUNDECA				
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0811 RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO				
Projeto: 1.000071 CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE APOIO AO MENOR E ADOLESCENTE				
CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE APOIO AO MENOR E AO ADOLESCENTE				
Despesa 620 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	209.000,00	2,57808	73,07692	0,67875
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE E SEMI-LIBER DADE ASSISTIDA ACOMPANHADO PELO MINISTÉRIO PUBLICO				
Despesa 484 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,01234	0,34965	0,00325
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

ANEXO 3 - DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES EM PROJETOS E ATIVIDADES POR FONTES DE RECURSOS

	Fixado R$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1327 3.3.1.9.0.37.00.00.00.00 Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1245 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1328 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1329 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	3.000,00	0,03701	0,05923	0,00974
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1131 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1330 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1132 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1021 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,06168	0,09872	0,01624
Fonte recurso: 15 15 - Convênios Saúde				
Despesa 1331 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1052 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1053 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1022 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 15 15 - Convênios Saúde				
Despesa 1332 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1333 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1054 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,03701	0,05923	0,00974
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1023 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,03701	0,05923	0,00974
Fonte recurso: 15 15 - Convênios Saúde				
Despesa 1334 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,01234	0,01974	0,00325
Fonte recurso: 7 07 - Transferência de Recursos do SUS				
Despesa 1246 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,02467	0,03949	0,00650
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Iduso: 0.1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde