

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral	
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01 CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA					
Função: 01 LEGISLATIVA					
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA					
Programa: 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
Projeto: 1.000001 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
Despesa 1	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	1,72414	1,72414	0,05138
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Projeto: 1.000002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPILAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO					
Despesa 2	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	5,17241	5,17241	0,15414
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Projeto: 1.000003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO					
Despesa 26	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	2,58621	2,58621	0,07707
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Projeto: 1.000004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS EM GERAL E PROGRAMAS					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS EM GERAL E PROGRAMAS PARAMELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO					
Despesa 34	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Atividade: 2.000001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Despesa 48	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	5.000,00	0,28736	0,28736	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 3	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	5,17241	5,17241	0,15414
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 47	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,28736	0,28736	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 4	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 5	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1,14943	1,14943	0,03425
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 54	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,28736	0,28736	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Iduso:					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 2

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 6	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	1,72414	1,72414	0,05138
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 7	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	3,44828	3,44828	0,10276
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 55	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,28736	0,28736	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Atividade: 2.000002 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
Despesa 8	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	32,75862	32,75862	0,97623
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Atividade: 2.000003 CONCESSÃO DE DIÁRIAS A VEREADORES					
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO					
Despesa 9	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	3,44828	3,44828	0,10276
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Atividade: 2.000004 REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS					
DESPESAS COM REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS					
Despesa 10	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Atividade: 2.000005 CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS					
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS E JURÍDICAS					
Despesa 11	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	3,44828	3,44828	0,10276
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Atividade: 2.000006 PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Despesa 12	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,28736	0,28736	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 13	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,28736	0,28736	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Atividade: 2.000007 DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO					
DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO					
Despesa 14	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	20.000,00	1,14943	1,14943	0,03425
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Atividade: 2.000008 VERBA IDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO					
VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO					
Despesa 25	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	1,14943	1,14943	0,03425
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					

Iduso:

Prefeitura Municipal Chã Grande

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000009 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA					
CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS					
Despesa 16	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	6,89655	6,89655	0,20552
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 39	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	70.000,00	4,02299	4,02299	0,11989
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 46	3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Atividade: 2.000010 CONCESSÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA					
CONCESSÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA					
Despesa 17	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Atividade: 2.000011 DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO					
DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO					
Despesa 18	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 19	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 20	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Atividade: 2.000012 VERBA DE GABINETE E VERBA INDENIZATÓRIA					
DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DA VERBA DE GABINETE E VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO PARLAMENTAR					
Despesa 22	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 23	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 24	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 38	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00	4,02299	4,02299	0,11989
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Atividade: 2.000013 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA CÂMARA					
Despesa 49	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,28736	0,28736	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					

Iduso:

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 4

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

			Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 28	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	2,87356	2,87356	0,08563
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios						
Despesa 29	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios						
Atividade: 2.000014 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL						
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO						
Despesa 50	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,28736	0,28736	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios						
Despesa 30	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios						
Despesa 31	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios						
Atividade: 2.000015 TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS						
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUSIVE ATRAVÉS DE CURSOS TECNÓLOGOS, GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADOS DENTRE OUTROS.						
Despesa 33	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios						
Despesa 32	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	1,72414	1,72414	0,05138
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios						
Atividade: 2.000016 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROC. DA CÂMARA DE VEREADORES						
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA CÂMARA DE VEREADORES, INCLUSIVE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PÁGINA DA CÂMARA DE VEREADORES NA INTERNET.						
Despesa 35	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios						
Despesa 51	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,28736	0,28736	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios						
Despesa 37	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios						
Atividade: 2.000017 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES						
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES						
Despesa 40	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	1,72414	1,72414	0,05138
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios						
Despesa 42	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios						
Despesa 41	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios						

Iduso:

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 5

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 43	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 44	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 45	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,57471	0,57471	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS					
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA					
Op. Especial: 0.000001 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS JUNTO A OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS JUNTO A OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS, BEM COMO RESTITUIÇÃO DE VALORES					
Despesa 53	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,28736	0,28736	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 52	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,28736	0,28736	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Total da Unidade:		1.740.000,00	100,00000	100,00000	2,98006
Total do Órgão:		1.740.000,00	100,00000		2,98006
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO					
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO					
Projeto: 1.000005 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E OUTROS PARA O GABINETE DO PREFEITO, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL.					
Despesa 56	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,82237	0,93985	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000844 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO					
Despesa 49	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,16447	0,18797	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 50	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.000,00	52,79605	60,33835	0,54977
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 282	3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,16447	0,18797	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 6

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 51	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	4,76974	5,45113	0,04967
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 52	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,16447	0,18797	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 55	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	5,75658	6,57895	0,05994
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 53	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,16447	0,18797	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 54	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00	8,71711	9,96241	0,09077
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 124 CONTROLE EXTERNO					
Programa: 0416 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
Projeto: 1.000097 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONTROLE INTERNO					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.					
Despesa 283	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,32895	0,37594	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000091 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.					
Despesa 284	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,82237	0,93985	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 285	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	5,09868	5,82707	0,05309
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 288	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,49342	0,56391	0,00514
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 450	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,16447	0,18797	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 289	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,32895	0,37594	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 451	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,16447	0,18797	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Programa: 0409 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL					
Atividade: 2.000095 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS					
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CERIMONIAL E EVENTOS.					
Despesa 291	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,32895	0,37594	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 7

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 292	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,32895	0,37594	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 293	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,32895	0,37594	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000117 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS					
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS					
Despesa 454	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,16447	0,18797	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 455	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	1,15132	1,31579	0,01199
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 456	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00	2,96053	3,38346	0,03083
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Função: 05 DEFESA NACIONAL					
SubFunção: 153 DEFESA TERRESTRE					
Programa: 0501 PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO					
Atividade: 2.000118 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
Despesa 457	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,16447	0,18797	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 458	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,16447	0,18797	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 459	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,16447	0,18797	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA					
SubFunção: 182 DEFESA CIVIL					
Programa: 0601 PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL					
Atividade: 2.000843 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PARCERIA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO PARA AÇÕES DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA.					
Despesa 290	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,32895	0,37594	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 294	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,16447	0,18797	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 295	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,32895	0,37594	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		532.000,00	87,50000	100,00000	0,91115

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 8

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Unidade: 02 ASSESSORIA JURÍDICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO Atividade: 2.000018 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ASSESSORIA JURÍDICA					
Despesa 57	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,16447	1,42857	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 58	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00	10,52632	91,42857	0,10961
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 59	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,16447	1,42857	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 60	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,16447	1,42857	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 61	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,32895	2,85714	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 62	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,16447	1,42857	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		70.000,00	11,51316	100,00000	0,11989
Unidade: 03 ASSESSORIA ESPECIAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO Atividade: 2.000019 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ESPECIAL					
Despesa 63	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,16447	33,33333	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 64	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,16447	33,33333	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 65	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,16447	33,33333	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		3.000,00	0,49342	100,00000	0,00514
Unidade: 04 DEPARTAMENTO JURÍDICO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO Atividade: 2.000020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO					
Despesa 66	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,16447	33,33333	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 9

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 67	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,16447	33,33333	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 68	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,16447	33,33333	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		3.000,00	0,49342	100,00000	0,00514
Total do Órgão:		608.000,00	100,00000		1,04131
Órgão: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
Projeto: 1.000006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS					
Despesa 76	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,32227	0,34868	0,01713
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
Despesa 396	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,09668	0,10460	0,00514
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 69	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,03223	0,03487	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 70	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	1,57912	1,70851	0,08392
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 490	3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,03223	0,03487	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 71	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,06445	0,06974	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 72	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,03223	0,03487	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 73	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,64454	0,69735	0,03425
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 74	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	1,45021	1,56904	0,07707
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 10

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000022 TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS				
TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS				
Despesa 75 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00	1,16017	1,25523	0,06166
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000130 PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.				
Despesa 491 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,06445	0,06974	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 492 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,06445	0,06974	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Atividade: 2.000114 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PASEP - INCLUINDO ENCARGOS POR ATRASO				
Despesa 449 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	158.000,00	5,09185	5,50907	0,27060
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunção: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
Op. Especial: 0.000003 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
Despesa 77 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	34.000,00	1,09571	1,18550	0,05823
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 78 3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,64454	0,69735	0,03425
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 650 3.3.2.9.1.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.000,00	0,77345	0,83682	0,04110
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Op. Especial: 0.000004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS				
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS				
Despesa 79 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	914.000,00	29,45537	31,86890	1,56539
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 384 3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	293.000,00	9,44248	10,21618	0,50182
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Op. Especial: 0.000005 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				
DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				
Despesa 385 3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,06445	0,06974	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 11

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 80	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,32227	0,34868	0,01713
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
Op. Especial: 0.000006 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS					
Despesa 2306	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000,00	0,45118	0,48815	0,02398
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios					
Despesa 81	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,06445	0,06974	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
SubFunção: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
Atividade: 2.000119 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Despesa 460	3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.225.000,00	39,47792	42,71269	2,09803
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		2.868.000,00	92,42668	100,00000	4,91197
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA					
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
Atividade: 2.000023 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA					
Despesa 82	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,03223	3,03030	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 83	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,80567	75,75758	0,04282
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 84	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,03223	3,03030	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 85	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,06445	6,06061	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 86	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,06445	6,06061	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 12

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 87	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,06445	6,06061	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		33.000,00	1,06349	100,00000	0,05652
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO					
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Programa: 0412 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO					
Atividade: 2.000024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS					
Despesa 92	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,03223	0,89286	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 88	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	1,48244	41,07143	0,07878
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 93	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,03223	0,89286	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 89	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,03223	0,89286	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 90	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.000,00	1,67580	46,42857	0,08906
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 91	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,35450	9,82143	0,01884
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		112.000,00	3,60941	100,00000	0,19182
Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO					
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
Atividade: 2.000025 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO					
Despesa 94	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,03223	6,66667	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 95	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,41895	86,66667	0,02226
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 96	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,03223	6,66667	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		15.000,00	0,48340	100,00000	0,02569

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 13

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Unidade: 05 DEPARTAMENTO DE COMPRAS				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Atividade: 2.000026 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS				
Despesa 100 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,03223	12,50000	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 101 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,19336	75,00000	0,01028
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 102 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,03223	12,50000	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Total da Unidade:	8.000,00	0,25782	100,00000	0,01370
Unidade: 06 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Atividade: 2.000027 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO				
Despesa 103 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,03223	1,85185	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 104 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,74122	42,59259	0,03939
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 105 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,03223	1,85185	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 106 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,03223	1,85185	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 107 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,12891	7,40741	0,00685
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 108 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,77345	44,44444	0,04110
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Total da Unidade:	54.000,00	1,74025	100,00000	0,09248
Unidade: 07 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
Atividade: 2.000028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO				
Despesa 109 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,03223	7,69231	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 14

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 110	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,03223	7,69231	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 111	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,03223	7,69231	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Programa: 0412 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO					
Projeto: 1.000098 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.					
Despesa 496	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,16113	38,46154	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000131 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO.					
Despesa 497	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,03223	7,69231	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 498	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,03223	7,69231	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 499	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,03223	7,69231	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 500	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,06445	15,38462	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		13.000,00	0,41895	100,00000	0,02226
Total do Órgão:		3.103.000,00	100,00000		5,31445
Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES					
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO					
Função: 12 EDUCAÇÃO					
SubFunção: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
Programa: 1216 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Atividade: 2.000032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE, PNAC E PNAP)					
Despesa 127	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	471.000,00	2,11222	6,49163	0,80667
Fonte recurso: 11 11 - PNAE					
Despesa 128	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,05830	0,17917	0,02226
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 15

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 1201 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
Projeto: 1.000082 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE:AQUIS.MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE:AQUIS.MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO.				
Despesa 154 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,04485	0,13783	0,01713
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 2220 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,44845	1,37826	0,17127
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação				
Atividade: 2.000029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO				
Despesa 135 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00856
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 112 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 113 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.500,00	1,74673	5,36834	0,66709
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 114 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,22423	0,68913	0,08563
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 136 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 638 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	6.000,00	0,02691	0,08270	0,01028
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 116 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 115 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,01794	0,05513	0,00685
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 117 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00	0,56954	1,75040	0,21751
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 639 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 118 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	202.000,00	0,90588	2,78409	0,34596
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Despesa 119 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136.000,00	0,60990	1,87444	0,23292
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE				
Iduso: 0.1.01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 16

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 120	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00	0,05381	0,16539	0,02055
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Programa: 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE					
Projeto: 1.000087 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES.					
Despesa 2219	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	3,13918	9,64785	1,19888
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação					
Despesa 149	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,08969	0,27565	0,03425
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Atividade: 2.000036 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Despesa 140	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,01794	0,05513	0,00685
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 141	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,05830	0,17917	0,02226
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 142	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	336.000,00	1,50680	4,63097	0,57546
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Atividade: 2.000037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL					
Despesa 143	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00856
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação					
Despesa 144	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,22423	0,68913	0,08563
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação					
Atividade: 2.000043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS VINCULADOS AO PNATE					
Despesa 137	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,04485	0,13783	0,01713
Fonte recurso: 12 12 - PNATE					
Despesa 138	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,04485	0,13783	0,01713
Fonte recurso: 12 12 - PNATE					
Despesa 139	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	267.000,00	1,19737	3,67997	0,45729
Fonte recurso: 12 12 - PNATE					
Programa: 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO					
Projeto: 1.000007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO					
Despesa 145	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00856
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Iduso: 0.1.01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 17

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Projeto: 1.000024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
Despesa 351	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,20180	0,62022	0,07707
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 2221	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	6,72680	20,67397	2,56902
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação					
Projeto: 1.000025 LABORATÓRIOS PEDAGÓGICOS E DE INFORMÁTICA					
OBRAS E INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS PEDAGÓGICOS E DE INFORMÁTICA.					
Despesa 352	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00856
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 353	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00856
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Atividade: 2.000033 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO					
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL VINCULADO A EDUCAÇÃO					
Despesa 2222	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,13454	0,41348	0,05138
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação					
Despesa 2223	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.000,00	0,13005	0,39970	0,04967
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação					
Despesa 130	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00856
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 2224	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,76237	2,34305	0,29116
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação					
Despesa 131	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00856
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Atividade: 2.000034 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Despesa 132	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 133	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 134	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Atividade: 2.000039 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICOS ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Despesa 147	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00856
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Iduso: 0.1.01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 18

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 148	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,03139	0,09648	0,01199
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Atividade: 2.000196 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
MANUTENÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO.					
Despesa 640	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00856
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 641	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.000,00	0,32289	0,99235	0,12331
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 642	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Programa: 1207 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS					
Atividade: 2.000839 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS					
REALIZAÇÃO DE PARCERIAS E APOIO A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS COM ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO.					
Despesa 153	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,04485	0,13783	0,01713
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Programa: 1209 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE					
Atividade: 2.000031 AJUDA A ESTUDANTES CARENTES E AUXÍLIOS PARA ESTUDOS E PESQUISAS					
AJUDA A ESTUDANTES CARENTES E AUXÍLIOS PARA ESTUDOS E PESQUISAS					
Despesa 125	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 126	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Programa: 1211 PRÓ-CONSELHO					
Atividade: 2.000299 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO					
APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.					
Despesa 11	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 12	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 13	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 14	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Programa: 1217 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Projeto: 1.000091 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO.					
Despesa 20	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,03139	0,09648	0,01199
Fonte recurso: 9 09 - Salário Educação					
Iduso: 0.1.58 - Salário Educação					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 19

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Projeto: 1.000092 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS COM RECURSOS VINCULADOS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO.					
Despesa 21	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,07624	0,23431	0,02912
Fonte recurso: 9 09 - Salário Educação					
Atividade: 2.000030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA, OLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA E LINGUA PORTUGUESA E MANUTENÇÃO DE TELECENTRO.					
Despesa 121	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 129	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 122	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 123	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,05381	0,16539	0,02055
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 124	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,06278	0,19296	0,02398
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Atividade: 2.000829 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO.					
Despesa 22	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,21974	0,67535	0,08392
Fonte recurso: 9 09 - Salário Educação					
Despesa 23	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	407.000,00	1,82521	5,60954	0,69706
Fonte recurso: 9 09 - Salário Educação					
Despesa 24	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.000,00	0,29598	0,90965	0,11304
Fonte recurso: 9 09 - Salário Educação					
SubFunção: 362 ENSINO MÉDIO					
Programa: 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE					
Atividade: 2.000830 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA- ENSINO MÉDIO					
Despesa 28	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00856
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação					
Despesa 29	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,53814	1,65392	0,20552
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação					
Programa: 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO					
Projeto: 1.000026 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DESTINADA AO ENSINO MÉDIO					
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DESTINADA AO ENSINO MÉDIO					
Despesa 355	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Programa: 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE					
Atividade: 2.000044 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO					
Despesa 155	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 156	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 157	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 30	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 31	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 32	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 158	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 159	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 160	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 363 ENSINO PROFISSIONAL					
Programa: 1213 ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE					
Projeto: 1.000830 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES.					
Despesa 33	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE.					
Despesa 161	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 162	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 163	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 21

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Programa: 1220 PROJOVEM					
Atividade: 2.000241 PROJOVEM TRABALHADOR					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DESTINADO A REINTEGRAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR.					
Despesa 2226	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 13 13 - Outras Transf. do FNDE					
Despesa 15	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 16	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 2227	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
Fonte recurso: 13 13 - Outras Transf. do FNDE					
Despesa 17	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 2228	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,01794	0,05513	0,00685
Fonte recurso: 13 13 - Outras Transf. do FNDE					
Despesa 18	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,07175	0,22052	0,02740
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 2229	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 13 13 - Outras Transf. do FNDE					
Despesa 19	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 2230	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	0,01345	0,04135	0,00514
Fonte recurso: 13 13 - Outras Transf. do FNDE					
SubFunção: 364 ENSINO SUPERIOR					
Programa: 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO					
Atividade: 2.000047 CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLAR					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLAR AOS ALUNOS 3º GRAU					
Despesa 168	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00	0,04933	0,15161	0,01884
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000050 APOIO AOS VESTIBULANDOS					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PARA VESTIBULANDOS DO MUNICÍPIO					
Despesa 183	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 22

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 184	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 180	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 181	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 182	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Programa: 1208 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO					
Atividade: 2.000046 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS					
Despesa 164	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 2310	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,11211	0,34457	0,04282
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 166	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 167	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,89691	2,75653	0,34254
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Programa: 1218 APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Atividade: 2.000038 GRADUAÇÃO DE PROFESSORES					
PROGRAMA DE GRADUAÇÃO EM 3º GRAU DE PROFESSORES DE ENSINO					
Despesa 40	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 146	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL					
Programa: 1210 CRECHE E PROINFÂNCIA					
Projeto: 1.000093 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES.					
Despesa 2225	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	4,48454	13,78265	1,71268
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação					
Despesa 34	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,17938	0,55131	0,06851
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Iduso: 0.1.01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 23

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 2308	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,89691	2,75653	0,34254
Fonte recurso: 14 14 - Convênio Educação					
Despesa 2307	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,04485	0,13783	0,01713
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Atividade: 2.000048 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Despesa 169	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00856
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 170	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 171	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,08969	0,27565	0,03425
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 35	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 36	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 172	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 173	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,03139	0,09648	0,01199
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 174	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
SubFunção: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Programa: 1214 JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS					
Atividade: 2.000049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS.					
Despesa 175	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,06278	0,19296	0,02398
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 176	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 37	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00856
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Despesa 38	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE					
Iduso: 0.1.01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 24

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

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

Educação - FNDE

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 25

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

			Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 2242	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE						
Despesa 2238	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 13 13 - Outras Transf. do FNDE						
Despesa 2243	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00897	0,02757	0,00343
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE						
SubFunção: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Programa: 1205 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Projeto: 1.000029 ESCOLA PARA ATENDIMENTO A DEFICIENTES						
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PARA ATENDIMENTO A DEFICIENTES						
Despesa 485	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,02242	0,06891	0,00856
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE						
Atividade: 2.000051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Despesa 186	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE						
Despesa 187	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE						
Despesa 188	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	0,01378	0,00171
Fonte recurso: 2 02 - Impostos e Transferências MDE						
Total da Unidade:			7.255.500,00	32,53755	100,00000	12,42635
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE TURISMO						
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
SubFunção: 695 TURISMO						
Programa: 2301 PROMOÇÃO DO TURISMO						
Projeto: 1.000094 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E PROJETOS TURISTICOS NO MUNICÍPIO						
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E PROJETOS TURISTICOS NO MUNICÍPIO, INCLUINDO ESPAÇOS DE LAZER PÚBLICO.						
Despesa 41	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,02242	55,55556	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios						
Atividade: 2.000052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO						
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO.						
Despesa 189	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	11,11111	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios						
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários						

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 26

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 42	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	1.000,00	0,00448	11,11111	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 190	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	11,11111	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 191	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	11,11111	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		9.000,00	0,04036	100,00000	0,01541
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Atividade: 2.000053 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Despesa 193	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	33,33333	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 192	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	33,33333	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 194	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	33,33333	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		3.000,00	0,01345	100,00000	0,00514
Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Função: 13 CULTURA					
SubFunção: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO					
Programa: 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
Projeto: 1.000095 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO.					
Despesa 44	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,02242	0,82461	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DE BENS DE IMPORTÂNCIA HISTÓRICA E CULTURAL.					
Despesa 45	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	0,16492	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 46	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,16492	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 27

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 47	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	0,16492	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL					
Programa: 1302 AÇÕES CULTURAIS					
Projeto: 1.000009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO A CULTURA					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO.					
Despesa 195	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,02242	0,82461	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Projeto: 1.000030 CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS					
CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS					
Despesa 486	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,02242	0,82461	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Projeto: 1.000096 CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DE APOIO A CULTURA					
CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE MUSEUS, CASAS DO ARTESÃO, BIBLIOTECAS MUNICIPAIS E OUTRAS OBRAS DE APOIO A CULTURA.					
Despesa 48	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,02242	0,82461	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000054 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS					
REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS CONSTANTES DO CALENDÁRIO TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.					
Despesa 196	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,05830	2,14398	0,02226
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 2300	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,02242	0,82461	0,00856
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios					
Despesa 197	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	5.000,00	0,02242	0,82461	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 2301	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	5.000,00	0,02242	0,82461	0,00856
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios					
Despesa 2302	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,08969	3,29843	0,03425
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios					
Despesa 198	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.000,00	0,20629	7,58638	0,07878
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 28

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 2303	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,31392	11,54449	0,11989
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios					
Despesa 199	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	409.350,00	1,83574	67,51051	0,70109
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000055 AÇÕES DE APOIO A CULTURA					
AÇÕES DE APOIO A CULTURA, ARTESANATO E MÚSICA NO MUNICÍPIO.					
Despesa 200	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	0,16492	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 201	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00448	0,16492	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 202	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,16492	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 203	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,02691	0,98953	0,01028
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 204	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,16492	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		606.350,00	2,71920	100,00000	1,03848
Unidade: 05 DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
Função: 27 DESPORTO E LAZER					
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO					
Programa: 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER					
Projeto: 1.000010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO					
Despesa 205	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,02242	1,05932	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Projeto: 1.000047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO AO DESPORTO E LAZER					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL E INSTALAÇÕES DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER, INCLUINDO A ACADEMIA DA CIDADE.					
Despesa 2299	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	1,34536	63,55932	0,51380
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios					
Despesa 383	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,02691	1,27119	0,01028
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 29

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO					
PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER, APOIO AOS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.					
Despesa 206	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,26907	12,71186	0,10276
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 99	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	1.000,00	0,00448	0,21186	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 207	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	0,04036	1,90678	0,01541
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 208	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,05381	2,54237	0,02055
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 209	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00	0,34979	16,52542	0,13359
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 210	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00448	0,21186	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		472.000,00	2,11670	100,00000	0,80839
Unidade: 06 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA					
Função: 13 CULTURA					
SubFunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL					
Programa: 1302 AÇÕES CULTURAIS					
Projeto: 1.000011 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA					
AQUISIÇÃO DE LIVROS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA, INCLUINDO O PROGRAMA BIBLIOTECA MÓVEL.					
Despesa 211	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,01794	22,22222	0,00685
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000057 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
Despesa 212	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	5,55556	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 213	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,02691	33,33333	0,01028
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 214	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	5,55556	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Programa: 1303 BIBLIOTECA MÓVEL					
Atividade: 2.000197 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BIBLIOTECA MÓVEL					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BIBLIOTECA MÓVEL					
Despesa 643	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00448	5,55556	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 30

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 644	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,01794	22,22222	0,00685
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 645	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	5,55556	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		18.000,00	0,08072	100,00000	0,03083
Unidade: 07 FUNDEB					
Função: 12 EDUCAÇÃO					
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
Programa: 1202 GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Atividade: 2.000235 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO (ART. 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.394/96) DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Despesa 674	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,02242	0,03588	0,00856
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 675	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,02242	0,03588	0,00856
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 676	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,02242	0,03588	0,00856
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Programa: 1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE					
Atividade: 2.000058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB					
Despesa 215	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,67268	1,07643	0,25690
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 216	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,08969	0,14352	0,03425
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 217	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	546.000,00	2,44856	3,91819	0,93512
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Programa: 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO					
Projeto: 1.000014 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS.					
Despesa 244	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349.000,00	1,56510	2,50449	0,59773
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					

despesas Educação

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 31

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000064 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
Despesa 242	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,02242	0,03588	0,00856
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 243	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,02242	0,03588	0,00856
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Programa: 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE					
Projeto: 1.000012 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO					
Despesa 218	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,04485	0,07176	0,01713
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Projeto: 1.000013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
Despesa 239	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	355.000,00	1,59201	2,54754	0,60800
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Atividade: 2.000059 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60%					
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA(ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB 60%.					
Despesa 219	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00	0,27804	0,44492	0,10619
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%					
Despesa 220	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%					
Despesa 221	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.637.900,00	34,25244	54,81091	13,08128
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%					
Despesa 279	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.800,00	4,48812	7,18192	1,71405
Fonte recurso: 6 06 - Complementação da União ao FUNDEB 60%					
Despesa 222	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00	0,41706	0,66738	0,15928
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%					

efetivo exer

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 32

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 223	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%					
Despesa 646	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	504.000,00	2,26021	3,61679	0,86319
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%					
Atividade: 2.000060 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)					
Despesa 224	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,02242	0,03588	0,00856
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 225	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	27.000,00	0,12108	0,19376	0,04624
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 226	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.100,00	3,04096	4,86616	1,16137
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 250	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	667.200,00	2,99208	4,78794	1,14270
Fonte recurso: 23 23 - Complementação da União ao FUNDEB 40%					
Despesa 227	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,09866	0,15788	0,03768
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 228	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 647	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	150.000,00	0,67268	1,07643	0,25690
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 230	3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 231	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 232	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,45294	0,72479	0,17298
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					

despesas Educação

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 33

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 233	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	461.000,00	2,06737	3,30822	0,78955
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 234	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	369.000,00	1,65479	2,64801	0,63198
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 2312	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,04485	0,07176	0,01713
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Atividade: 2.000061 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO					
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO					
Despesa 235	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,03139	0,05023	0,01199
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 236	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	215.000,00	0,96418	1,54288	0,36823
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 237	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,02242	0,03588	0,00856
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Atividade: 2.000063 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Despesa 240	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,05381	0,08611	0,02055
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 241	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.000,00	0,25562	0,40904	0,09762
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
SubFunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL					
Programa: 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE					
Atividade: 2.000236 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO INFANTIL) FUNDEB 60%					
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA(ENSINO INFANTIL) - FUNDEB 60%.					
Despesa 677	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,02242	0,03588	0,00856
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%					
Despesa 678	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%					

efetivo exer

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 34

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 679	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00	1,14356	1,82992	0,43673
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%					
Despesa 255	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%					
Despesa 256	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	25.000,00	0,11211	0,17940	0,04282
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%					
Atividade: 2.000237 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)					
Despesa 680	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,02242	0,03588	0,00856
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 681	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 682	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,02242	0,03588	0,00856
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 259	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 269	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 270	3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 683	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,01794	0,02870	0,00685
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 684	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	0,09866	0,15788	0,03768
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 685	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					

despesas Educação

Prefeitura Municipal Chã Grande

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
SubFunção: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Programa: 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE					
Atividade: 2.000238 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO JOVENS E ADULTOS) FUNDEB 60%					
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 60%.					
Despesa 686	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,02242	0,03588	0,00856
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%					
Despesa 687	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%					
Despesa 688	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,02242	0,03588	0,00856
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%					
Despesa 271	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%					
Despesa 272	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 4 04 - FUNDEB 60%					
Atividade: 2.000239 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)					
Despesa 273	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,02242	0,03588	0,00856
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 274	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 275	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,02242	0,03588	0,00856
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 276	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 277	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					

despesas Educação

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 36

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 278	3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00448	0,00718	0,00171
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 689	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,04036	0,06459	0,01541
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 690	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,04933	0,07894	0,01884
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Despesa 691	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,07175	0,11482	0,02740
Fonte recurso: 5 05 - FUNDEB 40%					
Total da Unidade:		13.935.000,00	62,49201	100,00000	23,86621
Total do Órgão:		22.298.850,00	100,00000		38,19081
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE					
Unidade: 01 SECRETARIA EXECUTIVA ESPECIAL					
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
Atividade: 2.000065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
Despesa 249	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	100,00000	100,00000	0,01713
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		10.000,00	100,00000	100,00000	0,01713
Total do Órgão:		10.000,00	100,00000		0,01713
Órgão: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Atividade: 2.000066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Despesa 649	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2,38095	12,50000	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 257	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	2,38095	12,50000	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 258	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	2,38095	12,50000	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
Programa: 0827 CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO					
Projeto: 1.000023 CENTROS COMUNITÁRIOS					
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE, INCLUINDO CENTROS COMUNITÁRIOS, LAVANDERIAS, ABRIGOS E OUTROS					
Despesa 350	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	11,90476	62,50000	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		8.000,00	19,04762	100,00000	0,01370
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Atividade: 2.000067 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Despesa 260	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2,38095	3,57143	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 261	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	2,38095	3,57143	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 262	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	2,38095	3,57143	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
Programa: 0825 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO					
Projeto: 1.000019 OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS					
OBRAS EM IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS					
Despesa 346	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	11,90476	17,85714	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
Programa: 0806 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA					
Projeto: 1.000020 CONSTRUÇÃO DA CASA DA CRIANÇA					
CONSTRUÇÃO DA CASA DA CRIANÇA					
Despesa 347	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	11,90476	17,85714	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 38

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral	
Projeto: 1.000021 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA CRECHES, VINCULADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA CRECHES VINCULADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Despesa 348 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	11,90476	17,85714	0,00856	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Programa: 0816 CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL					
Projeto: 1.000073 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA MENORES					
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA MENORES					
Despesa 652 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	11,90476	17,85714	0,00856	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 653 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	11,90476	17,85714	0,00856	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		28.000,00	66,66667	100,00000	0,04796
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Atividade: 2.000068 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
Despesa 263 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2,38095	33,33333	0,00171	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 264 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	2,38095	33,33333	0,00171	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 265 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	2,38095	33,33333	0,00171	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		3.000,00	7,14286	100,00000	0,00514
Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE					
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Atividade: 2.000069 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Despesa 266 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2,38095	33,33333	0,00171	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 39

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 267	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	2,38095	33,33333	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 268	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	2,38095	33,33333	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		3.000,00	7,14286	100,00000	0,00514
Total do Órgão:		42.000,00	100,00000		0,07193
Órgão: 07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS					
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0413 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
Projeto: 1.000018 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A QUAISQUER ÓRGÃOS E ENTIDADES MUNICIPAIS					
Despesa 345	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,32982	0,66578	0,06851
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Função: 15 URBANISMO					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					
Atividade: 2.000093 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
Despesa 333	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,04123	0,08322	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 334	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	11.000,00	0,09070	0,18309	0,01884
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 335	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617.000,00	5,08740	10,26964	1,05672
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 600	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	69.000,00	0,56893	1,14847	0,11817
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 602	3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00825	0,01664	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 336	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00825	0,01664	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 337	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	334.000,00	2,75396	5,55925	0,57204
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 40

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

			Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 2309	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	5.000,00	0,04123	0,08322	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios						
Despesa 338	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	236.000,00	1,94591	3,92810	0,40419
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios						
Despesa 339	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	0,04123	0,08322	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios						
Despesa 340	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	444.000,00	3,66095	7,39015	0,76043
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios						
Programa: 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
Projeto: 1.000017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS.						
Despesa 2284	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,82454	1,66445	0,17127
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios						
Despesa 341	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,04123	0,08322	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios						
SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
Programa: 1503 INFRA ESTRUTURA URBANA						
Projeto: 1.000032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO.						
Despesa 488	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,04123	0,08322	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios						
Projeto: 1.000033 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA						
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, INCLUINDO MUROS, ESCADARIAS, RAMPAS, PONTES E ACESSOS PÚBLICOS DIVERSOS.						
Despesa 2286	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	7,42084	14,98003	1,54141
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios						
Despesa 489	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00	0,22263	0,44940	0,04624
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios						
Projeto: 1.000080 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE CHÃ GRANDE						
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORA ESTÉTICA E URBANÍSTICA DA CIDADE, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DO PORTAL.						
Despesa 673	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,04123	0,08322	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios						
Despesa 2287	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	1,64908	3,32889	0,34254
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios						

educação/saúde

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 41

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
Atividade: 2.000094 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				
Despesa 342 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,18964	0,38282	0,03939
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 343 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	155.000,00	1,27803	2,57989	0,26547
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 344 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,12368	0,24967	0,02569
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
SubFunção: 813 LAZER				
Programa: 1503 INFRA ESTRUTURA URBANA				
Projeto: 1.000035 OBRAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS				
OBRAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS				
Despesa 368 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	44.000,00	0,36280	0,73236	0,07536
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 2288 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.476.000,00	12,17018	24,56724	2,52792
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios				
Função: 16 HABITAÇÃO				
SubFunção: 482 HABITAÇÃO URBANA				
Programa: 1601 HABITAÇÃO POPULAR				
Projeto: 1.000036 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA HABITAÇÃO				
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR DE INTERESSE SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA E OUTROS.				
Despesa 369 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,16491	0,33289	0,03425
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 2289 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	4,94723	9,98668	1,02761
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios				
Função: 17 SANEAMENTO				
SubFunção: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
Programa: 1701 SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO				
Projeto: 1.000136 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRIVADAS HIGIÊNICAS				
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRIVADAS HIGIÊNICAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL.				
Despesa 599 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,04123	0,08322	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 42

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 2290	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,82454	1,66445	0,17127
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios					
SubFunção: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO					
Programa: 1702 SANEAMENTO URBANO					
Projeto: 1.000037 EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO					
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO URBANO, INCLUINDO PRIVADAS HIGIÊNICAS, DRENAGEM, REDES DE ESGOTO, SISTEMAS DE TRATAMENTO, LIMPEZA DE CANAIS, CÓRREGOS, RIOS E OUTROS.					
Despesa 370	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	0,14842	0,29960	0,03083
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 2291	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,82454	1,66445	0,17127
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios					
Projeto: 1.000038 SANEAMENTO BÁSICO					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO, BUEIROS E DRENAGEM PLUVIAL					
Despesa 2292	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	2,47361	4,99334	0,51380
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios					
Despesa 371	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	36.000,00	0,29683	0,59920	0,06166
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000097 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERTOS DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DRENAGEM PLUVIAL					
Despesa 372	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,04123	0,08322	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 373	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94.000,00	0,77507	1,56458	0,16099
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 374	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,05772	0,11651	0,01199
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		6.008.000,00	49,53826	100,00000	10,28979
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM					
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					
Atividade: 2.000099 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS					
Despesa 387	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00825	0,07855	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 43

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 388	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	0,85752	8,16968	0,17812
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 389	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00825	0,07855	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 692	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00825	0,07855	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 693	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00825	0,07855	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 694	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00825	0,07855	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Função: 25 ENERGIA					
SubFunção: 752 ENERGIA ELÉTRICA					
Programa: 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Projeto: 1.000049 ILUMINAÇÃO DA PE-71					
ILUMINAÇÃO DA PE-71					
Despesa 390	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,04123	0,39277	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 2305	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,41227	3,92773	0,08563
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios					
Função: 26 TRANSPORTE					
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
Programa: 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA					
Projeto: 1.000048 INFRA - ESTRUTURA DE TRANSPORTES					
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS					
Despesa 2294	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	2,47361	23,56638	0,51380
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios					
Despesa 386	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,04123	0,39277	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Programa: 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS					
Projeto: 1.000050 EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS					
EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE, RODOVIAS, ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E ACESSOS VIÁRIOS DIVERSOS					
Despesa 394	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,08245	0,78555	0,01713
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 44

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 2295 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios	300.000,00	2,47361	23,56638	0,51380
Atividade: 2.000100 MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS				
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ACESSOS VIÁRIOS				
Despesa 391 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	125.000,00	1,03067	9,81932	0,21409
Despesa 392 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	111.000,00	0,91524	8,71956	0,19011
Despesa 393 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	258.000,00	2,12731	20,26709	0,44187
Total da Unidade:	1.273.000,00	10,49637	100,00000	2,18024
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO URBANA				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA				
Atividade: 2.000098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO				
Despesa 654 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,00825	0,02063	0,00171
Despesa 655 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,00825	0,02063	0,00171
Despesa 656 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,00825	0,02063	0,00171
Função: 15 URBANISMO				
SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 1503 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Projeto: 1.000051 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS				
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO-FIO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
Despesa 2296 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios	4.500.000,00	37,10422	92,84093	7,70706
Despesa 395 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários	135.000,00	1,11313	2,78523	0,23121

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 45

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000101 REPOSIÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTO				
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSERTOS DE PISOS DE VIAS PÚBLICAS				
Despesa 397 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00825	0,02063	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 398 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94.000,00	0,77507	1,93934	0,16099
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 400 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	114.000,00	0,93997	2,35197	0,19525
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Total da Unidade:	4.847.000,00	39,96537	100,00000	8,30136
Total do Órgão:	12.128.000,00	100,00000		20,77139
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PRODUÇÃO RURAL				
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
Função: 20 AGRICULTURA				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Projeto: 1.000101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.				
Despesa 508 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,41701	0,65189	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000102 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
Despesa 621 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,41701	0,65189	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 401 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,08340	0,13038	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 402 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	8,09008	12,64668	0,16613
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 511 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,08340	0,13038	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 403 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,08340	0,13038	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 404 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	7,17264	11,21252	0,14729
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 46

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 405	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	1,00083	1,56454	0,02055
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 406	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.000,00	6,58882	10,29987	0,13530
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL					
Programa: 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO					
Projeto: 1.000099 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS E DESENVOLVIMENTO RURAL.					
Despesa 503	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,83403	1,30378	0,01713
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 2285	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	33,36113	52,15124	0,68507
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios					
Programa: 2003 AGRICULTURA FAMILIAR					
Atividade: 2.000132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CAPACITAR E PROFISSIONALIZAR AGRICULTORES E FAMILIARES, APOIAR ATIVIDADES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, INCENTIVO A AGRICULTURA ORGÂNICA E AGROECOLÓGICA, INCLUINDO AÇÕES DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL E PROMATA.					
Despesa 504	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,08340	0,13038	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 505	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,41701	0,65189	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 506	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,08340	0,13038	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Programa: 2004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS					
Atividade: 2.000103 APOIO AO CAMPONÊS					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS PROGRAMAS: PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, INCLUINDO PREPARO DE SOLO, DOAÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS, COMBATE AO USO INDISCRIMINADO DE AGROTOXICO E OUTROS.					
Despesa 407	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,08340	0,13038	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 408	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	1,50125	2,34681	0,03083
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 409	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,08340	0,13038	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 47

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 410	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,08340	0,13038	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL					
Programa: 2005 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS					
Projeto: 1.000100 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMUNIZAÇÃO DE ANIMAIS					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMUNIZAÇÃO DE ANIMAIS.					
Despesa 507	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,25021	0,39113	0,00514
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS					
AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR AGROPECUÁRIO, INCLUINDO CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE REBANHOS.					
Despesa 411	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,08340	0,13038	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 412	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,08340	0,13038	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 413	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,16681	0,26076	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 414	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,08340	0,13038	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Programa: 2009 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS					
Projeto: 1.000104 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE CURRAIS E PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS.					
Despesa 516	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,41701	0,65189	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000134 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS.					
Despesa 517	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,08340	0,13038	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 518	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,08340	0,13038	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 519	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,08340	0,13038	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 603 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL					
Programa: 2012 COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO					
Atividade: 2.000135 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO NO MUNICÍPIO					
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO NO MUNICÍPIO, EM CONVÊNIO COM A UNIÃO E/OU ESTADO, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, MÃO-DE-OBRA, CATAÇÃO MANUAL E MATERIAL EDUCATIVO.					
Despesa 520	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,08340	0,13038	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 48

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 521	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,08340	0,13038	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 522	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,08340	0,13038	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 606 EXTENSÃO RURAL					
Programa: 2003 AGRICULTURA FAMILIAR					
Projeto: 1.000053 OBRAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR					
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E EXTENSÃO RURAL, INCLUINDO, AÇÕES DO PRONAF					
Despesa 415	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,41701	0,65189	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 607 IRRIGAÇÃO					
Programa: 2008 AGRICULTURA IRRIGADA					
Projeto: 1.000043 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA IRRIGAÇÃO					
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA IRRIGAÇÃO					
Despesa 379	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,41701	0,65189	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A AGRICULTURA IRRIGADA					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AGRICULTURA IRRIGADA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO					
Despesa 513	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,16681	0,26076	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 2311	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,16681	0,26076	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 514	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,16681	0,26076	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 515	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,16681	0,26076	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Função: 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA					
SubFunção: 631 REFORMA AGRÁRIA					
Programa: 2101 INFRA ESTRUTURA PARA ASSENTAMENTO RURAL					
Projeto: 1.000105 INFRA ESTRUTURA RURAL PARA ASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS.					
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA RURAL PARA ASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS.					
Despesa 523	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,41701	0,65189	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		767.000,00	63,96997	100,00000	1,31363

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 49

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral	
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO					
Função: 20 AGRICULTURA					
SubFunção: 605 ABASTECIMENTO					
Programa: 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE					
Projeto: 1.000042 ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS, INCLUINDO, FEIRAS, MATADOUROS E OUTROS.					
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM CENTROS DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS, INCLUINDO, FEIRAS, AÇOUGUES, MERCADOS, MATADOUROS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E OUTROS					
Despesa 2297 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	33,36113	92,59259	0,68507	
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios					
Despesa 378 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,83403	2,31481	0,01713	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000105 MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS					
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO ABASTECER REGULARMENTE A POPULAÇÃO E MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA EXISTENTE)					
Despesa 417 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,25021	0,69444	0,00514	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 418 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	1,41785	3,93519	0,02912	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 419 3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,08340	0,23148	0,00171	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 420 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,08340	0,23148	0,00171	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		432.000,00	36,03003	100,00000	0,73988
Total do Órgão:		1.199.000,00	100,00000	2,05350	
Órgão: 09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Despesa 586 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,26720	1,70213	0,00685	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 50

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 421	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,06680	0,42553	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 422	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	2,07081	13,19149	0,05309
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 657	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	107.000,00	7,14763	45,53191	0,18326
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 658	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	63.000,00	4,20842	26,80851	0,10790
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 587	3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,06680	0,42553	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 423	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,06680	0,42553	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 424	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,53440	3,40426	0,01370
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 659	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	5.000,00	0,33400	2,12766	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 425	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,53440	3,40426	0,01370
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 660	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	0,33400	2,12766	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 426	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	0,42553	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		235.000,00	15,69806	100,00000	0,40248
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
Programa: 0411 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL					
Atividade: 2.000107 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
SERVIÇOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS (CONTÁBEIS, FINANCEIRAS, JURÍDICAS, ENGENHARIA E OUTRAS)					
Despesa 427	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	219.000,00	14,62926	19,01042	0,37508
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Projeto: 1.000055 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Despesa 435	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00	1,80361	2,34375	0,04624
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Projeto: 1.000056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Despesa 447	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,66800	0,86806	0,01713
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000112 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Despesa 588	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,33400	0,43403	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 438	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	6.000,00	0,40080	0,52083	0,01028
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 439	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.000,00	25,78490	33,50694	0,66109
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 440	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,40080	0,52083	0,01028
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 441	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,53440	0,69444	0,01370
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 442	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.000,00	2,60521	3,38542	0,06679
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 443	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	274.000,00	18,30327	23,78472	0,46927
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000113 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE OUTROS GOVERNOS POR FORÇA DE CONVÊNIO					
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE OUTROS GOVERNOS POR FORÇA DE CONVÊNIO, INCLUINDO O PROGRAMA JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL.					
Despesa 444	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 445	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 446	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Programa: 0404 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS					
Atividade: 2.000108 PARCERIA COM OUTROS GOVERNOS					
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES EM PARCERIA COM OUTROS GOVERNOS					
Despesa 432	3.3.3.7.1.41.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONS.PUBLICOS	3.000,00	0,20040	0,26042	0,00514
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 428	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 52

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 429	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 430	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 431	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Programa: 0407 GUARDA MUNICIPAL					
Projeto: 1.000075 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					
IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					
Despesa 671	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,33400	0,43403	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000199 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					
Despesa 665	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 666	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,33400	0,43403	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 667	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 668	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 669	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,33400	0,43403	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 670	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Programa: 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL					
Atividade: 2.000834 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL.					
Despesa 591	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 592	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 593	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 53

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 594 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Programa: 0413 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO Projeto: 1.000057 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO				
Despesa 448 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	101.000,00	6,74683	8,76736	0,17298
Programa: 0414 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Atividade: 2.000842 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVAS APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVAS				
Despesa 595 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	20.000,00	1,33601	1,73611	0,03425
Programa: 0415 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL Atividade: 2.000835 MODERNIZAÇÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. MODERNIZAÇÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.				
Despesa 596 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Despesa 597 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Despesa 598 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	5.000,00	0,33400	0,43403	0,00856
SubFunção: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa: 0406 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Atividade: 2.000116 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES				
Despesa 452 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Despesa 453 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios	2.000,00	0,13360	0,17361	0,00343
Função: 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA SubFunção: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Programa: 1901 INCLUSÃO DIGITAL Projeto: 1.000074 PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL E CENTRO INOVAÇÃO TECNOLÓGICO IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL E CENTRO INOVAÇÃO TECNOLÓGICO				
Despesa 661 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,33400	0,43403	0,00856

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 54

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000198 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL E CENTROS TECNOLOGICOS				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL E CENTROS TECNOLOGICOS				
Despesa 662 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 663 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 664 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	0,08681	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Total da Unidade:				
	1.152.000,00	76,95391	100,00000	1,97301
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Atividade: 2.000120 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Despesa 461 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,93458	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 462 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 463 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 2305 PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA				
Projeto: 1.000022 EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A GERAÇÃO DE RENDA				
EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A GERAÇÃO DE RENDA, INCLUINDO O PROGRAMA BANCO DE OPORTUNIDADES.				
Despesa 349 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,33400	4,67290	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Função: 22 INDÚSTRIA				
SubFunção: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
Programa: 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA INDUSTRIAL				
Projeto: 1.000044 INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL				
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS				
Despesa 380 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,33400	4,67290	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 55

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 2305 PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA				
Atividade: 2.000082 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA, INCLUINDO MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES.				
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA, INCLUINDO O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES.				
Despesa 1177 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,93458	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 1178 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 1179 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000244 MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO				
MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO				
Despesa 1231 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,93458	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 1232 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 1233 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 1234 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 1235 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	78.000,00	5,21042	72,89720	0,13359
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL				
Programa: 2302 APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR				
Projeto: 1.000079 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTESANATO				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE ARTESANATO				
Despesa 672 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,33400	4,67290	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000121 APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR				
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES, INCLUINDO REALIZAÇÃO DE FEIRAS, SEMINÁRIOS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES, BEM COMO O PROGRAMA BANCO DE OPORTUNIDADES.				
Despesa 464 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	0,93458	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 56

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 465	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 466	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 467	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	0,93458	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		107.000,00	7,14763	100,00000	0,18326
Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO					
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Atividade: 2.000122 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO					
Despesa 468	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,06680	33,33333	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 469	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,06680	33,33333	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 470	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,06680	33,33333	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		3.000,00	0,20040	100,00000	0,00514
Total do Órgão:		1.497.000,00	100,00000		2,56388
Órgão: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 1801 GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
Projeto: 1.000058 EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUIS.DE EQUIP. PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS					
EXECUÇÃO DE OBRAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE.					
Despesa 495	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,56497	0,56497	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 477	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,56497	0,56497	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000123 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
Despesa 622	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,56497	0,56497	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 57

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 471	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,11299	0,11299	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 472	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	7,79661	7,79661	0,11817
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 473	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,11299	0,11299	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 474	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,56497	0,56497	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 475	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.000,00	10,50847	10,50847	0,15928
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 476	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	13,55932	13,55932	0,20552
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Função: 17 SANEAMENTO					
SubFunção: 544 RECURSOS HÍDRICOS					
Programa: 1704 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL					
Atividade: 2.000125 ABASTECIMENTO EMERGENCIAL D'AGUA					
ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELOS EFEITOS DE SECAS (SANEAMENTO DE ÁGUA)					
Despesa 482	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	1,01695	1,01695	0,01541
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 483	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,11299	0,11299	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL					
SubFunção: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
Programa: 1802 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
Projeto: 1.000072 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
EXECUÇÃO DE OBRAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.					
Despesa 651	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,56497	0,56497	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 501	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,56497	0,56497	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
PRESERVAÇÃO E RENOVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, INCLUINDO RECUPERAÇÃO DO RIO MUTUNS E DE NASCENTES D'AGUA.					
Despesa 479	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,22599	0,22599	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 58

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 480	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,22599	0,22599	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 481	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,22599	0,22599	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Programa: 1804 REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA					
Projeto: 1.000040 REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA					
CONSTRUÇÃO DE SEMEITEIRA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A SOCIEDADE CIVIL.					
Despesa 579	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,56497	0,56497	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000247 REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA					
MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA REFLORESTAMENTO RURAL E ARBORIZAÇÃO URBANA.					
Despesa 580	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,56497	0,56497	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 581	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,22599	0,22599	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 582	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,33898	0,33898	0,00514
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Programa: 1805 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO					
Atividade: 2.000249 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO.					
Despesa 583	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,56497	0,56497	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 584	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,22599	0,22599	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 585	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,33898	0,33898	0,00514
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
Programa: 1803 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
Projeto: 1.000039 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
CONSTRUÇÃO DE USINAS DE COMPOSTAGEM, ATERRO SANITÁRIO, OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL EM CONSÓRCIO COM OUTROS MUNICÍPIOS.					
Despesa 375	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	1,12994	1,12994	0,01713
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000246 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.					
Despesa 502	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,56497	0,56497	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 59

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 577	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,22599	0,22599	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 578	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,33898	0,33898	0,00514
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 544 RECURSOS HÍDRICOS					
Programa: 1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS					
Projeto: 1.000041 EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS					
EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA, INCLUINDO, ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA,BARRAGENS, POÇOS ARTESIANOS E OUTROS					
Despesa 2298	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	56,49718	56,49718	0,85634
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios					
Despesa 377	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	1,12994	1,12994	0,01713
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		885.000,00	100,00000	100,00000	1,51572
Total do Órgão:		885.000,00	100,00000		1,51572
Órgão: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, LIMPEZA PÚBLICA E URBANA					
Função: 15 URBANISMO					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 1504 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
Projeto: 1.000135 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.					
Despesa 603	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1,35870	1,35870	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.					
Despesa 604	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1,35870	1,35870	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 605	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	5,43478	5,43478	0,03425
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 606	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,27174	0,27174	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS					
Programa: 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
Projeto: 1.000034 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS					
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE OBRAS					
Despesa 367	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1,35870	1,35870	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 60

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000096 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Despesa 363 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	13,85870	13,85870	0,08735
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 364 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.000,00	13,85870	13,85870	0,08735
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 365 3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	1,35870	1,35870	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 366 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	1,35870	1,35870	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Função: 25 ENERGIA				
SubFunção: 752 ENERGIA ELÉTRICA				
Programa: 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Projeto: 1.000045 AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL				
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL				
Despesa 381 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	1,35870	1,35870	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 2293 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	32,60870	32,60870	0,20552
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios				
Projeto: 1.000046 AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA				
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA				
Despesa 382 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	1,35870	1,35870	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 2304 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	21,73913	21,73913	0,13701
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios				
Atividade: 2.000137 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				
Despesa 607 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1,35870	1,35870	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 608 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,54348	0,54348	0,00343
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 609 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,81522	0,81522	0,00514
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Total da Unidade:	368.000,00	100,00000	100,00000	0,63027
Total do Órgão:	368.000,00	100,00000		0,63027

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 61

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral	
Órgão: 12 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
Programa: 0417 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
Atividade: 2.000836 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INCLUINDO O PROGRAMA CADASTRAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO.					
Despesa 610	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	79,31034	79,31034	0,07878
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 613	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	6,89655	6,89655	0,00685
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 614	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	12,06897	12,06897	0,01199
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 615	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1,72414	1,72414	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		58.000,00	100,00000	100,00000	0,09934
Total do Órgão:		58.000,00	100,00000		0,09934
Órgão: 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Função: 10 SAÚDE					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					
Atividade: 2.000208 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FMS					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Despesa 1001	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 1002	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	15.000,00	0,10380	0,16598	0,02569
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 1003	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.278.150,00	15,76449	25,20872	3,90174
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 1004	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,06920	0,11065	0,01713
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Atividade: 2.000209 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Despesa 2220	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Iduso: 0.1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 62

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1006	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	0,02076	0,03320	0,00514
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 1005	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 1007	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	1,03798	1,65982	0,25690
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 1008	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,20760	0,33196	0,05138
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 1009	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.000,00	0,29755	0,47581	0,07365
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 1010	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 1011	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	151.000,00	1,04490	1,67088	0,25861
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 1012	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,06920	0,11065	0,01713
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Atividade: 2.000837 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Despesa 2211	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1013	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	326.000,00	2,25588	3,60733	0,55833
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2212	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1014	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	169.000,00	1,16946	1,87006	0,28944
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2213	3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1015	3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00	0,54667	0,87417	0,13530
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Programa: 1003 CONTROLE SOCIAL DO SUS					
Atividade: 2.000248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Despesa 1016	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Iduso: 0.1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 63

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1017	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 1018	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 1019	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
SubFunção: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Programa: 1002 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE					
Projeto: 1.000129 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Despesa 2216	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,13148	0,21024	0,03254
Fonte recurso: 15 15 - Convênio Saúde					
Despesa 1020	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
SubFunção: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Programa: 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					
Atividade: 2.000211 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES					
Despesa 1021	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2214	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1022	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2215	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA					
Programa: 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					
Atividade: 2.000216 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					
Despesa 2117	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1023	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,02768	0,04426	0,00685
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Iduso: 0.1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					

Prefeitura Municipal Chã Grande

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

			Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 2118	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 1024	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2119	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 1025	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Programa: 1004 PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS						
Atividade: 2.000250 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA VIDA						
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA VIDA						
Despesa 2120	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,10380	0,16598	0,02569
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2121	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2122	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Programa: 1005 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO						
Atividade: 2.000218 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER						
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER						
Despesa 2123	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2124	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2125	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Atividade: 2.000251 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FEIRA						
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FEIRA						
Despesa 2126	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2127	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2128	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Iduso: 0.1.70 Gestão do SUS						

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 65

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

			Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 2129	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Atividade: 2.000252 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO						
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO						
Despesa 2130	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,02076	0,03320	0,00514
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2131	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,02076	0,03320	0,00514
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2132	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,02076	0,03320	0,00514
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Atividade: 2.000253 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE						
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE						
Despesa 2133	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,02076	0,03320	0,00514
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2134	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,02076	0,03320	0,00514
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2135	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,02076	0,03320	0,00514
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Programa: 1006 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
Atividade: 2.000254 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA						
Despesa 2136	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	749.000,00	5,18298	8,28801	1,28280
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 1042	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321.000,00	2,22128	3,55200	0,54977
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 1043	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2137	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 1044	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2138	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,02768	0,04426	0,00685
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2139	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Iduso: 0.1.70 Gestão do SUS						

Prefeitura Municipal Chã Grande

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

			Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1045	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2140	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00554	0,00885	0,00137
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 1046	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00830	0,01328	0,00206
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 1047	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2141	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00	1,37705	2,20202	0,34082
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 1048	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2142	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,08304	0,13279	0,02055
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 1049	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2143	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00	0,26987	0,43155	0,06679
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Programa: 1007 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS						
Atividade: 2.000255 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
Despesa 1050	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2144	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 1051	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2145	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	10.000,00	0,06920	0,11065	0,01713
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2146	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	3,39073	5,42206	0,83921
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 1052	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 1053	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Iduso: 0.1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 67

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 2147	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 2148	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1054	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 1055	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2149	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 2150	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00	0,26987	0,43155	0,06679
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1056	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Programa: 1008 SAÚDE BUCAL					
Atividade: 2.000214 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL					
Despesa 1057	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2151	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	2,42195	3,87290	0,59944
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 2152	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1058	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 1059	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2153	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,02768	0,04426	0,00685
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1060	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2154	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 2155	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Iduso: 0.1.70	Gestão do SUS				

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 68

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

			Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1061	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 1062	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2156	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Programa: 1009 ATENÇÃO INTEGRAL A GESTANTE						
Atividade: 2.000846 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A GESTANTE						
Despesa 2221	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2222	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,06228	0,09959	0,01541
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2224	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00	0,09688	0,15492	0,02398
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2223	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2226	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,02768	0,04426	0,00685
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2225	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2228	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,02768	0,04426	0,00685
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2227	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Programa: 1010 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF						
Atividade: 2.000256 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO (NASF)						
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)						
Despesa 2157	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,02768	0,04426	0,00685
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 1063	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 1064	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2158	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,02768	0,04426	0,00685
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Iduso: 0.1.70 Gestão do SUS						

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 69

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

			Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1065	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2159	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,02768	0,04426	0,00685
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Programa: 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE						
Projeto: 1.000061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
Despesa 1066	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	1,34937	2,15776	0,33397
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2160	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 15 15 - Convênio Saúde						
Programa: 1014 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Atividade: 2.000845 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA						
Despesa 2229	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2230	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,20760	0,33196	0,05138
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2232	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2231	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2233	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00554	0,00885	0,00137
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2234	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00138	0,00221	0,00034
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2236	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,26295	0,42049	0,06508
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2235	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2237	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2238	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2239	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Iduso: 0.1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 70

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 2240	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,05536	0,08852	0,01370
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Programa: 1015 ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA					
Atividade: 2.000257 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
Despesa 1067	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2161	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1068	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2162	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1069	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2163	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 2164	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1070	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Programa: 1022 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
Atividade: 2.000258 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO					
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO					
Despesa 1071	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2165	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,02076	0,03320	0,00514
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1072	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2166	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,02768	0,04426	0,00685
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 2167	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,02768	0,04426	0,00685
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Iduso: 0.1.70 Gestão do SUS					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 71

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1073	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
SubFunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Programa: 1012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE					
Projeto: 1.000062 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ÁREA DE SAÚDE.					
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ÁREA DE SAÚDE					
Despesa 1074	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,13840	0,22131	0,03425
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2169	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	2,07596	3,31963	0,51380
Fonte recurso: 15 15 - Convênio Saúde					
Despesa 1075	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	110.000,00	0,76119	1,21720	0,18839
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Programa: 1014 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Atividade: 2.000219 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS					
Despesa 1076	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,06920	0,11065	0,01713
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2170	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	1,31477	2,10243	0,32541
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 2171	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,38059	0,60860	0,09420
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1077	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2172	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1078	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2173	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	0,31139	0,49794	0,07707
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1079	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2174	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,27679	0,44262	0,06851
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1080	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Iduso: 0.1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 72

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000259 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES					
Despesa 1081	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,06920	0,11065	0,01713
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2175	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.090.000,00	7,54265	12,06132	1,86682
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 2176	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	185.000,00	1,28017	2,04711	0,31685
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1082	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,02076	0,03320	0,00514
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2177	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	410.000,00	2,83714	4,53683	0,70220
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1083	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,02076	0,03320	0,00514
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Programa: 1016 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO					
Atividade: 2.000225 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO					
MANUTENÇÃO DO PROTGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO					
Despesa 1084	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2178	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 2179	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1085	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2180	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.000,00	0,17300	0,27664	0,04282
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1086	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Programa: 1023 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU					
Atividade: 2.000226 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU					
Despesa 2181	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Iduso: 0.1.70 Gestão do SUS					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 73

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1087	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 1088	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2182	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1089	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2183	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					
Programa: 1017 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Atividade: 2.000227 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA					
MANUTENÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA					
Despesa 2184	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	255.000,00	1,76457	2,82169	0,43673
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1090	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Atividade: 2.000228 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR					
Despesa 1091	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1092	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1093	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1094	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
SubFunção: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Programa: 1018 VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Atividade: 2.000229 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Despesa 2189	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Iduso: 0.1.70 Gestão do SUS					

Prefeitura Municipal Chã Grande

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 2217	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2190	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1096	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2191	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 2218	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
SubFunção: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Programa: 1019 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Atividade: 2.000231 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Despesa 1098	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2192	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1099	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2193	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,69199	1,10654	0,17127
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 2194	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1100	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2195	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,02768	0,04426	0,00685
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1101	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2196	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,07612	0,12172	0,01884
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Despesa 1102	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde					
Despesa 2219	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00	0,26295	0,42049	0,06508
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Iduso: 0.1.70 Gestão do SUS					

Prefeitura Municipal Chã Grande

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1103 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Programa: 1020 IMUNIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS				
Atividade: 2.000232 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI				
Despesa 2198 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1104 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 1105 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2199 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 2200 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1106 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2201 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1107 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Atividade: 2.000233 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS				
IMPLANTAÇÃO E MLANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS				
Despesa 1108 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2202 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 2203 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1109 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Despesa 2204 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS				
Despesa 1110 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Iduso: 0.1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 76

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

			Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1111	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2205	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Programa: 1021 VIGILÂNCIA AMBIENTAL VOLTADA À SAÚDE						
Atividade: 2.000230 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS						
Despesa 2241	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2206	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01384	0,02213	0,00343
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2207	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2246	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Despesa 2208	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 2243	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
SubFunção: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
Programa: 1011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
Atividade: 2.000234 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, INCLUSÃO DE BOLSA ALIMENTAÇÃO E OUTROS						
Despesa 1115	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,03460	0,05533	0,00856
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS						
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Op. Especial: 0.000009 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUINDO DECORRENTE DE CONVÊNIOS						
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS						
Despesa 2210	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 7 07 - Recursos Transferidos pelo SUS						
Despesa 1116	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Op. Especial: 0.000014 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS						
Despesa 2245	3.3.2.9.1.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00692	0,01107	0,00171
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde						
Iduso: 0.1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 77

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 2244 3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.000,00	0,07612	0,12172	0,01884
Fonte recurso: 3 03 - Impostos e Transferências Saúde				
Total da Unidade:	9.037.150,00	62,53585	100,00000	15,47775
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
Projeto: 1.000081 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFRMÁTICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Despesa 1215 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios				
Atividade: 2.000200 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS				
Despesa 1296 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios				
Despesa 1188 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios				
Despesa 1189 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,52591	3,61905	0,13016
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios				
Despesa 1190 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,08304	0,57143	0,02055
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios				
Despesa 620 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	10.000,00	0,06920	0,47619	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios				
Despesa 1117 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios				
Despesa 1118 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,02076	0,14286	0,00514
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios				
Despesa 1119 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,04152	0,28571	0,01028
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios				
Despesa 1120 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios				
Despesa 1121 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,08304	0,57143	0,02055
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios				
Despesa 1122 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,23528	1,61905	0,05823
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios				
Iduso:				

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 78

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
Programa: 0825 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO					
Projeto: 1.000084 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO					
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DO IDOSO-CCI					
Despesa 1191	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2280	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1192	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Atividade: 2.000070 ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO IDOSO					
ASSITÊNCIA INTEGRAL AO IDOSO					
Despesa 2284	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,49823	3,42857	0,12331
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2250	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,13148	0,90476	0,03254
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1123	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,08304	0,57143	0,02055
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 1124	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2251	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,00343
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1125	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2252	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,12456	0,85714	0,03083
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 2253	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,02076	0,14286	0,00514
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1126	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Iduso:					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 79

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1127	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
SubFunção: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
Programa: 0807 PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD					
Projeto: 1.000085 PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD					
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PPD					
Despesa 1193	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2275	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1194	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Atividade: 2.000071 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
Despesa 2276	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1128	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 1129	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2277	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1130	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,06920	0,47619	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2278	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,21452	1,47619	0,05309
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
Programa: 0802 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI					
Atividade: 2.000072 MANUTENÇÃO DO PETI					
MANUTENÇÃO DO PETI					
Despesa 1131	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Iduso:					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 80

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 2267	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 2268	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,20760	1,42857	0,05138
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1132	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 1133	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 2269	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 2270	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	504.000,00	3,48761	24,00000	0,86319
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1134	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,02768	0,19048	0,00685
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 1135	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 2271	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 2272	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,55359	3,80952	0,13701
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1136	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,04152	0,28571	0,01028
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 1137	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 2273	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00	0,21452	1,47619	0,05309
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1138	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 2274	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					

Social - FNAS

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 81

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Programa: 0805 PROJOVEM ADOLESCENTE					
Atividade: 2.000241 PROJOVEM TRABALHADOR					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DESTINADO A REINTEGRAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJOVEM TRABALHADOR					
Despesa 1218	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,06228	0,42857	0,01541
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 2258	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,17992	1,23810	0,04453
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 2259	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1142	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 2260	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.000,00	0,76810	5,28571	0,19011
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1219	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 2261	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1220	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 1143	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 2262	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Programa: 0811 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS					
Projeto: 1.000203 RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS					
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE INFORMÁTICA.					
Despesa 1196	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Despesa 1197	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios					
Iduso:					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 82

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000203 RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS					
RECUPERÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS					
Despesa 1151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01384	0,09524	0,00343
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 1152	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,00343
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 1153	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Programa: 0816 CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL					
Atividade: 2.000833 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
Despesa 2264	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01384	0,09524	0,00343
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1293	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 1294	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2265	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 2266	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,02076	0,14286	0,00514
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1295	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
Programa: 0803 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF					
Atividade: 2.000079 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS					
ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS					
Despesa 2286	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2285	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,38059	2,61905	0,09420
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					

Social - FNAS

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 83

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 2287	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,08304	0,57143	0,02055
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 2288	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 1157	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,06920	0,47619	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2283	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,11764	0,80952	0,02912
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1158	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,05536	0,38095	0,01370
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2245	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00	0,51899	3,57143	0,12845
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1159	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,11764	0,80952	0,02912
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2246	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Programa: 0809 BOLSA FAMÍLIA IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA					
Projeto: 1.000205 BOLSA FAMÍLIA - IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA					
Despesa 1199	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2263	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,06920	0,47619	0,01713
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Atividade: 2.000205 IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CADASTRO BOLSA FAMÍLIA					
Despesa 1183	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2247	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,06920	0,47619	0,01713
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					

Social - FNAS

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 84

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1184	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2248	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.000,00	0,42903	2,95238	0,10619
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 2249	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,06920	0,47619	0,01713
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1185	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Programa: 0810 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS					
Projeto: 1.000829 CRAS/CREAS					
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS/CREAS					
Despesa 2281	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	1,03798	7,14286	0,25690
Fonte recurso: 17 17 - Outros Convênios					
Despesa 1282	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2279	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,04844	0,33333	0,01199
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1283	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Atividade: 2.000831 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS					
Despesa 2290	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 2289	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,06920	0,47619	0,01713
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 2254	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,06920	0,47619	0,01713
Fonte recurso: 8 08 - Recursos Transferidos pelo FNAS					
Despesa 1284	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Iduso:					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 85

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

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

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 86

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000080 ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES				
ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES				
Despesa 1161 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.000,00	0,65047	4,47619	0,16099
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1162 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	0,14532	1,00000	0,03597
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1163 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	64.000,00	0,44287	3,04762	0,10961
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000083 AUXÍLIO DOENÇA, NATALIDADE E FUNERAL				
AUXÍLIO DOENÇA, NATALIDADE E FUNERAL, INCLUINDO ATAÚDE				
Despesa 1169 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	0,08996	0,61905	0,02226
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000085 CIDADANIA, DOCUMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA				
CIDADANIA, DOCUMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA				
Despesa 1171 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1172 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,00343
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1173 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Atividade: 2.000086 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
Despesa 1186 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,02768	0,19048	0,00685
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0817 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS				
Atividade: 2.000201 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS				
Despesa 1174 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1175 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Despesa 1176 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				
Programa: 0818 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES				
Atividade: 2.000081 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FLAGELADOS				
ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FLAGELADOS				
Despesa 1167 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,06920	0,47619	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Proprios				

Iduso:

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 87

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

			Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1168	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,06920	0,47619	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios						
Programa: 0820 APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS						
Atividade: 2.000241 PROJovem TRABALHADOR						
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DESTINADO A REINTEGRAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL DE JOVENS POR MEIO DO PROJovem TRABALHADOR						
Despesa 1155	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00	0,10380	0,71429	0,02569
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios						
Programa: 0826 BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
Atividade: 2.000826 BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
Despesa 1270	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01384	0,09524	0,00343
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios						
Despesa 1271	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,00343
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios						
Despesa 1272	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,00343
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios						
Despesa 1273	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,00343
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios						
Programa: 0827 CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO						
Projeto: 1.000827 CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO						
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO						
Despesa 1274	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRA S E INSTALACOES	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios						
Despesa 1275	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios						
Atividade: 2.000827 CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO						
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTOS						
Despesa 1276	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios						
Despesa 1277	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios						
Despesa 1278	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,00343
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios						
Programa: 0828 ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER						
Atividade: 2.000242 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A MULHER						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A MULHER ATRAVÉS DA DELEGADA MULHER E OUTROS ENTES FEDERADOS						
Despesa 1221	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios						

Iduso:

Prefeitura Municipal Chã Grande

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1222	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 1223	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 1224	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 1225	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
SubFunção: 333 EMPREGABILIDADE					
Programa: 0813 PRIMEIRO EMPREGO					
Atividade: 2.000832 PRIMEIRO EMPREGO					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO, INCLUINDO ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA					
Despesa 1289	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,02076	0,14286	0,00514
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 1290	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,00343
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 1291	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,00343
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 1292	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,00343
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Programa: 0814 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE					
Projeto: 1.000818 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE					
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE					
Despesa 1204	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 1205	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,03460	0,23810	0,00856
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Atividade: 2.000087 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE					
Despesa 1200	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,01384	0,09524	0,00343
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 1206	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,02076	0,14286	0,00514
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					
Despesa 1207	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,01384	0,09524	0,00343
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios					

Iduso:

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 89

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Atividade: 2.000243 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE				
REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PESSOAS CARENTES EM PARCERIA COM O SEBRAE E OUTROS				
Despesa 1226 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,04762	0,00171
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios				
Despesa 1227 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,06920	0,47619	0,01713
Fonte recurso: 1 Recursos Próprios				
Total da Unidade:	2.100.000,00	14,53172	100,00000	3,59663
Total do Órgão:	11.137.150,00	77,06757		19,07438
Órgão: 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
Unidade: 03 FUNDECA				
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0824 GESTÃO ADMINIST. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES				
Projeto: 1.000076 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCLUSIVE DE INFORMÁTICA				
Despesa 1263 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,03460	2,79330	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Atividade: 2.000206 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA				
Despesa 1265 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 1266 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,02768	2,23464	0,00685
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 1267 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,02076	1,67598	0,00514
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Despesa 1268 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,02076	1,67598	0,00514
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0804 COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SENTINELA				
Atividade: 2.000088 COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE				
COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE				
Despesa 1139 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios				
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários				

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 90

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 1140	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 1141	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Programa: 0806 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA					
Atividade: 2.000073 MANUTENÇÃO DE CRECHES					
Despesa 1145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,55359	44,69274	0,13701
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 1146	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,02768	2,23464	0,00685
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 1147	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Programa: 0819 APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Projeto: 1.000819 APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAL PERMANENTE.					
Despesa 1210	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,03460	2,79330	0,00856
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Atividade: 2.000092 APOIO AO CONSELHO TUTELAR					
APOIO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Despesa 1264	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,27679	22,34637	0,06851
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 10	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 7	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 8	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,06228	5,02793	0,01541
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 9	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Programa: 0821 ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)					
Atividade: 2.000820 ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO.					
Despesa 1256	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Iduso: 0.1.00 - Recursos Ordinários					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 91

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

	Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral	
Despesa 1257 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 1258 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Programa: 0822 ASSISTÊNCIA À LIBERDADE ASSISTIDA					
Atividade: 2.000821 ASSISTÊNCIA À LIBERDADE ASSISTIDA					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA.					
Despesa 1260 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 1261 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 1262 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
Programa: 0820 APOIO A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
Atividade: 2.000840 APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVAS					
APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVAS					
Despesa 6 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,03460	2,79330	0,00856	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Programa: 0823 CENTRO DA JUVENTUDE					
Atividade: 2.000204 CENTRO DA JUVENTUDE					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA CENTRO DA JUVENTUDE.					
Despesa 1180 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 1181 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00692	0,55866	0,00171	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Despesa 1182 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,03460	2,79330	0,00856	
Fonte recurso: 1 01 - Recursos Próprios					
Total da Unidade:		179.000,00	1,23866	100,00000	0,30657
Total do Órgão:		179.000,00	1,23866		0,30657
Órgão: 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
Unidade: 04 FUNDO DE PREVIDENCIA - CHÃ GRANDE					
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 0901 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					
Projeto: 1.000060 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					
Construção, reforma, desapropriação, aquisição de imóveis e/ou ampliação bem como aquisição de móveis, máquinas, veículos, hardware, software e equipamentos diversos para o Chã Prev					
Despesa 25 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,01384	0,06380	0,00343	
Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes					
Iduso: 0.1.43 Outras Especificações					

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 92

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 18	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,48439	2,23285	0,11989
Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes					
Despesa 26	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.700,00	0,03944	0,18182	0,00976
Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes					
Atividade: 2.000126 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CHÃPREV					
Manutenção das atividades vinculadas a Gestão Administrativa do Chã Prev. (Realizar as atividades administrativas e gerenciais destinados a manutenção e o funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande).					
Despesa 1	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,55359	2,55183	0,13701
Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes					
Despesa 2	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,06920	0,31898	0,01713
Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes					
Despesa 17	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	10.000,00	0,06920	0,31898	0,01713
Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes					
Despesa 19	3.3.3.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,02076	0,09569	0,00514
Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes					
Despesa 3	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,06920	0,31898	0,01713
Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes					
Despesa 4	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,06920	0,31898	0,01713
Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes					
Despesa 5	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,06920	0,31898	0,01713
Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes					
Despesa 6	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,34599	1,59490	0,08563
Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes					
Despesa 7	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,13840	0,63796	0,03425
Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes					
Despesa 8	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,24220	1,11643	0,05994
Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes					
Despesa 9	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,03460	0,15949	0,00856
Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes					
Atividade: 2.000128 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CHÃPREV					
Capacitação dos Servidores do Chão Prev					
Despesa 20	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,06920	0,31898	0,01713
Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes					
Despesa 21	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,06920	0,31898	0,01713
Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes					
Iduso: 0.1.43	Outras Especificações				

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 93

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

		Fixado R\$	% em relação ao Órgão	% em relação a Unidade	% em relação ao Total Geral
Despesa 22	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,06920	0,31898	0,01713
Fonte recurso: 21 21 - Outras Fontes					
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL					
SubFunção: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
Programa: 0901 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					
Atividade: 2.000127 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Despesas com Aposentadorias e Reformas, Pensões, Outros Benefícios Previdenciários, Salário Família e Despesas de Exercícios anteriores.					
Despesa 11	3.3.3.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.110.000,00	14,60091	67,30463	3,61376
Fonte recurso: 22 22 - Contribuições Previdenciárias					
Despesa 12	3.3.3.9.0.03.00.00.00.00 PENSOES	310.000,00	2,14516	9,88836	0,53093
Fonte recurso: 22 22 - Contribuições Previdenciárias					
Despesa 13	3.3.3.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	250.000,00	1,72997	7,97448	0,42817
Fonte recurso: 22 22 - Contribuições Previdenciárias					
Despesa 14	3.3.3.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	50.000,00	0,34599	1,59490	0,08563
Fonte recurso: 22 22 - Contribuições Previdenciárias					
Despesa 15	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,02768	0,12759	0,00685
Fonte recurso: 22 22 - Contribuições Previdenciárias					
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS					
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
Op. Especial: 0.000007 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Despesas com indenizações e restituições.					
Despesa 16	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,13840	0,63796	0,03425
Fonte recurso: 22 22 - Contribuições Previdenciárias					
Op. Especial: 9.000130 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
Despesas com Precatórios e Sentenças Judiciais					
Despesa 27	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,01384	0,06380	0,00343
Fonte recurso: 22 22 - Contribuições Previdenciárias					
Despesa 28	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,01384	0,06380	0,00343
Fonte recurso: 22 22 - Contribuições Previdenciárias					

financeira)

Prefeitura Municipal Chã Grande

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

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