

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 017/2019 - ANEXO

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
04 122 1001 1.135							Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal		
3.0.00.00.00							Despesas correntes		8.000,00
3.3.00.00.00							Outras despesas correntes	8.000,00	
3.3.90.00.00							Aplicações diretas	8.000,00	
3.3.90.30.00							Material de consumo	2.000,00	
							Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.36.00							Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00	
							Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.39.00							Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00	
							Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.92.00							Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	
							Fonte 10010000	2.000,00	
4.0.00.00.00							Despesas de capital		2.000,00
4.4.00.00.00							Investimentos	2.000,00	
4.4.90.00.00							Aplicações diretas	2.000,00	
4.4.90.52.00							Equipamentos e material permanente	2.000,00	
							Fonte 10010000	2.000,00	
TOTAL DO PROJETO							-	-	10.000,00
04 122 1003 2.002				Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita					
3.0.00.00.00							Despesas correntes		686.750,00
3.1.00.00.00							Pessoal e encargos sociais	377.000,00	
3.1.90.00.00							Aplicações diretas	377.000,00	
3.1.90.11.00							Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00	
							Fonte 10010000	300.000,00	
3.1.90.13.00							Obrigações patronais	70.000,00	
							Fonte 10010000	70.000,00	
3.1.90.91.00							Sentenças judiciais	1.000,00	
							Fonte 10010000	1.000,00	
3.1.90.92.00							Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	
							Fonte 10010000	5.000,00	
3.1.90.94.00							Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00	
							Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.00.00.00							Outras despesas correntes	309.750,00	
3.3.90.00.00							Aplicações diretas	309.750,00	
3.3.90.14.00							Diárias - civil	20.000,00	
							Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.30.00							Material de consumo	80.000,00	
							Fonte 10010000	70.000,00	
							Fonte 16100000	10.000,00	
3.3.90.33.00							Passagens e despesas com locomoção	30.000,00	
							Fonte 10010000	30.000,00	
3.3.90.35.00							Serviços de consultoria	10.000,00	

				Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
				Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.750,00		
				Fonte 10010000		100.000,00		
				Fonte 16100000		10.750,00		
3.3.90.40.00				Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
				Fonte 10010000		20.000,00		
3.3.90.46.00				Auxílio alimentação		2.000,00		
				Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.48.00				Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
				Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.49.00				Auxílio transporte		10.000,00		
				Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.91.00				Sentenças judiciais		1.000,00		
				Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
				Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.93.00				Indenizações e restituições		1.000,00		
				Fonte 10010000		1.000,00		
4.0.00.00.00				Despesas de capital				51.000,00
4.4.00.00.00				Investimentos			51.000,00	
4.4.90.00.00				Aplicações diretas		51.000,00		
4.4.90.30.00				Material de consumo		1.000,00		
				Fonte 10010000		1.000,00		
4.4.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
				Fonte 10010000		5.000,00		
4.4.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
				Fonte 10010000		5.000,00		
4.4.90.51.00				Obras e instalações		15.000,00		
				Fonte 10010000		15.000,00		
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente		20.000,00		
				Fonte 10010000		20.000,00		
4.4.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
				Fonte 10010000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-	737.750,00
04	122	1003	2.069	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				67.000,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
				Fonte 10010000		30.000,00		
3.1.90.13.00				Obrigações patronais		5.000,00		
				Fonte 10010000		5.000,00		
3.1.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
				Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00				Diárias - civil		5.000,00		
				Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo		5.000,00		
				Fonte 10010000		5.000,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.000,00		
		Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			2.000,00		
		Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação			1.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte			2.000,00		
		Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	77.000,00
04	122	1004	1.008	Realização de Concurso Público		
3.0.00.00.00	Despesas correntes					19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			19.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.000,00		
		Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00		
		Fonte 10010000		2.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	19.000,00
04	124	1004	2.003	Manutenção das Atividades do Controle Interno		
3.0.00.00.00	Despesas correntes					51.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			30.000,00		
		Fonte 10010000		30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			8.000,00		
		Fonte 10010000		8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00		
		Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.500,00		
		Fonte 10010000		2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.500,00		
		Fonte 10010000		2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa			2.500,00		

				fisica					
					Fonte 10010000			2.500,00	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa juridica				2.500,00	
					Fonte 10010000			2.500,00	
3.3.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores				1.000,00	
					Fonte 10010000			1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE								-	51.000,00
11	333	1002	2.067	Apoio ao Microemp. e o Empreendedorismo					
3.0.00.00.00				Despesas correntes					20.000,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas				20.000,00	
3.3.90.30.00				Material de consumo				10.000,00	
					Fonte 10010000			10.000,00	
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa fisica				5.000,00	
					Fonte 10010000			5.000,00	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa juridica				5.000,00	
					Fonte 10010000			5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE								-	20.000,00
23	695	1003	2.040	Realização de Festividades Juninas					
3.0.00.00.00				Despesas correntes					126.000,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes				126.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas				126.000,00	
3.3.90.30.00				Material de consumo				22.000,00	
					Fonte 10010000			22.000,00	
3.3.90.31.00				Premiações cult.art.cient.desp.e outras				20.000,00	
					Fonte 10010000			20.000,00	
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa fisica				30.000,00	
					Fonte 10010000			30.000,00	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa juridica				50.000,00	
					Fonte 10010000			50.000,00	
3.3.90.48.00				Outros aux. finan. a pessoas fisicas				2.000,00	
					Fonte 10010000			2.000,00	
3.3.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores				2.000,00	
					Fonte 10010000			2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE								-	126.000,00
27	812	2008	1.040	Construção e Ampliação de Quadras de Esporte					
4.0.00.00.00				Despesas de capital					285.000,00
4.4.00.00.00				Investimentos				285.000,00	
4.4.90.00.00				Aplicações diretas				285.000,00	
4.4.90.30.00				Material de consumo				15.000,00	
					Fonte 10010000			5.000,00	
					Fonte 11250000			10.000,00	
4.4.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa fisica				15.000,00	
					Fonte 10010000			5.000,00	
					Fonte 11250000			10.000,00	
4.4.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa juridica				15.000,00	
					Fonte 10010000			5.000,00	
					Fonte 11250000			10.000,00	
4.4.90.51.00				Obras e instalações				240.000,00	

				Fonte 10010000	200.000,00		
				Fonte 11250000	40.000,00		
TOTAL DO PROJETO					-	-	285.000,00
27	812	2008	2.011	Manutenção da Coordenação de Esporte lazer e Juventude			
3.0.00.00.00				Despesas correntes			147.500,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais		79.500,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas	79.500,00		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.000,00		
				Fonte 10010000	75.000,00		
3.1.90.13.00				Obrigações patronais	3.000,00		
				Fonte 10010000	3.000,00		
3.1.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
				Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.94.00				Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
				Fonte 10010000	500,00		
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes		68.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas	68.000,00		
3.3.90.14.00				Diárias - civil	3.000,00		
				Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo	2.000,00		
				Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.31.00				Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
				Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00				Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
				Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
				Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
				Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.91.00				Sentenças judiciais	1.000,00		
				Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
				Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00				Indenizações e restituições	1.000,00		
				Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	147.500,00
27	812	2008	2.090	Organização de Eventos, Torneios e Projetos Esportivos			
3.0.00.00.00				Despesas correntes			56.500,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes		56.500,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas	56.500,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo	15.000,00		
				Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.31.00				Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
				Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
				Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
				Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.46.00				Auxílio alimentação	2.000,00		
				Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.48.00				Outros aux. finan. a pessoas	2.000,00		

	fisicas									
				Fonte 10010000			2.000,00			
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						2.000,00			
				Fonte 10010000			2.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						500,00			
				Fonte 10010000			500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE							-	-	56.500,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.529.750,00	
Governo Municipal de Fernando Pedroza							ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza							Em R\$ 1,00			
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo							DETALHAMENTO DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec.Mun.de Administração e Finanças										
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO			FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA		
04	122	1001	1.136	Criação do Setor Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado						
4.0.00.00.00		Despesas de capital							10.000,00	
4.4.00.00.00		Investimentos					10.000,00			
4.4.90.00.00		Aplicações diretas				10.000,00				
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				10.000,00				
					Fonte 10010000	10.000,00				
TOTAL DO PROJETO							-	-	10.000,00	
04	122	1001	2.004	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças						
3.0.00.00.00		Despesas correntes							1.143.000,00	
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais					557.000,00			
3.1.90.00.00		Aplicações diretas				557.000,00				
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado				5.000,00				
					Fonte 10010000	5.000,00				
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				370.000,00				
					Fonte 10010000	370.000,00				
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				170.000,00				
					Fonte 10010000	170.000,00				
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais				1.000,00				
					Fonte 10010000	1.000,00				
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores				10.000,00				
					Fonte 10010000	10.000,00				
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas				1.000,00				
					Fonte 10010000	1.000,00				
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida					2.000,00			
3.2.90.00.00		Aplicações diretas				2.000,00				
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato				2.000,00				
					Fonte 10010000	2.000,00				
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes					584.000,00			
3.3.90.00.00		Aplicações diretas				584.000,00				
3.3.90.14.00		Diárias - civil				3.000,00				
					Fonte 10010000	3.000,00				
3.3.90.30.00		Material de consumo				100.000,00				
					Fonte 10010000	100.000,00				
3.3.90.31.00		Premiações cult.art.cient.desp.e outras				40.000,00				
					Fonte 10010000	40.000,00				
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				5.000,00				
					Fonte 10010000	5.000,00				
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção				5.000,00				

				Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
				Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
				Fonte 10010000		400.000,00		
3.3.90.40.00				Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
				Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.46.00				Auxílio alimentação		5.000,00		
				Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.47.00				Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
				Fonte 10010000		3.000,00		
3.3.90.49.00				Auxílio transporte		3.000,00		
				Fonte 10010000		3.000,00		
3.3.90.91.00				Sentenças judiciais		2.000,00		
				Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
				Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.93.00				Indenizações e restituições		1.000,00		
				Fonte 10010000		1.000,00		
4.0.00.00.00				Despesas de capital				206.000,00
4.4.00.00.00				Investimentos			204.000,00	
4.4.90.00.00				Aplicações diretas		204.000,00		
4.4.90.30.00				Material de consumo		4.000,00		
				Fonte 10010000		2.000,00		
				Fonte 15100000		2.000,00		
4.4.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
				Fonte 10010000		2.000,00		
				Fonte 15100000		2.000,00		
4.4.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
				Fonte 10010000		2.000,00		
				Fonte 15100000		2.000,00		
4.4.90.51.00				Obras e instalações		150.000,00		
				Fonte 10010000		100.000,00		
				Fonte 15100000		50.000,00		
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente		42.000,00		
				Fonte 10010000		10.000,00		
				Fonte 15100000		32.000,00		
4.6.00.00.00				Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00				Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00				Principal da dívida contratual resgatado		2.000,00		
				Fonte 10010000		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-	1.349.000,00
04	122	1001	2.096	Contribuição a Amlap, Femurn e Cmm				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.50.00.00				Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00				Contribuições		10.000,00		
				Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores		2.000,00		
				Fonte 10010000		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-	12.000,00

04	122	1001	2.098	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				125.000,00
3.2.00.00.00				Juros e encargos da dívida		5.000,00		
3.2.90.00.00				Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00				Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
					Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.47.00				Obrigações tributárias e contributivas		120.000,00		
					Fonte 10010000	120.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE								125.000,00
04	122	1001	2.099	Pagamento de Contribuição PASEP				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				12.000,00
3.2.00.00.00				Juros e encargos da dívida		2.000,00		
3.2.90.00.00				Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00				Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00		
					Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.47.00				Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
					Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE								12.000,00
04	123	1001	1.006	Parcelamento de Dívida - INSS				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				3.000,00
3.2.00.00.00				Juros e encargos da dívida		3.000,00		
3.2.90.00.00				Aplicações diretas		3.000,00		
3.2.90.21.00				Juros sobre a dívida por contrato		3.000,00		
					Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00				Despesas de capital				100.000,00
4.6.00.00.00				Amortização da dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00				Aplicações diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00				Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
					Fonte 10010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO								103.000,00
04	123	1001	1.021	Parcelamento de Dívida - CAERN				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				5.000,00
3.2.00.00.00				Juros e encargos da dívida		5.000,00		
3.2.90.00.00				Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00				Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
					Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00				Despesas de capital				100.000,00
4.6.00.00.00				Amortização da dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00				Aplicações diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00				Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
					Fonte 10010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO								105.000,00
04	123	1002	2.005	Manutenção da Coordenação do Setor de Tributos				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				37.000,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
					Fonte 10010000	20.000,00		

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				17.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			17.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00			
		Fonte 10010000		2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00			
		Fonte 10010000		5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00			
		Fonte 10010000		5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			3.000,00			
		Fonte 10010000		3.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00			
		Fonte 10010000		2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					2.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			2.000,00			
		Fonte 10010000		2.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	39.000,00
99 999	1003 9.999	Reserva de Contingência					
9.0.00.00.00	Reserva de contingência					210.000,00	
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				210.000,00		
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			210.000,00			
9.9.99.99.00	Reserva de contingência			210.000,00			
9.9.99.99.99	Reserva de contingência			210.000,00			
		Fonte 10010000		210.000,00			
TOTAL DE RESERVA					-	-	210.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.965.000,00
Governo Municipal de Fernando Pedroza					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza					Em R\$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo					DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA		
15 451	2010 1.016	Pavimentação de Ruas					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				219.500,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			219.500,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		219.500,00				
4.4.90.30.00	Material de consumo		32.500,00				
		Fonte 10010000	30.000,00				
		Fonte 15100000	2.500,00				
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.500,00				
		Fonte 10010000	30.000,00				
		Fonte 15100000	2.500,00				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.500,00				
		Fonte 10010000	30.000,00				
		Fonte 15100000	2.500,00				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		87.000,00				
		Fonte 10010000	30.000,00				
		Fonte 15100000	57.000,00				
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		35.000,00				
		Fonte 10010000	30.000,00				
		Fonte 15100000	5.000,00				
TOTAL DO PROJETO					-	-	219.500,00
15 451	2010 1.020	Urbanização da Entrada da Cidade					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00			

4.4.90.00.00	Aplicações diretas				300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações				300.000,00		
				Fonte 10010000	100.000,00		
				Fonte 15100000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO					-	-	300.000,00
15	451	2010	1.100	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital						100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações				100.000,00		
				Fonte 10010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO					-	-	100.000,00
15	451	2010	1.102	Aquis.e/ou Desapropriação de Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de capital						100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				100.000,00		
				Fonte 10010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO					-	-	100.000,00
15	451	2010	1.111	Const.e Melhoram. de Estradas Vicinais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital						201.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					201.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				201.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo				50.000,00		
				Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				50.000,00		
				Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				50.000,00		
				Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações				50.000,00		
				Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				1.000,00		
				Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO					-	-	201.000,00
15	451	2010	1.112	Construção e Recuperação de Canteiros, Praças e Jardins			
3.0.00.00.00	Despesas correntes						20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				10.000,00		
				Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				10.000,00		
				Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital						411.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					411.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				411.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo				7.000,00		
				Fonte 10010000	2.000,00		
				Fonte 15100000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				7.000,00		
				Fonte 10010000	2.000,00		
				Fonte 15100000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				7.000,00		
				Fonte 10010000	2.000,00		

				Fonte 15100000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações				280.000,00		
				Fonte 10010000	200.000,00		
				Fonte 15100000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				105.000,00		
				Fonte 10010000	100.000,00		
				Fonte 15100000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				5.000,00		
				Fonte 15100000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO					-	-	431.000,00
15	451	2010	2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes						1.006.949,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					604.199,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				604.199,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				200.000,00		
				Fonte 10010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				341.199,00		
				Fonte 10010000	341.199,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				60.000,00		
				Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				1.000,00		
				Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				1.000,00		
				Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				1.000,00		
				Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					402.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				402.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil				2.000,00		
				Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo				201.750,00		
				Fonte 10010000	200.000,00		
				Fonte 15300000	250,00		
				Fonte 16100000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				50.500,00		
				Fonte 10010000	30.000,00		
				Fonte 15300000	20.000,00		
				Fonte 16100000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				60.500,00		
				Fonte 10010000	40.000,00		
				Fonte 15300000	20.000,00		
				Fonte 16100000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				22.500,00		
				Fonte 10010000	2.000,00		
				Fonte 15300000	20.000,00		
				Fonte 16100000	500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				24.500,00		
				Fonte 10010000	2.000,00		
				Fonte 15300000	22.000,00		
				Fonte 16100000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				38.500,00		
				Fonte 10010000	2.000,00		
				Fonte 15300000	36.000,00		

		Fonte 16100000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 16100000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				663.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			663.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		663.500,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		30.500,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
		Fonte 16100000	500,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		30.500,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
		Fonte 16100000	500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		25.500,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
		Fonte 16100000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.500,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
		Fonte 16100000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		225.500,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
		Fonte 16100000	500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15100000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	1.670.449,00
15	451	2010	2.089	Manutenção da Iluminação Pública	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00	
		Fonte 10010000		5.000,00	
		Fonte 16200000		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			15.000,00	
		Fonte 10010000		5.000,00	
		Fonte 16200000		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			10.000,00	
		Fonte 10010000		5.000,00	
		Fonte 16200000		5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			10.000,00	
		Fonte 10010000		5.000,00	
		Fonte 16200000		5.000,00	

4.0.00.00.00	Despesas de capital					35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			35.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
		Fonte 16200000		5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
		Fonte 16200000		5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
		Fonte 16200000		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			5.000,00		
		Fonte 16200000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	85.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						3.106.949,00
Governo Municipal de Fernando Pedroza					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza					Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo					DETALHAMENT	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec.Mun.de Agricultura e Meio Ambiente					DA DESPESA	
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO		FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO
18	541	1003	2.068			
Pactuação de Consórcio de Serv. COPIRN						
3.0.00.00.00		Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				10.000,00
3.3.71.00.00		Transf.a consórc.públic.median.contr.ris			10.000,00	
3.3.71.70.00		Rateio p/ particip. em consórcio público			10.000,00	
				Fonte 10010000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	10.000,00
20	605	2012	1.117			
Construção de Poços Tubulares e Amazônicos						
4.0.00.00.00		Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos				130.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações diretas			130.000,00	
4.4.90.51.00		Obras e instalações			130.000,00	
				Fonte 10010000	100.000,00	
				Fonte 15100000	30.000,00	
TOTAL DO PROJETO				-	-	130.000,00
20	606	2011	1.017			
Construção de Abatedouro Público						
4.0.00.00.00		Despesas de capital				191.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos				191.500,00
4.4.90.00.00		Aplicações diretas			191.500,00	
4.4.90.30.00		Material de consumo			10.500,00	
				Fonte 10010000	10.000,00	
				Fonte 15100000	500,00	
4.4.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física			10.500,00	
				Fonte 10010000	10.000,00	
				Fonte 15100000	500,00	
4.4.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.500,00	
				Fonte 10010000	10.000,00	
				Fonte 15100000	500,00	
4.4.90.51.00		Obras e instalações			150.000,00	
				Fonte 10010000	100.000,00	
				Fonte 15100000	50.000,00	

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				5.000,00		
				Fonte 15100000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				5.000,00		
				Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO					-	-	191.500,00
20	606	2011	1.018	Aquisição de Trator Agrícola			
4.0.00.00.00	Despesas de capital						290.001,00
4.4.00.00.00	Investimentos					290.001,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				290.001,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				290.001,00		
				Fonte 10010000	190.001,00		
				Fonte 15100000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO					-	-	290.001,00
20	606	2011	1.129	Aquisição de Implementos Agrícolas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital						125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				125.000,00		
				Fonte 10010000	100.000,00		
				Fonte 15100000	25.000,00		
TOTAL DO PROJETO					-	-	125.000,00
20	606	2011	2.019	Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes						492.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					226.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				226.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				5.000,00		
				Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				200.000,00		
				Fonte 10010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				20.000,00		
				Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				500,00		
				Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				500,00		
				Fonte 10010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					266.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				266.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil				4.250,00		
				Fonte 10010000	4.000,00		
				Fonte 15300000	250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo				200.500,00		
				Fonte 10010000	200.000,00		
				Fonte 15300000	250,00		
				Fonte 16100000	250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				1.000,00		
				Fonte 10010000	500,00		
				Fonte 15300000	250,00		
				Fonte 16100000	250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				30.500,00		
				Fonte 10010000	25.000,00		
				Fonte 12140000	5.000,00		
				Fonte 15300000	250,00		
				Fonte 16100000	250,00		

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.500,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 15300000	250,00		
		Fonte 16100000	250,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 15300000	250,00		
		Fonte 16100000	250,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 15300000	250,00		
		Fonte 16100000	250,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 15300000	250,00		
		Fonte 16100000	250,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 15300000	250,00		
		Fonte 16100000	250,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		750,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 15300000	250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 15300000	250,00		
		Fonte 16100000	250,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 15300000	250,00		
		Fonte 16100000	250,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 15300000	250,00		
		Fonte 16100000	250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		31.500,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
		Fonte 15300000	250,00		
		Fonte 16100000	250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15300000	250,00		
		Fonte 16100000	250,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15100000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	539.500,00
20	606	2011	2.039	Feira Agropecuaria do Município	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		

3.3.90.31.00				Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00			
					Fonte 10010000	5.000,00			
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00			
					Fonte 10010000	10.000,00			
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00			
					Fonte 10010000	20.000,00			
4.0.00.00.00				Despesas de capital				20.000,00	
4.4.00.00.00				Investimentos			20.000,00		
4.4.90.00.00				Aplicações diretas		20.000,00			
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente		20.000,00			
					Fonte 10010000	20.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-	85.000,00	
20	606	2011	2.042	Fortalecimento da Agricultura Familiar					
3.0.00.00.00				Despesas correntes				140.000,00	
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			140.000,00		
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		140.000,00			
3.3.90.30.00				Material de consumo		20.000,00			
					Fonte 10010000	20.000,00			
3.3.90.32.00				Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00			
					Fonte 10010000	100.000,00			
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00			
					Fonte 10010000	10.000,00			
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00			
					Fonte 10010000	10.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-	140.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								1.511.001,00	
Governo Municipal de Fernando Pedroza					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019				
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza					Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo					DETALHAMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec.Mun.de Assist.Social Cidan.e Habit.					DA DESPESA				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO			FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
08	244	2002	2.009	Capacitação Continuada Para Conselheiros da Política de Assistência Social					
3.0.00.00.00				Despesas correntes				6.000,00	
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			6.000,00		
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		6.000,00			
3.3.90.14.00				Diárias - civil		2.000,00			
					Fonte 10010000	2.000,00			
3.3.90.33.00				Passagens e despesas com locomoção		1.000,00			
					Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00			
					Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00			
					Fonte 10010000	2.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-	6.000,00	
08	244	2002	2.016	Conferências, Fóruns e Debates de Controle Social					
3.0.00.00.00				Despesas correntes				9.000,00	
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			9.000,00		
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		9.000,00			
3.3.90.30.00				Material de consumo		3.000,00			
					Fonte 10010000	3.000,00			

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			2.000,00		
		Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.000,00		
		Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.000,00		
		Fonte 10010000		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	9.000,00
08	334	2002	2.026	Fomentar Ações de Geração de Emprego e Renda		
3.0.00.00.00	Despesas correntes					48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			3.000,00		
		Fonte 10010000		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			4.000,00		
		Fonte 10010000		4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			4.000,00		
		Fonte 10010000		4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			8.000,00		
		Fonte 10010000		8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			24.000,00		
		Fonte 10010000		24.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	48.000,00
08	422	1005	2.055	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.0.00.00.00	Despesas correntes					132.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				112.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			112.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			10.000,00		
		Fonte 10010000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			80.000,00		
		Fonte 10010000		80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			20.000,00		
		Fonte 10010000		20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			1.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			1.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			20.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00		
		Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.000,00		
		Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			10.000,00		
		Fonte 10010000		10.000,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.000,00		
		Fonte		2.000,00		
		10010000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.000,00		
		Fonte		2.000,00		
		10010000				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			500,00		
		Fonte		500,00		
		10010000				
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação			500,00		
		Fonte		500,00		
		10010000				
3.3.90.49.00	Auxílio transporte			500,00		
		Fonte		500,00		
		10010000				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			500,00		
		Fonte		500,00		
		10010000				
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			500,00		
		Fonte		500,00		
		10010000				
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	132.500,00
08	422	1005	2.057	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso		
3.0.00.00.00	Despesas correntes					6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		10010000				
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		10010000				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		10010000				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		10010000				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		10010000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		10010000				
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	6.000,00
08	422	1005	2.058	Manutenção do Conselho de Assistência Social		
3.0.00.00.00	Despesas correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		10010000				
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		10010000				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		10010000				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		10010000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		10010000				

TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	5.000,00
08	422	1005	2.059	Manutenção do conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência			
3.0.00.00.00				Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.14.00				Diárias - civil	1.000,00		
				Fonte	1.000,00		
				10010000			
3.3.90.30.00				Material de consumo	1.000,00		
				Fonte	1.000,00		
				10010000			
3.3.90.32.00				Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
				Fonte	1.000,00		
				10010000			
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
				Fonte	1.000,00		
				10010000			
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
				Fonte	1.000,00		
				10010000			
TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	5.000,00
08	422	1005	2.060	Manutenção do conselho Municipal de Habitação e Interesse social			
3.0.00.00.00				Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.14.00				Diárias - civil	1.000,00		
				Fonte	1.000,00		
				10010000			
3.3.90.30.00				Material de consumo	1.000,00		
				Fonte	1.000,00		
				10010000			
3.3.90.32.00				Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
				Fonte	1.000,00		
				10010000			
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
				Fonte	1.000,00		
				10010000			
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
				Fonte	1.000,00		
				10010000			
TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	5.000,00
08	482	2018	1.131	Construção de Unidades Habitacionais			
4.0.00.00.00				Despesas de capital			230.000,00
4.4.00.00.00				Investimentos		230.000,00	
4.4.90.00.00				Aplicações diretas	230.000,00		
4.4.90.51.00				Obras e instalações	230.000,00		
				Fonte	220.000,00		
				10010000			
				Fonte	10.000,00		
				13120000			
TOTAL DO PROJETO					-	-	230.000,00
08	482	2018	1.132	Construção de Unidades Sanitárias			
4.0.00.00.00				Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00				Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00				Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00				Obras e instalações	60.000,00		
				Fonte	50.000,00		
				10010000			
				Fonte	10.000,00		
				13120000			
TOTAL DO PROJETO					-	-	60.000,00
08	482	2018	1.133	Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais			

3.0.00.00.00	Despesas correntes					23.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				23.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			23.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00			
		Fonte		5.000,00			
		10010000					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			15.000,00			
		Fonte		15.000,00			
		10010000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00			
		Fonte		1.000,00			
		10010000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00			
		Fonte		1.000,00			
		10010000					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00			
		Fonte		1.000,00			
		10010000					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00			
4.4.90.30.00	Material de consumo			1.000,00			
		Fonte		1.000,00			
		10010000					
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00			
		Fonte		1.000,00			
		10010000					
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00			
		Fonte		1.000,00			
		10010000					
4.4.90.51.00	Obras e instalações			1.000,00			
		Fonte		1.000,00			
		10010000					
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00			
		Fonte		1.000,00			
		10010000					
TOTAL DO PROJETO						-	28.000,00
08	482	2018	1.134	Regularização Fundiária de Moradias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes					25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			25.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			25.000,00			
		Fonte		25.000,00			
		10010000					
TOTAL DO PROJETO						-	25.000,00
14	422	1005	2.056	Manutenção dos Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes					4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			4.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.000,00			
		Fonte		1.000,00			
		10010000					
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.000,00			
		Fonte		1.000,00			
		10010000					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			1.000,00			
		Fonte		1.000,00			
		10010000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00			
		Fonte		1.000,00			
		10010000					
TOTAL DA ATIVIDADE						-	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						-	563.500,00

Governo Municipal de Fernando Pedroza					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			
Câmara Municipal de Fernando Pedroza					Em R\$ 1,00			
ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo					DETALHAMENTO DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal								
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO			FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01	031	1006	2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00								800.000,00
3.1.00.00.00							639.000,00	
3.1.90.00.00						639.000,00		
3.1.90.11.00						530.000,00		
					Fonte	530.000,00		
					10010000			
3.1.90.13.00						105.000,00		
					Fonte	105.000,00		
					10010000			
3.1.90.16.00						3.000,00		
					Fonte	3.000,00		
					10010000			
3.1.90.92.00						1.000,00		
					Fonte	1.000,00		
					10010000			
3.3.00.00.00							161.000,00	
3.3.50.00.00						5.000,00		
3.3.50.41.00						5.000,00		
					Fonte	5.000,00		
					10010000			
3.3.90.00.00						156.000,00		
3.3.90.14.00						10.000,00		
					Fonte	10.000,00		
					10010000			
3.3.90.30.00						30.000,00		
					Fonte	30.000,00		
					10010000			
3.3.90.33.00						5.000,00		
					Fonte	5.000,00		
					10010000			
3.3.90.36.00						30.000,00		
					Fonte	30.000,00		
					10010000			
3.3.90.39.00						80.000,00		
					Fonte	80.000,00		
					10010000			
3.3.90.92.00						1.000,00		
					Fonte	1.000,00		
					10010000			
4.0.00.00.00								30.000,00
4.4.00.00.00							30.000,00	
4.4.90.00.00						30.000,00		
4.4.90.51.00						10.000,00		
					Fonte	10.000,00		
					10010000			
4.4.90.52.00						20.000,00		
					Fonte	20.000,00		
					10010000			
TOTAL DA ATIVIDADE						-		830.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								830.000,00
Governo Municipal de Fernando Pedroza					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			
Fundo Municipal de Saúde de Fernando Pedroza					Em R\$ 1,00			
ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde					DETALHAMENTO DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Saúde								
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO			FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10	301	2015	1.049	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00								270.500,00

4.4.00.00.00	Investimentos					270.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				270.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				270.500,00		
				Fonte 12110000	30.000,00		
				Fonte 12140000	39.500,00		
				Fonte 12150000	201.000,00		
TOTAL DO PROJETO						-	270.500,00
10	301	2015	1.058	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital						150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações				150.000,00		
				Fonte 12150000	50.000,00		
				Fonte 12200000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO						-	150.000,00
10	301	2015	1.130	Infra Estrutura Administrativa			
4.0.00.00.00	Despesas de capital						152.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					152.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				152.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				152.000,00		
				Fonte 12140000	50.000,00		
				Fonte 12150000	50.000,00		
				Fonte 12200000	52.000,00		
TOTAL DO PROJETO						-	152.000,00
10	301	2015	2.012	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes						2.222.825,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					1.468.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				1.468.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				300.000,00		
				Fonte 12110000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				900.000,00		
				Fonte 12110000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				250.000,00		
				Fonte 12110000	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				15.000,00		
				Fonte 12110000	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				1.000,00		
				Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				1.000,00		
				Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				1.000,00		
				Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					754.825,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				754.825,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil				15.000,00		
				Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo				231.825,00		

		Fonte	231.825,00			
		12110000				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00			
		Fonte	50.000,00			
		12110000				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00			
		Fonte	1.000,00			
		12110000				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00			
		Fonte	1.000,00			
		12110000				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00			
		Fonte	150.000,00			
		12110000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		270.000,00			
		Fonte	270.000,00			
		12110000				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00			
		Fonte	1.000,00			
		12110000				
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00			
		Fonte	1.000,00			
		12110000				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00			
		Fonte	1.000,00			
		12110000				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00			
		Fonte	10.000,00			
		12110000				
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00			
		Fonte	1.000,00			
		12110000				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00			
		Fonte	1.000,00			
		12110000				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00			
		Fonte	1.000,00			
		12110000				
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00			
		Fonte	20.000,00			
		12110000				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00			
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00			
		Fonte	2.000,00			
		12110000				
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00			
		Fonte	2.000,00			
		12110000				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00			
		Fonte	2.000,00			
		12110000				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00			
		Fonte	2.000,00			
		12110000				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00			
		Fonte	100.000,00			
		12110000				
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00			
		Fonte	2.000,00			
		12110000				
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	2.332.825,00
10	301	2015	2.013	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		
3.0.00.00.00	Despesas correntes					13.500,00

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				13.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			13.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			6.000,00			
		Fonte		1.000,00			
		10010000					
		Fonte		5.000,00			
		12110000					
3.3.90.30.00	Material de consumo			3.500,00			
		Fonte		500,00			
		10010000					
		Fonte		3.000,00			
		12110000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.500,00			
		Fonte		500,00			
		10010000					
		Fonte		2.000,00			
		12110000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.500,00			
		Fonte		500,00			
		10010000					
		Fonte		1.000,00			
		12110000					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					1.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				1.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			1.500,00			
		Fonte		500,00			
		10010000					
		Fonte		1.000,00			
		12110000					
TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	15.000,00
10	301	2015	2.022	Piso Atenção Básica - PAB FIXO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes					315.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				63.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			63.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			10.000,00			
		Fonte		10.000,00			
		12140000					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			20.000,00			
		Fonte		20.000,00			
		12140000					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			30.000,00			
		Fonte		30.000,00			
		12140000					
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			1.000,00			
		Fonte		1.000,00			
		12140000					
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			1.000,00			
		Fonte		1.000,00			
		12140000					
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00			
		Fonte		500,00			
		12140000					
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			1.000,00			
		Fonte		1.000,00			
		12140000					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				252.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			252.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo			100.000,00			
		Fonte		100.000,00			
		12140000					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			20.000,00			
		Fonte		20.000,00			
		12140000					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			5.000,00			

				Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				50.000,00		
				Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				50.000,00		
				Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				5.000,00		
				Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação				5.000,00		
				Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				2.000,00		
				Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxilio transporte				5.000,00		
				Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				5.000,00		
				Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				5.000,00		
				Fonte 12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital						28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				28.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo				5.000,00		
				Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				1.000,00		
				Fonte 12140000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				1.000,00		
				Fonte 12140000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações				1.000,00		
				Fonte 12140000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				20.000,00		
				Fonte 12140000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	343.500,00
10	301	2015	2.023	Manutenção das Ações da Estratégia de Saúde da Família/ESF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes						428.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					342.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				342.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				200.000,00		
				Fonte 12140000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				100.000,00		
				Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				40.000,00		
				Fonte 12140000	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				1.000,00		
				Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				500,00		
				Fonte 12140000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				1.000,00		

		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	448.500,00
10	301	2015	2.027	Programa Saúde Bucal - PSB	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				17.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			15.000,00		
		Fonte		15.000,00		
		12140000				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				
4.0.00.00.00	Despesas de capital					20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			20.000,00		
		Fonte		20.000,00		
		12140000				
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	98.000,00
10	301	2015	2.029	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		
3.0.00.00.00	Despesas correntes					80.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				42.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			42.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			10.000,00		
		Fonte		10.000,00		
		12140000				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			20.000,00		
		Fonte		20.000,00		
		12140000				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		12140000				
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			10.000,00		
		Fonte		10.000,00		
		12140000				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00		
		Fonte		15.000,00		
		12140000				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.000,00		
		Fonte		20.000,00		
		12140000				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				
3.3.90.49.00	Auxilio transporte			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				

TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	80.500,00
10	301	2015	2.031	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS			
3.0.00.00.00				Despesas correntes			309.300,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais		269.300,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas	269.300,00		
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado	20.000,00		
				Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	189.300,00		
				Fonte 12140000	189.300,00		
3.1.90.13.00				Obrigações patronais	60.000,00		
				Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo	20.000,00		
				Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.32.00				Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
				Fonte 12140000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	309.300,00
10	301	2015	2.038	Capacitação dos Servidores			
3.0.00.00.00				Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.14.00				Diárias - civil	10.000,00		
				Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
				Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
				Fonte 12140000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	35.000,00
10	301	2015	2.097	Rateio para Partição em Consórcio Público - COPIRN			
3.0.00.00.00				Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.71.00.00				Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	5.000,00		
3.3.71.70.00				Rateio p/ particip. em consórcio público	5.000,00		
				Fonte 12110000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	5.000,00
10	301	2017	2.032	Nucleos de Apoio a Saúde da Família - NASF			
3.0.00.00.00				Despesas correntes			117.200,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais		92.500,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas	92.500,00		
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado	10.000,00		
				Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
				Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.13.00				Obrigações patronais	30.000,00		
				Fonte 12140000	30.000,00		
3.1.90.16.00				Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
				Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.91.00				Sentenças judiciais	500,00		
				Fonte 12140000	500,00		

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				24.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			24.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		12140000				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
		Fonte		10.000,00		
		12140000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte		10.000,00		
		12140000				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		12140000				
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		12140000				
3.3.90.49.00	Auxílio transporte			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		12140000				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			100,00		
		Fonte		100,00		
		12140000				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			100,00		
		Fonte		100,00		
		12140000				
4.0.00.00.00	Despesas de capital					2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			2.000,00		
		Fonte		2.000,00		
		12140000				
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	119.700,00
10	302	2015	2.024	Programa Média e Alta Complexidade Hospitalar		
3.0.00.00.00	Despesas correntes					332.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				177.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			177.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			90.000,00		
		Fonte		90.000,00		
		12140000				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			50.000,00		
		Fonte		50.000,00		
		12140000				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			30.000,00		
		Fonte		30.000,00		
		12140000				
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			5.000,00		
		Fonte		5.000,00		
		12140000				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		12140000				

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	342.500,00
10	303	2015	2.084	Manutenção do Programa Qualifar	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				21.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 12140000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.500,00	

3.3.90.00.00	Aplicações diretas			11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			8.000,00		
		Fonte		8.000,00		
		12140000				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		12140000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		12140000				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				
4.0.00.00.00	Despesas de capital					2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		12140000				
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		12140000				
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	35.000,00
10	303	2016	2.030	Programa Assistência Farmacêutica Básica - AFB		
3.0.00.00.00	Despesas correntes					120.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				120.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			120.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			100.000,00		
		Fonte		100.000,00		
		12140000				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			20.000,00		
		Fonte		20.000,00		
		12140000				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	120.500,00
10	304	2017	2.028	Programa de Vigilância em Saúde		
3.0.00.00.00	Despesas correntes					60.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				39.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			39.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			10.000,00		
		Fonte		10.000,00		
		12140000				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			20.000,00		
		Fonte		20.000,00		
		12140000				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			5.000,00		
		Fonte		5.000,00		
		12140000				
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			1.000,00		
		Fonte		1.000,00		
		12140000				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			500,00		
		Fonte		500,00		
		12140000				
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00		
		Fonte		2.000,00		

		12140000			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			500,00	
		Fonte 12140000		500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				21.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			21.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00	
		Fonte 12140000		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00	
		Fonte 12140000		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00	
		Fonte 12140000		5.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			500,00	
		Fonte 12140000		500,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação			500,00	
		Fonte 12140000		500,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte			500,00	
		Fonte 12140000		500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00	
		Fonte 12140000		10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	70.500,00
10	305	2017	2.043	Programa de Controle de Endemias	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				44.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			44.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			10.000,00	
		Fonte 12140000		10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			20.000,00	
		Fonte 12140000		20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			11.000,00	
		Fonte 12140000		11.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			1.000,00	
		Fonte 12140000		1.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			500,00	
		Fonte 12140000		500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
		Fonte 12140000		1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			500,00	
		Fonte 12140000		500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				44.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			44.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.000,00	
		Fonte 12140000		1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00	
		Fonte 12140000		10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			10.000,00	

		Fonte	10.000,00		
		12140000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte	10.000,00		
		12140000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte	10.000,00		
		12140000			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte	500,00		
		12140000			
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação		500,00		
		Fonte	500,00		
		12140000			
3.3.90.49.00	Auxilio transporte		500,00		
		Fonte	500,00		
		12140000			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte	500,00		
		12140000			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte	500,00		
		12140000			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte	500,00		
		12140000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte	10.000,00		
		12140000			
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte	500,00		
		12140000			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	98.500,00
10	512	2010	2.085	Manutenção do Setor de Saneamento	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				26.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte	8.000,00		
		10010000			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte	10.000,00		
		10010000			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte	8.000,00		
		10010000			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte	500,00		
		10010000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte	8.000,00		
		10010000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte	1.000,00		
		10010000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte	1.000,00		
		10010000			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte	500,00		

				10010000							
4.0.00.00.00	Despesas de capital									1.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos							1.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas						1.000,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						1.000,00				
					Fonte		1.000,00				
					10010000						
TOTAL DA ATIVIDADE							-			38.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										5.064.825,00	
Governo Municipal de Fernando Pedroza								ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			
Fundo de Assistência Social de Fernando Pedroza								Em R\$ 1,00			
ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Assistência Social								DETALHAMENTO DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Assistência Social											
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO			FT	DESDOBRAMENTO		ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA		
08	241	2002	2.092	Serviço de Proteção Social Básica e Ações ao Idoso ASEI							
3.0.00.00.00	Despesas correntes									5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							5.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas						5.000,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo						1.000,00				
					Fonte		1.000,00				
					13110000						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						2.000,00				
					Fonte		2.000,00				
					13110000						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						2.000,00				
					Fonte		2.000,00				
					13110000						
TOTAL DA ATIVIDADE							-			5.000,00	
08	243	2002	2.045	Manutenção do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência							
3.0.00.00.00	Despesas correntes									17.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							17.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas						17.000,00				
3.3.90.14.00	Diárias - civil						2.000,00				
					Fonte		2.000,00				
					13110000						
3.3.90.30.00	Material de consumo						5.000,00				
					Fonte		5.000,00				
					13110000						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						5.000,00				
					Fonte		5.000,00				
					13110000						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						5.000,00				
					Fonte		5.000,00				
					13110000						
4.0.00.00.00	Despesas de capital									5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos							5.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas						5.000,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						5.000,00				
					Fonte		5.000,00				
					13110000						
TOTAL DA ATIVIDADE							-			22.000,00	
08	243	2002	2.065	Manutenção do Programa BPC na Escola							
3.0.00.00.00	Despesas correntes									3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							3.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas						3.000,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo						1.000,00				
					Fonte		1.000,00				
					13110000						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						1.000,00				
					Fonte		1.000,00				
					13110000						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						1.000,00				

				Fonte 13110000	1.000,00		
							3.000,00
08	244	2002	1.019				
4.0.00.00.00							71.000,00
4.4.00.00.00						71.000,00	
4.4.90.00.00					71.000,00		
4.4.90.30.00					2.000,00		
				Fonte 13120000	2.000,00		
4.4.90.36.00					2.000,00		
				Fonte 13120000	2.000,00		
4.4.90.39.00					2.000,00		
				Fonte 13120000	2.000,00		
4.4.90.51.00					63.000,00		
				Fonte 13120000	63.000,00		
4.4.90.92.00					2.000,00		
				Fonte 13120000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO							71.000,00
08	244	2002	1.142				
4.0.00.00.00							50.000,00
4.4.00.00.00						50.000,00	
4.4.90.00.00					50.000,00		
4.4.90.52.00					50.000,00		
				Fonte 10010000	10.000,00		
				Fonte 13110000	30.000,00		
				Fonte 13120000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO							50.000,00
08	244	2002	2.014				
3.0.00.00.00							367.000,00
3.1.00.00.00						217.500,00	
3.1.90.00.00					217.500,00		
3.1.90.04.00					36.000,00		
				Fonte 10010000	36.000,00		
3.1.90.11.00					150.000,00		
				Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.13.00					30.000,00		
				Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.91.00					500,00		
				Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.92.00					500,00		
				Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.94.00					500,00		
				Fonte 10010000	500,00		
3.3.00.00.00						149.500,00	
3.3.50.00.00					12.000,00		
3.3.50.43.00					12.000,00		
				Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.00.00					137.500,00		
3.3.90.08.00					500,00		

				Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil				6.000,00		
				Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo				15.000,00		
				Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				30.000,00		
				Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				30.000,00		
				Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				5.000,00		
				Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				12.000,00		
				Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				30.000,00		
				Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				500,00		
				Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				500,00		
				Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				4.000,00		
				Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				500,00		
				Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				500,00		
				Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				1.000,00		
				Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				2.000,00		
				Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital						10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				10.000,00		
				Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	377.000,00
08	244	2002	2.044	Manutenção da Secretaria de Assistência			
3.0.00.00.00	Despesas correntes						178.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					127.500,00	
3.1.20.00.00	Transferências à União				4.000,00		
3.1.20.41.00	Contribuições				4.000,00		
				Fonte 10010000	4.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				123.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				12.000,00		
				Fonte 10010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				90.000,00		
				Fonte 10010000	90.000,00		

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		

3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		

4.4.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
					Fonte 10010000	500,00		
4.4.90.51.00				Obras e instalações		500,00		
					Fonte 10010000	500,00		
4.4.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores		500,00		
					Fonte 10010000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-	181.000,00
08	244	2002	2.046	Gestão Descentralizada do SUAS				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				81.000,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais			56.000,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas		56.000,00		
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado		4.500,00		
					Fonte 13110000	4.500,00		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
					Fonte 13110000	30.000,00		
3.1.90.13.00				Obrigações patronais		20.000,00		
					Fonte 13110000	20.000,00		
3.1.90.91.00				Sentenças judiciais		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
3.1.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
3.1.90.94.00				Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00				Diárias - civil		5.000,00		
					Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo		5.000,00		
					Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.32.00				Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
					Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.33.00				Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
					Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
					Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
					Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.40.00				Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.46.00				Auxílio alimentação		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.49.00				Auxílio transporte		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.91.00				Sentenças judiciais		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.93.00				Indenizações e restituições		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		

4.0.00.00.00				Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00				Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00				Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente		2.000,00		
					Fonte 13110000	2.000,00		
4.4.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE								83.500,00
08	244	2002	2.047	Gestão de Vigilância Social no Ambito do SUAS				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo		2.000,00		
					Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
					Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
					Fonte 13110000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE								6.000,00
08	244	2002	2.048	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica				
4.0.00.00.00				Despesas de capital				12.500,00
4.4.00.00.00				Investimentos			12.500,00	
4.4.90.00.00				Aplicações diretas		12.500,00		
4.4.90.30.00				Material de consumo		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
4.4.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
4.4.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
4.4.90.51.00				Obras e instalações		10.000,00		
					Fonte 13110000	10.000,00		
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
4.4.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE								12.500,00
08	244	2002	2.049	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				41.250,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais			31.500,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas		31.500,00		
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado		10.000,00		
					Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
					Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.13.00				Obrigações patronais		5.000,00		
					Fonte 13110000	5.000,00		
3.1.90.91.00				Sentenças judiciais		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		

3.1.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores			500,00			
					Fonte 13110000		500,00			
3.1.90.94.00				Indenizações e restituições trabalhistas			500,00			
					Fonte 13110000		500,00			
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes				9.750,00		
3.3.90.00.00				Aplicações diretas			9.750,00			
3.3.90.14.00				Diárias - civil			500,00			
					Fonte 13110000		500,00			
3.3.90.30.00				Material de consumo			500,00			
					Fonte 13110000		500,00			
3.3.90.32.00				Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			500,00			
					Fonte 13110000		500,00			
3.3.90.33.00				Passagens e despesas com locomoção			250,00			
					Fonte 13110000		250,00			
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00			
					Fonte 13110000		1.000,00			
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00			
					Fonte 13110000		5.000,00			
3.3.90.40.00				Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			500,00			
					Fonte 13110000		500,00			
3.3.90.46.00				Auxílio alimentação			500,00			
					Fonte 13110000		500,00			
3.3.90.49.00				Auxílio transporte			500,00			
					Fonte 13110000		500,00			
3.3.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores			500,00			
					Fonte 13110000		500,00			
4.0.00.00.00				Despesas de capital					11.500,00	
4.4.00.00.00				Investimentos				11.500,00		
4.4.90.00.00				Aplicações diretas			11.500,00			
4.4.90.30.00				Material de consumo			500,00			
					Fonte 13110000		500,00			
4.4.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física			500,00			
					Fonte 13110000		500,00			
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente			10.000,00			
					Fonte 13110000		10.000,00			
4.4.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores			500,00			
					Fonte 13110000		500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE							-	-	52.750,00	
08	244	2002	2.050	Manutenção das Ações de Serviço de Proteção Social Básica						
3.0.00.00.00				Despesas correntes					121.500,00	
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais				91.500,00		
3.1.90.00.00				Aplicações diretas			91.500,00			
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado			50.000,00			
					Fonte 13110000		50.000,00			
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			30.000,00			
					Fonte 13110000		30.000,00			
3.1.90.13.00				Obrigações patronais			10.000,00			
					Fonte 13110000		10.000,00			

3.1.90.91.00				Sentenças judiciais		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
3.1.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
3.1.90.94.00				Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo		10.000,00		
					Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.32.00				Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
					Fonte 13110000	4.000,00		
3.3.90.33.00				Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
					Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
					Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
					Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.40.00				Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.46.00				Auxílio alimentação		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.49.00				Auxílio transporte		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.91.00				Sentenças judiciais		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
3.3.90.93.00				Indenizações e restituições		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
4.0.00.00.00				Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00				Investimentos				10.500,00
4.4.90.00.00				Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente		10.000,00		
					Fonte 13110000	10.000,00		
4.4.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores		500,00		
					Fonte 13110000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-	132.000,00
08	244	2002	2.051	Pact.de Conv.de Serv.de PSEMC				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				500,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais			500,00	
3.1.20.00.00				Transferências à União		500,00		
3.1.20.41.00				Contribuições		500,00		
					Fonte 10010000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-	500,00
08	244	2002	2.052	Pactua.de Conv.de Serv. de PSEAC				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				500,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais			500,00	
3.1.20.00.00				Transferências à União		500,00		

3.1.20.41.00				Contribuições		500,00		
					Fonte 10010000	500,00		
				TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500,00
08	244	2002	2.053	Qualificação de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.08.00				Outros benef.assist.do servidor e do mil		7.000,00		
					Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.48.00				Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.000,00		
					Fonte 10010000	7.000,00		
				TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
08	244	2002	2.061	Concessão de Auxílio Funeral				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.32.00				Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
					Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
					Fonte 10010000	15.000,00		
				TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08	244	2002	2.063	Concessão de Benefícios Eventuais da Assistência Social				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				96.500,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.20.00.00				Transferências à União		6.000,00		
3.1.20.41.00				Contribuições		6.000,00		
					Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			90.500,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		90.500,00		
3.3.90.08.00				Outros benef.assist.do servidor e do mil		500,00		
					Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo		30.000,00		
					Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.32.00				Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
					Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00				Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
					Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
					Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
					Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.48.00				Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
					Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios		1.000,00		

				anteriores				
					Fonte 10010000		1.000,00	
3.3.90.93.00				Indenizações e restituições			2.000,00	
					Fonte 10010000		2.000,00	
				TOTAL DA ATIVIDADE			-	96.500,00
08	244	2002	2.064	Programa socioassistencial				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				13.000,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas			6.000,00	
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado			4.000,00	
					Fonte 10010000		4.000,00	
3.1.90.13.00				Obrigações patronais			2.000,00	
					Fonte 10010000		2.000,00	
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas			7.000,00	
3.3.90.30.00				Material de consumo			3.000,00	
					Fonte 10010000		3.000,00	
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física			2.000,00	
					Fonte 10010000		2.000,00	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.000,00	
					Fonte 10010000		2.000,00	
4.0.00.00.00				Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00				Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00				Aplicações diretas			6.000,00	
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente			6.000,00	
					Fonte 10010000		6.000,00	
				TOTAL DA ATIVIDADE			-	19.000,00
08	244	2002	2.066	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas			13.000,00	
3.3.90.30.00				Material de consumo			5.000,00	
					Fonte 13110000		5.000,00	
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00	
					Fonte 13110000		3.000,00	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00	
					Fonte 13110000		5.000,00	
				TOTAL DA ATIVIDADE			-	13.000,00
08	244	2002	2.070	Programa Primeira Infancia - Criança Feliz				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				51.500,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais			30.500,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas			30.500,00	
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado			10.500,00	
					Fonte 10010000		500,00	
					Fonte 13110000		10.000,00	
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			10.500,00	

					Fonte 10010000	500,00			
					Fonte 13110000	10.000,00			
3.1.90.13.00				Obrigações patronais		9.500,00			
					Fonte 10010000	500,00			
					Fonte 13110000	9.000,00			
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			21.000,00		
3.3.90.00.00				Aplicações diretas			21.000,00		
3.3.90.14.00				Diárias - civil			2.500,00		
					Fonte 10010000	500,00			
					Fonte 13110000	2.000,00			
3.3.90.30.00				Material de consumo			10.500,00		
					Fonte 10010000	500,00			
					Fonte 13110000	10.000,00			
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física			2.500,00		
					Fonte 10010000	500,00			
					Fonte 13110000	2.000,00			
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.500,00		
					Fonte 10010000	500,00			
					Fonte 13110000	5.000,00			
4.0.00.00.00				Despesas de capital					6.500,00
4.4.00.00.00				Investimentos				6.500,00	
4.4.90.00.00				Aplicações diretas			6.500,00		
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente			6.500,00		
					Fonte 10010000	500,00			
					Fonte 13110000	6.000,00			
				TOTAL DA ATIVIDADE					58.000,00
08	244	2002	2.071	Manutenção das Ações do Centro de Referência da Assistência Social/CRAS					
3.0.00.00.00				Despesas correntes					63.500,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais				54.500,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas			54.500,00		
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado			15.000,00		
					Fonte 13110000		15.000,00		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			30.000,00		
					Fonte 13110000		30.000,00		
3.1.90.13.00				Obrigações patronais			8.000,00		
					Fonte 13110000		8.000,00		
3.1.90.91.00				Sentenças judiciais			500,00		
					Fonte 13110000		500,00		
3.1.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			500,00		
					Fonte 13110000		500,00		
3.1.90.94.00				Indenizações e restituições trabalhistas			500,00		
					Fonte 13110000		500,00		
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes				9.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas			9.000,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo			1.000,00		
					Fonte 13110000		1.000,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física			2.000,00		
					Fonte 13110000		2.000,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica			3.000,00		

					Fonte 13110000	3.000,00			
3.3.90.40.00				Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00			
					Fonte 13110000	500,00			
3.3.90.46.00				Auxílio alimentação		500,00			
					Fonte 13110000	500,00			
3.3.90.49.00				Auxílio transporte		500,00			
					Fonte 13110000	500,00			
3.3.90.91.00				Sentenças judiciais		500,00			
					Fonte 13110000	500,00			
3.3.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores		500,00			
					Fonte 13110000	500,00			
3.3.90.93.00				Indenizações e restituições		500,00			
					Fonte 13110000	500,00			
4.0.00.00.00				Despesas de capital					2.000,00
4.4.00.00.00				Investimentos				2.000,00	
4.4.90.00.00				Aplicações diretas		2.000,00			
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente		2.000,00			
					Fonte 13110000	2.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-		65.500,00
08	244	2002	2.091	Conferência Municipal de Assistência Social					
3.0.00.00.00				Despesas correntes					2.500,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes				2.500,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		2.500,00			
3.3.90.30.00				Material de consumo		500,00			
					Fonte 10010000	500,00			
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00			
					Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00			
					Fonte 10010000	1.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-		2.500,00
16	482	2002	1.140	Recuperação de Unidades Habitacionais					
				Através de Ajuda Financeira					
3.0.00.00.00				Despesas correntes					5.000,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		5.000,00			
3.3.90.30.00				Material de consumo		2.000,00			
					Fonte 10010000	2.000,00			
3.3.90.32.00				Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00			
					Fonte 10010000	2.000,00			
3.3.90.48.00				Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00			
					Fonte 10010000	1.000,00			
TOTAL DO PROJETO						-	-		5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.320.250,00
Governo Municipal de Fernando Pedroza					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019				
Secretaria Municipal de Educação e Cultura					Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo					DETALHAMENTO DA DESPESA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Sec.Mun.de Educação e Cultura									
CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
12	122	0010	2.006	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura					

3.0.00.00.00	Despesas correntes				601.675,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			313.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		313.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 11110000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			288.675,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		288.675,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 11110000	8.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 11110000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		88.675,00		
		Fonte 11110000	88.675,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		11.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00

4.4.00.00.00				Investimentos			110.000,00			
4.4.90.00.00				Aplicações diretas			110.000,00			
4.4.90.30.00				Material de consumo			5.000,00			
					Fonte 11110000		5.000,00			
4.4.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00			
					Fonte 11110000		5.000,00			
4.4.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00			
					Fonte 11110000		5.000,00			
4.4.90.51.00				Obras e instalações			15.000,00			
					Fonte 11110000		5.000,00			
					Fonte 11250000		10.000,00			
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente			75.000,00			
					Fonte 11110000		50.000,00			
					Fonte 11250000		25.000,00			
4.4.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			5.000,00			
					Fonte 11110000		5.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE								-	-	711.675,00
12	122	0010	2.095	Manut. dos Conselhos Mun. de Educação, de alimentação escolar, CACS-FUNDEB						
3.0.00.00.00				Despesas correntes				7.000,00		
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			7.000,00			
3.3.90.00.00				Aplicações diretas			7.000,00			
3.3.90.30.00				Material de consumo			3.000,00			
					Fonte 10010000		3.000,00			
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00			
					Fonte 10010000		1.000,00			
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica			3.000,00			
					Fonte 10010000		3.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE								-	-	7.000,00
12	361	0010	1.009	Construção Reforma e Ampliação de Unidade Escolar - Fundamental						
4.0.00.00.00				Despesas de capital				116.000,00		
4.4.00.00.00				Investimentos			116.000,00			
4.4.90.00.00				Aplicações diretas			116.000,00			
4.4.90.30.00				Material de consumo			4.000,00			
					Fonte 11110000		2.000,00			
					Fonte 11250000		2.000,00			
4.4.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física			4.000,00			
					Fonte 11110000		2.000,00			
					Fonte 11250000		2.000,00			
4.4.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica			4.000,00			
					Fonte 11110000		2.000,00			
					Fonte 11250000		2.000,00			
4.4.90.51.00				Obras e instalações			102.000,00			
					Fonte 11110000		2.000,00			
					Fonte 11250000		100.000,00			
4.4.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			2.000,00			
					Fonte 11110000		2.000,00			
TOTAL DO PROJETO								-	-	116.000,00
12	361	0010	1.010	Aquisição de Transporte Escolar - Fundamental						
4.0.00.00.00				Despesas de capital				61.000,00		

4.4.00.00.00				Investimentos			61.000,00	
4.4.90.00.00				Aplicações diretas			61.000,00	
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente			61.000,00	
					Fonte 10010000		10.000,00	
					Fonte 11250000		51.000,00	
				TOTAL DO PROJETO			-	61.000,00
12	361	0010	2.007	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				592.249,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais			591.249,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas			591.249,00	
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado			30.000,00	
					Fonte 11120000		30.000,00	
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			470.000,00	
					Fonte 11120000		470.000,00	
3.1.90.13.00				Obrigações patronais			91.249,00	
					Fonte 11120000		91.249,00	
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas			1.000,00	
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			1.000,00	
					Fonte 11120000		1.000,00	
				TOTAL DA ATIVIDADE			-	592.249,00
12	361	0010	2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				390.166,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais			316.166,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas			316.166,00	
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado			14.166,00	
					Fonte 11130000		14.166,00	
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			250.000,00	
					Fonte 11130000		250.000,00	
3.1.90.13.00				Obrigações patronais			50.000,00	
					Fonte 11130000		50.000,00	
3.1.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			2.000,00	
					Fonte 11130000		2.000,00	
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas			74.000,00	
3.3.90.14.00				Diárias - civil			2.000,00	
					Fonte 11130000		2.000,00	
3.3.90.30.00				Material de consumo			30.000,00	
					Fonte 11130000		30.000,00	
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00	
					Fonte 11130000		10.000,00	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica			30.000,00	
					Fonte 11130000		30.000,00	
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			2.000,00	
					Fonte 11130000		2.000,00	

TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	390.166,00
12	361	0010	2.072	Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar-PETERN - Fundamental			
3.0.00.00.00				Despesas correntes			78.000,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes		78.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		78.000,00	
3.3.90.30.00				Material de consumo		20.000,00	
				Fonte 11250000		20.000,00	
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00	
				Fonte 11250000		8.000,00	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00	
				Fonte 11250000		40.000,00	
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
				Fonte 11250000		10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	78.000,00
12	361	0010	2.074	Manutenção das Ações do Programa Mais Educação			
3.0.00.00.00				Despesas correntes			23.000,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais		12.500,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas		12.500,00	
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado		2.500,00	
				Fonte 11240000		2.500,00	
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500,00	
				Fonte 11240000		2.500,00	
3.1.90.13.00				Obrigações patronais		5.000,00	
				Fonte 11240000		5.000,00	
3.1.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores		2.500,00	
				Fonte 11240000		2.500,00	
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes		10.500,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		10.500,00	
3.3.90.30.00				Material de consumo		3.000,00	
				Fonte 11240000		3.000,00	
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
				Fonte 11240000		3.000,00	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00	
				Fonte 11240000		2.500,00	
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
				Fonte 11240000		2.000,00	
4.0.00.00.00				Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00				Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00				Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente		5.000,00	
				Fonte 11240000		5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	28.000,00
12	361	0010	2.086	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental			
3.0.00.00.00				Despesas correntes			52.500,00
3.3.00.00.00				Outras despesas		52.500,00	

				correntes				
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		52.500,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo		50.000,00		
					Fonte 11220000	50.000,00		
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
					Fonte 11220000	2.500,00		
				TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.500,00
12	361	0010	2.087	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				36.500,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			36.500,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		36.500,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo		8.000,00		
					Fonte 11230000	8.000,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
					Fonte 11230000	5.000,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.500,00		
					Fonte 11230000	21.500,00		
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
					Fonte 11230000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-	36.500,00
12	361	0010	2.088	Programa PDDE - Caixa Escolares - Fundamental				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo		7.500,00		
					Fonte 11210000	7.500,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
					Fonte 11210000	2.500,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
					Fonte 11210000	3.000,00		
4.0.00.00.00				Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00				Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00				Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente		2.000,00		
					Fonte 11210000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-	15.000,00
12	361	0010	2.093	Administração do Programa de Alfabetização Solidária - Fundamental				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo		2.000,00		
					Fonte 11110000	1.000,00		
					Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
					Fonte 11110000	1.000,00		
					Fonte 11240000	1.000,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc.		2.000,00		

				pessoa jurídica				
					Fonte 11110000	1.000,00		
					Fonte 11240000	1.000,00		
4.0.00.00.00				Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00				Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00				Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente		2.000,00		
					Fonte 11110000	1.000,00		
					Fonte 11240000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE								8.000,00
12	361	0010	2.094	Ações ao Ensino Fundamental/Salário Educação Fundamental				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo		8.000,00		
					Fonte 11200000	8.000,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
					Fonte 11200000	5.000,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
					Fonte 11200000	5.000,00		
3.3.90.40.00				Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
					Fonte 11200000	5.000,00		
3.3.90.46.00				Auxílio alimentação		5.000,00		
					Fonte 11200000	5.000,00		
3.3.90.49.00				Auxílio transporte		5.000,00		
					Fonte 11200000	5.000,00		
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
					Fonte 11200000	2.000,00		
4.0.00.00.00				Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00				Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00				Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente		10.000,00		
					Fonte 11200000	10.000,00		
4.4.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
					Fonte 11200000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE								50.000,00
12	364	2006	2.021	Manutenção do Programa Auxílio Universitário				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.18.00				Auxílio financeiro a estudantes		31.000,00		
					Fonte 10010000	1.000,00		
					Fonte 11110000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE								31.000,00
12	365	0010	2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				110.000,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos			70.000,00	

				sociais				
3.1.90.00.00				Aplicações diretas			70.000,00	
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			70.000,00	
					Fonte 11110000		70.000,00	
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes				40.000,00
3.3.90.00.00				Aplicações diretas			40.000,00	
3.3.90.30.00				Material de consumo			10.000,00	
					Fonte 11110000		10.000,00	
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00	
					Fonte 11110000		10.000,00	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.000,00	
					Fonte 11110000		20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE							-	-
								110.000,00
12	365	0010	2.073	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Infantil				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				12.500,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes				12.500,00
3.3.90.00.00				Aplicações diretas			12.500,00	
3.3.90.30.00				Material de consumo			10.000,00	
					Fonte 11220000		10.000,00	
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			2.500,00	
					Fonte 11220000		2.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE							-	-
								12.500,00
12	365	0010	2.076	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				15.000,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais				9.500,00
3.1.90.00.00				Aplicações diretas			9.500,00	
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado			2.000,00	
					Fonte 11240000		2.000,00	
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			5.000,00	
					Fonte 11240000		5.000,00	
3.1.90.13.00				Obrigações patronais			2.000,00	
					Fonte 11240000		2.000,00	
3.1.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			500,00	
					Fonte 11240000		500,00	
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes				5.500,00
3.3.90.00.00				Aplicações diretas			5.500,00	
3.3.90.30.00				Material de consumo			2.000,00	
					Fonte 11240000		2.000,00	
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00	
					Fonte 11240000		1.000,00	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.000,00	
					Fonte 11240000		2.000,00	
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			500,00	
					Fonte 11240000		500,00	
4.0.00.00.00				Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00				Investimentos				4.000,00
4.4.90.00.00				Aplicações diretas			4.000,00	

4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente		2.000,00		
					Fonte 11240000	2.000,00		
4.4.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
					Fonte 11240000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-	19.000,00
12	365	0010	2.077	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Infantil				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				24.500,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			24.500,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas		24.500,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo		3.000,00		
					Fonte 11230000	3.000,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
					Fonte 11230000	1.000,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
					Fonte 11230000	20.000,00		
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores		500,00		
					Fonte 11230000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-	24.500,00
12	365	0010	2.080	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				1.500,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais			1.500,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas		1.500,00		
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado		500,00		
					Fonte 11120000	500,00		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
					Fonte 11120000	500,00		
3.1.90.13.00				Obrigações patronais		500,00		
					Fonte 11120000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-	1.500,00
12	365	0010	2.081	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00				Despesas correntes				2.000,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado		500,00		
					Fonte 11130000	500,00		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
					Fonte 11130000	500,00		
3.1.90.13.00				Obrigações patronais		500,00		
					Fonte 11130000	500,00		
3.1.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores		500,00		
					Fonte 11130000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-	2.000,00
12	366	0010	2.075	Manutenção das Ações do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA				

3.0.00.00.00				Despesas correntes					14.500,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais				9.000,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas			9.000,00		
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado			2.000,00		
					Fonte 11110000		2.000,00		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			5.000,00		
					Fonte 11110000		5.000,00		
3.1.90.13.00				Obrigações patronais			1.000,00		
					Fonte 11110000		1.000,00		
3.1.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
					Fonte 11110000		1.000,00		
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes				5.500,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas			5.500,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo			2.000,00		
					Fonte 11110000		2.000,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física			500,00		
					Fonte 11110000		500,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00		
					Fonte 11110000		1.000,00		
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			2.000,00		
					Fonte 11110000		2.000,00		
4.0.00.00.00				Despesas de capital					3.000,00
4.4.00.00.00				Investimentos				3.000,00	
4.4.90.00.00				Aplicações diretas			3.000,00		
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente			2.000,00		
					Fonte 11110000		2.000,00		
4.4.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
					Fonte 11110000		1.000,00		
				TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	17.500,00
12	366	0010	2.078	Manutenção das Ações da Alimentação Escolar - PNAE - EJA					
3.0.00.00.00				Despesas correntes					5.500,00
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes				5.500,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas			5.500,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo			5.000,00		
					Fonte 11220000		5.000,00		
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			500,00		
					Fonte 11220000		500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE							-	-	5.500,00
12	366	0010	2.079	Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos - EJA					
3.0.00.00.00				Despesas correntes					14.500,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais				9.000,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas			9.000,00		
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado			2.000,00		
					Fonte 11110000		2.000,00		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			5.000,00		
					Fonte 11110000		5.000,00		

3.1.90.13.00				Obrigações patronais			1.000,00		
					Fonte 11110000		1.000,00		
3.1.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
					Fonte 11110000		1.000,00		
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes				5.500,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas			5.500,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo			3.000,00		
					Fonte 11110000		3.000,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00		
					Fonte 11110000		1.000,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00		
					Fonte 11110000		1.000,00		
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			500,00		
					Fonte 11110000		500,00		
4.0.00.00.00				Despesas de capital					2.000,00
4.4.00.00.00				Investimentos				2.000,00	
4.4.90.00.00				Aplicações diretas			2.000,00		
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente			2.000,00		
					Fonte 11110000		2.000,00		
				TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	16.500,00
12	366	0010	2.082	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% – EJA					
3.0.00.00.00				Despesas correntes					2.000,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais				2.000,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas			2.000,00		
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado			500,00		
					Fonte 11120000		500,00		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			500,00		
					Fonte 11120000		500,00		
3.1.90.13.00				Obrigações patronais			500,00		
					Fonte 11120000		500,00		
3.1.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			500,00		
					Fonte 11120000		500,00		
				TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.000,00
12	366	0010	2.083	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - EJA					
3.0.00.00.00				Despesas correntes					4.000,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais				2.000,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas			2.000,00		
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado			500,00		
					Fonte 11130000		500,00		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			500,00		
					Fonte 11130000		500,00		
3.1.90.13.00				Obrigações patronais			500,00		
					Fonte 11130000		500,00		
3.1.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			500,00		
					Fonte 11130000		500,00		

3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			2.000,00			
3.3.90.00.00				Aplicações diretas			2.000,00			
3.3.90.30.00				Material de consumo			500,00			
					Fonte 11130000		500,00			
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física			500,00			
					Fonte 11130000		500,00			
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica			500,00			
					Fonte 11130000		500,00			
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			500,00			
					Fonte 11130000		500,00			
4.0.00.00.00				Despesas de capital				1.000,00		
4.4.00.00.00				Investimentos			1.000,00			
4.4.90.00.00				Aplicações diretas			1.000,00			
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente			500,00			
					Fonte 11130000		500,00			
4.4.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			500,00			
					Fonte 11130000		500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE								-	-	5.000,00
12	368	0010	1.003	Programa Inclusão Digital						
3.0.00.00.00				Despesas correntes				22.000,00		
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais			5.000,00			
3.1.90.00.00				Aplicações diretas			5.000,00			
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			5.000,00			
					Fonte 10010000		5.000,00			
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			17.000,00			
3.3.90.00.00				Aplicações diretas			17.000,00			
3.3.90.30.00				Material de consumo			5.000,00			
					Fonte 10010000		5.000,00			
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00			
					Fonte 10010000		5.000,00			
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00			
					Fonte 10010000		5.000,00			
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			2.000,00			
					Fonte 10010000		2.000,00			
4.0.00.00.00				Despesas de capital				12.000,00		
4.4.00.00.00				Investimentos			12.000,00			
4.4.90.00.00				Aplicações diretas			12.000,00			
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente			10.000,00			
					Fonte 10010000		10.000,00			
4.4.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores			2.000,00			
					Fonte 10010000		2.000,00			
TOTAL DO PROJETO								-	-	34.000,00
13	392	2007	1.002	Promoção de Eventos e Atividades Culturtais						
3.0.00.00.00				Despesas correntes				77.000,00		
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais			1.000,00			
3.1.20.00.00				Transferências à União			1.000,00			
3.1.20.41.00				Contribuições			1.000,00			
					Fonte 11250000		1.000,00			

3.3.00.00.00				Outras despesas correntes				76.000,00		
3.3.90.00.00				Aplicações diretas				76.000,00		
3.3.90.14.00				Diárias - civil				2.000,00		
					Fonte 10010000			2.000,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo				10.000,00		
					Fonte 10010000			10.000,00		
3.3.90.31.00				Premiações cult.art.cient.desp.e outras				10.000,00		
					Fonte 10010000			10.000,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física				20.000,00		
					Fonte 10010000			20.000,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica				20.000,00		
					Fonte 10010000			20.000,00		
3.3.90.40.00				Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				5.000,00		
					Fonte 10010000			5.000,00		
3.3.90.46.00				Auxílio alimentação				2.000,00		
					Fonte 10010000			2.000,00		
3.3.90.48.00				Outros aux. finan. a pessoas físicas				3.000,00		
					Fonte 10010000			3.000,00		
3.3.90.49.00				Auxílio transporte				2.000,00		
					Fonte 10010000			2.000,00		
3.3.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores				2.000,00		
					Fonte 10010000			2.000,00		
4.0.00.00.00				Despesas de capital					1.000,00	
4.4.00.00.00				Investimentos				1.000,00		
4.4.90.00.00				Aplicações diretas				1.000,00		
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente				1.000,00		
					Fonte 15100000			1.000,00		
TOTAL DO PROJETO								-	-	78.000,00
13	392	2007	1.024	Aquis.de Equipamentos da Banda Marcial						
4.0.00.00.00				Despesas de capital					20.000,00	
4.4.00.00.00				Investimentos				20.000,00		
4.4.90.00.00				Aplicações diretas				20.000,00		
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente				20.000,00		
					Fonte 10010000			20.000,00		
TOTAL DO PROJETO								-	-	20.000,00
13	392	2007	2.041	Manutenção da Banda Marcial						
3.0.00.00.00				Despesas correntes					11.000,00	
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais				7.000,00		
3.1.90.00.00				Aplicações diretas				7.000,00		
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado				2.000,00		
					Fonte 10010000			2.000,00		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				2.000,00		
					Fonte 10010000			2.000,00		
3.1.90.13.00				Obrigações patronais				2.000,00		
					Fonte 10010000			2.000,00		
3.1.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores				1.000,00		
					Fonte 10010000			1.000,00		
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes				4.000,00		

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.536.090,00

Publicado por:

Alyssandro Henrique Quirino da Silveira

Código Identificador:C3F67727

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/03/2019. Edição 1969

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>