

Órgão	01	LEGISLAT	IVO MUNICIPAL		TOTAL Ó	RGÃO:	750.000,00	
Unidade	001	LEGISLAT	IVO MUNICIPAL		TOTAL UN	IDADE:	750.000,00	
	NATUREZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO	D ELEMENTO	CATEGORIA	
		E	ESPECIFICAÇÃO				ECONÔMICA	
CONTA F	ONTE F. PA	DRÃO / ORIG / APL	/ DES / DET					
	FUNÇÃO:	(01 LEGISLATIVA					
SI	JBFUNÇÃO:	0:	31 AÇÃO LEGISLATIVA					
	ROGRÁMA:	000	-					
PROJETO/	ATIVIDADE:	01 031 0001 1-	-001 Ampliar e Reformar o Prédio da Câmara Municipa	al	TOT	AL P/A:	70.000.00	
	OBJETIVO: A		oda Câmara Municipal	A1	101.	, L I // L	70.000,00	
		0.00 DESPESAS D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				70.000,00	
		0.00 INVESTIMENT					70.000,00	
	4.4.90.00.0		ÇÕES DIRETAS			70.000,00	7 0.000,00	
	4.4.90.51.0	-	AS E INSTALAÇÕES		70.000,00	7 0.000,00		
00010	001 1/1/		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	70.000,00				
	=		04 FOIDLATIVA					
	FUNÇÃO:		01 LEGISLATIVA					
	JBFUNÇÃO:		31 AÇÃO LEGISLATIVA					
	ROGRAMA:	000	•					
PROJETO/	ATIVIDADE:		-001 Manutenção do Legislativo Municipal		TOT	AL P/A:	680.000,00	
	OBJETIVO: M	anutenção do L	egislativo Municipal, para anteder suas necessidades					
	3.0.00.00.0	0.00 DESPESAS C	CORRENTES				650.000,00	
	3.1.00.00.0	0.00 PESSOAL E E	ENCARGOS SOCIAIS				535.000,00	
	3.1.90.00.0	0.00 APLICAÇ	CÕES DIRETAS			535.000,00		
	3.1.90.11.0	0.00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		415.000,00			
00020	001 1/1/	7/0/0 F	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	415.000,00				
	3.1.90.13.0	0.00 OBR	IGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00			
00030	001 1/1/	7/0/0 I	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	120.000,00				
	3.3.00.00.0	0.00 OUTRAS DES	SPESAS CORRENTES				115.000,00	
	3.3.90.00.0	0.00 APLICAÇ	ÕES DIRETAS			115.000,00		
	3.3.90.14.0	0.00 DIÁR	RIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00			
00040	001 1/1/	7/0/0 I	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	20.000,00				
	3.3.90.30.0	0.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		15.000,00			
00050	001 1/1/	7/0/0 F	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	15.000,00				
	3.3.90.36.0	0.00 OUT	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
00060	001 1/1/	7/0/0 I	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00				
	3.3.90.39.0	0.00 OUT	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00			
00070	001 1/1/		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	70.000,00				
	4.0.00.00.0	0.00 DESPESAS D	DE CAPITAL				30.000,00	
		0.00 INVESTIMENT					30.000,00	
	4.4.90.00.0		CÕES DIRETAS			30.000,00		
	4.4.90.52.0	•	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	,		



Órgão	02 lo 001	EXECUTIVO MUNICIPAL		TOTAL UNIDARE	426.420,00
Unidad		GABINETE DO PREFEITO		TOTAL UNIDADE:	283.960,00
	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	O CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE F. PADRÂ	ÃO / ORIG / APL / DES / DET			
	FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO			
ç	SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	PROGRAMA:	0003 Gestão Administrativa Superior			
PROJETO	D/ATIVIDADE: 04	.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		TOTAL P/A:	236.460,00
		utenção do Gabinete do Prefeito, atender a suas necessidades no dia a c	dia da administi		200.400,00
		DESPESAS CORRENTES			234.960,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			174.460,00
	3.1.90.00.00.00	_		174.460,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.000,00	
00090	000 0/1/7/0	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	143.000,00		
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.460,00	
00100	000 0/1/7/0	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	31.460,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.500,00	
	3.3.90.14.00.00			30.000,00	
00110	000 0/1/7/0		30.000,00		
	3.3.90.30.00.00			25.000,00	
00120	000 0/1/7/0		25.000,00		
00400	3.3.90.39.00.00	•	5 500 00	5.500,00	
00130	000 0/1/7/0		5.500,00		
		DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
	4.4.90.00.00.00) INVESTIMENTOS) APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
	4.4.90.52.00.00			1.500,00	
00140	000 0/1/7/0		1.500,00		
	FUNCÃO	O4 ADMINISTRAÇÃO			
	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	PROGRAMA:	122 ADMINISTRAÇAO GERAL 0003 Gestão Administrativa Superior			
		.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais		TOTAL D/A	35.000,00
	0.	lgação de Atos Oficiais, atendendo as exigencias legais		TOTAL P/A:	35.000,00
		DESPESAS CORRENTES			35.000,00
	3.3.90.00.00.00	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES O APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	35.000,00
	3.3.90.39.00.00			35.000,00	
00150	000 0/1/7/0	•	35.000,00		
	ELINIO ÃO	OO OFOLIDANIOA BI'IDLIOA			
	FUNÇÃO:	06 SEGURANÇA PÜBLICA			
	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	182 DEFESA CIVIL 0003 Gestão Administrativa Superior			
		·		TOTAL P/A:	12 500 00
	OBJETIVO:	1.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil		TOTAL P/A:	12.500,00
		DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.500,00
	3.3.90.00.00.00	_		12.500,00	12.500,00
	3.3.90.14.00.00			1.500,00	
00160	000 0/1/7/0		1.500,00	,	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
00170	000 0/1/7/0		5.000,00	•	
	3.3.90.36.00.00			1.000,00	
00180	000 0/1/7/0	•	1.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
00190	000 0/1/7/0	-	5.000,00		



Órgão Unidada	02	EXECUTIVO MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA			TOTAL ÓRGÃO: 42 TOTAL UNIDADE: 8	
Unidade	002	ASSESSORIA JURIDICA		TOTAL UNIDADE:		82.500,00
	NATUREZA	FORFOIFIOAGÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO ELE		CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA FO	ONTE E PADI	ESPECIFICAÇÃO RÃO / ORIG / APL / DES / DET				200.1007
	FUNÇÃO:	02 JUDICIÁRIA				
	BFUNÇÃO:	061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
	ROGRAMA:	0002 Ações Judiciárias				
PROJETO/A	ATIVIDADE: (2.061.0002.2-005 Precatórios/Sentenças Judiciais		TOTAL P/A:		25.000,00
(OBJETIVO: ,					
	3.0.00.00.00.	DO DESPESAS CORRENTES				25.000,00
	3.1.00.00.00.	DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00
	3.1.90.00.00.	00 APLICAÇÕES DIRETAS		25.	000,00	
	3.1.90.91.00.	•		25.000,00		
00200	000 0/1/7	7 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
	FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO				
SUI	BFUNÇÃO:	061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
PR	ROGRAMA:	0002 Ações Judiciárias				
PROJETO/A	SUBFUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA PROGRAMA: 0002 Ações Judiciárias	10.000,00				
(GAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS				
	3 0 00 00 00	00 DESPESAS CORRENTES				10.000,00
	3.1.00.00.00.					10.000,00
	3.1.90.00.00.	_		10.	000,00	
	3.1.90.94.00.	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
00210	000 0/1/7	7 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO				
91112	BFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	ROGRAMA:	0003 Gestão Administrativa Superior				
PROJETO/A	ATIVIDADE: (4.122.0003.2-007 Manutenção Assessoria Jurídica		TOTAL P/A:		47.500,00
	`	ntenças Judiciais		TOTAL F/A.		47.000,00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		DO DESPESAS CORRENTES				45.700,00
	3.1.00.00.00. 3.1.90.00.00.	_		42	700,00	42.700,00
	3.1.90.00.00.			35.000,00	700,00	
00220	000 0/1/7		35.000,00	33.033,33		
	3.1.90.13.00.			7.700,00		
00230	000 0/1/7	-	7.700,00	00,00		
	3 3 00 00 00	00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
	3.3.90.00.00.	_		3.	000,00	0.000,00
	3.3.90.14.00.	<u>,</u> *		1.000,00	000,00	
00240	000 0/1/7		1.000,00			
	3.3.90.30.00.	00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
	000 0/1/7		1.000,00	·		
00250	3.3.90.39.00.	,		1.000,00		
00250		•	1.000,00			
00250	000 0/1/7					
	000 0/1/7	10 DESPESAS DE CAPITAL				1.800.00
						1.800,00 1.800,00
	000 0 / 1 / 7 4.0.00.00.00.	00 INVESTIMENTOS		1.	800,00	
	000 0 / 1 / 7 4.0.00.00.00. 4.4.00.00.00.	00 INVESTIMENTOS 00 APLICAÇÕES DIRETAS		1. 1.800,00	800,00	



Órgão	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		TOTAL ÓRGÃO:	426.420,00
Unidade	003	CONTROLADORIA INTERNA		TOTAL UNIDADE:	59.960,00
CONTA F	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO DRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO DE	ESDOBRAMENTO ELEMENT	O CATEGORIA ECONÔMICA
P PROJETO//	FUNÇÃO: JBFUNÇÃO: ROGRAMA: ATIVIDADE: OBJETIVO:	04 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 0003 Gestão Administrativa Superior 04.124.0003.2-008 Controladoria Interna		TOTAL P/A:	59.960,00
	3.0.00.00.00	0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.460,00 52.460,00
	3.1.90.00.00 3.1.90.11.00	0.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.460,00 43.000,00	
00280	000 0/1/7 3.1.90.13.00 000 0/1/7	0.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00 9.460,00	9.460,00	
00290		0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.400,00	5.000,00	5.000,00
00300	3.3.90.14.00 000 0/1/7	7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00	
00310	3.3.90.30.00	7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	
00320	3.3.90.39.00	7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0.500.00
	4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00	0.00 INVESTIMENTOS		2.500,00	2.500,00 2.500,00
00330	4.4.90.52.00	0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	



Á~ .		e gestora: Município de Barra do Jacaré			•	Página: 5
Órgão	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		TOTAL ÓF	RGÃO:	2.250.095,20
Jnidade	9 001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		TOTAL UNI	DADE:	1.899.371,20
	NATUREZA	RE ESPECIFICAÇÃO	ECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENT	O CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA F	ONTE F. PADRÃ	D / ORIG / APL / DES / DET				
	FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO				
SU	JBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PI	PROGRAMA:	0004 Programa de Apoio Administrativo				
ROJETO/A	ATIVIDADE: 04.	122.0004.2-009 Contribuições ao PASEP -		ТОТА	L P/A:	137.000,00
		tenção Setor de Administração, atender as suas necessidades diárias para seu	ı funcion	amento		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				137.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.000,00)
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		137.000,00		
00340	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 13	35.000,00			
00350	504 504 / 99 / 9	, ,	1.000,00			
00360	512 512 / 99 / 9	9 / 0 / 0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.000,00			
	FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO				
SU	JBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PI	PROGRAMA:	0004 Programa de Apoio Administrativo				
ROJETO/	ATIVIDADE: 04.	122.0004.2-010 Manutenção Pagamento Aposentadorias e Pensões		TOTA	L P/A:	477.000,00
		tenção do Controle Interno				·
	3 0 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				477.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				477.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			477.000,00	
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS		334.000,00		
		MILITARES				
00370	000 0/1/7/0	·	50.000,00			
00380	551 551/8/3/		84.000,00			
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		143.000,00		
00390	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 14	43.000,00			
	FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO				
SU	JBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PI	ROGRAMA:	0004 Programa de Apoio Administrativo				
ROJETO/	(A TI) (ID A DE					
	ATIVIDADE: 04.	122.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Administração		TOTA	L P/A:	1.147.371,20
	0 1.	122.0004.2-011 Manutenção do Departamento de Administração tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh	io na adi			1.147.371,20
	OBJETIVO: Manu	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh	io na adi			1.147.371,20
	OBJETIVO: Manu		io na adi			
	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES	o na ad			1.137.371,20 170.800,00
	3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	o na ad		ica	1.137.371,20 170.800,00
	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	no na ad	ministração públ	ica	1.137.371,20 170.800,00
	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		ministração públ	ica	1.137.371,20 170.800,00
00400	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 000 0/1/7/0	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) 12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		ministração públ	ica	1.137.371,20 170.800,00
00400	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) 12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	ministração públ	ica	1.137.371,20 170.800,00
00400	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / O Recursos Ordinários (Livres) 14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	ministração públ	ica	1.137.371,20 170.800,00
00400	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.01.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.00.00.00.00	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / O Recursos Ordinários (Livres) 14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS / O Recursos Ordinários (Livres) 3	40.000,00	ministração públ	ica 170.800,00	1.137.371,20 170.800,00
00400 00410	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.01.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) 14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS / 0 Recursos Ordinários (Livres) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	ministração públ 140.000,00 30.800,00	ica 170.800,00	1.137.371,20 170.800,00
00400 00410	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.14.00.00	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) 14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS / 0 Recursos Ordinários (Livres) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00 30.800,00	ministração públ 140.000,00 30.800,00	ica 170.800,00	1.137.371,20 170.800,00)
00400 00410 00420	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 000 0/1/7/0	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) OBRIGAÇÕES PATRONAIS / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 30.800,00	ministração públ 140.000,00 30.800,00 5.000,00	ica 170.800,00	1.137.371,20 170.800,00)
00400 00410 00420	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00.00	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) OBRIGAÇÕES PATRONAIS / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	40.000,00 30.800,00 5.000,00	ministração públ 140.000,00 30.800,00 5.000,00	ica 170.800,00	1.137.371,20 170.800,00)
00400 00410 00420 00430	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.01.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.34.00.00	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) 14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS / 0 Recursos Ordinários (Livres) 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO / 0 Recursos Ordinários (Livres) 11 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	40.000,00 30.800,00 5.000,00 16.771,20	ministração públ 140.000,00 30.800,00 5.000,00 116.771,20	ica 170.800,00	1.137.371,20 170.800,00)
00400 00410 00420 00430	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.00.00.00 3.3.90.14.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.34.00.00 000 0/1/7/0	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) OBRIGAÇÕES PATRONAIS / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO / 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00 30.800,00 5.000,00	ministração públ 140.000,00 30.800,00 5.000,00 116.771,20 15.000,00	ica 170.800,00	1.137.371,20 170.800,00)
00400 00410 00420 00430	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.00.00.00 3.3.90.14.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL O Recursos Ordinários (Livres) OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL O Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO O RECURSOS Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO O RECURSOS Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00 30.800,00 5.000,00 16.771,20 15.000,00	ministração públ 140.000,00 30.800,00 5.000,00 116.771,20	ica 170.800,00	1.137.371,20 170.800,00)
00400 00410 00420 00430 00440	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.01.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.00.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.34.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.34.00.00 000 0/1/7/0 000 0/1/7/0	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / O Recursos Ordinários (Livres) 14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS / O Recursos Ordinários (Livres) 35 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL / O Recursos Ordinários (Livres) 17 MATERIAL DE CONSUMO / O Recursos Ordinários (Livres) 17 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO / O Recursos Ordinários (Livres) 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA / O Recursos Ordinários (Livres) 17	40.000,00 30.800,00 5.000,00 16.771,20	140.000,00 30.800,00 5.000,00 116.771,20 15.000,00	ica 170.800,00	1.137.371,20 170.800,00)
00400 00410 00420 00430 00440	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.00.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.34.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.34.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.34.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.34.00.00	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) 14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS / 0 Recursos Ordinários (Livres) 35 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) 17 MATERIAL DE CONSUMO / 0 Recursos Ordinários (Livres) 17 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO / 0 Recursos Ordinários (Livres) 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA / 0 Recursos Ordinários (Livres) 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00 30.800,00 5.000,00 16.771,20 15.000,00	ministração públ 140.000,00 30.800,00 5.000,00 116.771,20 15.000,00	ica 170.800,00	1.137.371,20 170.800,00)
00400 00410 00420 00430 00440	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.14.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.34.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.030.00	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00 30.800,00 5.000,00 16.771,20 15.000,00	140.000,00 30.800,00 5.000,00 116.771,20 15.000,00 1.500,00	ica 170.800,00	1.137.371,20 170.800,00)
00400 00410 00420 00430 00440 00450	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.00.00.00 3.3.90.00.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.34.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.030.00	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) OBRIGAÇÕES PATRONAIS / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00 30.800,00 5.000,00 16.771,20 15.000,00 1.500,00	140.000,00 30.800,00 5.000,00 116.771,20 15.000,00	ica 170.800,00	1.137.371,20 170.800,00)
00400 00410 00420 00430 00440 00450	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/11/7/0 3.3.00.00.00.00 3.3.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.34.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) OBRIGAÇÕES PATRONAIS / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA / 0 Recursos Ordinários (Livres) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00 30.800,00 5.000,00 16.771,20 15.000,00	140.000,00 30.800,00 5.000,00 116.771,20 15.000,00 1.500,00	ica 170.800,00	1.137.371,20 170.800,00
00400 00410 00420 00430 00440 00450	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.01.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.00.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.34.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.390.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.390.000 000 0/1/7/0 3.3.90.390.000 000 0/1/7/0 3.3.90.47.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00.00.00	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL O Recursos Ordinários (Livres) OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL O Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO O Recursos Ordinários (Livres) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO O Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA O Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O Recursos Ordinários (Livres) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS O RECURSOS ORDINÁRIOS (Livres)	40.000,00 30.800,00 5.000,00 16.771,20 15.000,00 1.500,00	140.000,00 30.800,00 5.000,00 116.771,20 15.000,00 1.500,00	ica 170.800,00	1.137.371,20 170.800,00) 966.571,20
00400 00410 00420 00430 00440 00450 00460 00470	OBJETIVO: Manu 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/11/7/0 3.3.00.00.00.00 3.3.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.34.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.36.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00	tenção da Assessoria Jurídica, nas suas necessidades para o bom desempenh DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) OBRIGAÇÕES PATRONAIS / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL / 0 Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA / 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA / 0 Recursos Ordinários (Livres) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00 30.800,00 5.000,00 16.771,20 15.000,00 1.500,00	140.000,00 30.800,00 5.000,00 116.771,20 15.000,00 1.500,00	ica 170.800,00	1.137.371,20 170.800,00 966.571,20



						9
		E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
00480	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordi	nários (Livres)	10.000,00			
	função: 04 ADM	INISTRAÇÃO				
	SUBFUNÇÃO: 843 SER'	VIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
	PROGRAMA: 0000 PRO	GRAMAS E ENCARGOS ESPECIAIS				
PROJE	TO/ATIVIDADE: 04.843.0000.0-012 Devo	lução ao Ministério da Saúde		TOTA	L P/A:	99.200,00
		junto ao Pasep(Programa do Patrimônio do Servidor P	úblico)			•
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>			17.200,00
	3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA	DIVÍDA				17.200,00
	3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA				17.200,00	17.200,00
	•	DÍVIDA POR CONTRATO		17.200,00	,	
00490	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordi		17.200,00			
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					82.000,00
		. / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				82.000,00
	4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETA				82.000,00	,
	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍ	VIDA CONTRATUAL RESGATADO		82.000,00		
00500	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordi	nários (Livres)	82.000,00			
	FUNCÃO: O4 ADM	INJECTRAÇÃO				
		INISTRAÇÃO				
		VIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
ם אורי	0000 1100	GRAMAS E ENCARGOS ESPECIAIS				
PROJE		rtização Dívida PASEP - Contrato 10930-400844/2011-		TOTA	L P/A:	19.000,00
	OBJETIVO: Recolhimento da Contribuiç	ão ao Pasep (Programa do Patrimônio do Servidor Púb	lico)			
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					10.000,00
	3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA	DIVÍDA				10.000,00
	3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETA	S			10.000,00	
	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A	DÍVIDA POR CONTRATO		10.000,00		
00510	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordi	nários (Livres)	10.000,00			
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
	4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					9.000,00
	4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETA				9.000,00	
		VIDA CONTRATUAL RESGATADO		9.000,00		
00520	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordi	narios (Livres)	9.000,00			
	função: 04 ADM	INISTRAÇÃO				
	SUBFUNÇÃO: 843 SER'	VIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
	PROGRAMA: 0000 PRO	GRAMAS E ENCARGOS ESPECIAIS				
PROJE	TO/ATIVIDADE: 04.843.0000.2-014 Amoi	rtização Divida PASEP - Contrato 10930-005382/2003	-71	TOTA	L P/A:	19.800,00
	OBJETIVO:	•				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					7.200,00
	3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA	DIVÍDA				7.200,00
	3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETA				7.200,00	,
	•	DÍVIDA POR CONTRATO		7.200,00	,	
00530		nários (Livres)	7.200,00			
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					12.600,00
		. / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				12.600,00
	4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA				12.600,00	,
		VIDA CONTRATUAL RESGATADO		12.600,00		
00540	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordi	nários (Livres)	12.600,00			
			•			

2.000,00

2.000,00

2.000,00



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Recursos Ordinários (Livres)

4.4.90.52.00.00

000 0/1/7/0/0

00600

Órgão	03	SE	CRETARIA	MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO		TOTAL ÓRG	GÃO: 2	2.250.095,20
Unidade	002	2 DE	EPARTAMEN	TO DE PLANEJAMENTO		TOTAL UNID	ADE:	105.100,00
	NATU	REZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	
001174	ONTE 5			CIFICAÇÃO				ECONÔMICA
CONTA F	ONIE F	F. PADRAO / O	ORIG / APL / DES	/ DET				
	FUNÇÃ	O:	04	ADMINISTRAÇÃO				
SU	JBFUNÇÃ	O:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
P	ROGRAM	A:	0004	Programa de Apoio Administrativo				
PROJETO//	ATIVIDAD	E: 04.122	2.0004.2-015	Manutenção do Departamento de Planejamento		TOTAL	. P/A:	105.100,00
	OBJETIV	o: Atender a	as necessidad	des do Setor para o seu melhor desempenho na administra	ção pública	a		
	3.0.00	0.00.00.00 DE	SPESAS CORRE	NTES				103.100,00
	3.1.00	0.00.00.00 PE	SSOAL E ENCAF	RGOS SOCIAIS				97.600,00
	3.1.90	0.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS			97.600,00	
	3.1.90	0.11.00.00	VENCIMEN	NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00		
00550	000 0	0/1/7/0/0	Recurs	sos Ordinários (Livres)	80.000,00			
	3.1.90	0.13.00.00	OBRIGAÇ	ĎES PATRONAIS		17.600,00		
00560	000 0	0/1/7/0/0	Recurs	sos Ordinários (Livres)	17.600,00			
	3.3.00	0.00.00.00 OU	JTRAS DESPESA	S CORRENTES				5.500,00
	3.3.90	0.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS			5.500,00	
	3.3.90	0.14.00.00	DIÁRIAS -	PESSOAL CIVIL		3.500,00		
00570	000 0)/1/7/0/0	Recurs	sos Ordinários (Livres)	3.500,00			
	3.3.90	0.30.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO		1.000,00		
00580	000 0	0/1/7/0/0	Recurs	sos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90	0.39.00.00	OUTROS S	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00590	000 0)/1/7/0/0	Recurs	sos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.0.00	0.00.00.00 DE	SPESAS DE CAF	PITAL				2.000,00
	4.4.00	0.00.00.00.	VESTIMENTOS					2.000,00



Unidad	03 le 003			2.250.095,20 187.364,00			
	NATUREZA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				-
			CIFICAÇÃO				ECONÔMIC
CONTA	FONTE F. PADRÃ	O / ORIG / APL / DES	S/DET				
	FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO				
S	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	PROGRAMA:	0004	Programa de Apoio Administrativo				
PROJETO	D/ATIVIDADE: 04	122.0004.2-016	Manutenção do Departamento de Patrimônio		TOTAL	L P/A:	24.732,0
	OBJETIVO: Manu	itenção do Depa	artamento de Patrimônio				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORR	RENTES				22.232,0
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCA	ARGOS SOCIAIS				19.232,0
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES				19.232,00	
	3.1.90.11.00.00		ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.800,00		
00610	000 0/1/7/0		rsos Ordinários (Livres)	15.800,00			
	3.1.90.13.00.00		ÇÕES PATRONAIS		3.432,00		
00620	000 0/1/7/0	/ 0 Recu	rsos Ordinários (Livres)	3.432,00			
		OUTRAS DESPES					3.000,0
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES				3.000,00	
00630	3.3.90.14.00.00 000 0/1/7/0		- PESSOAL CIVIL	1 000 00	1.000,00		
00630			rsos Ordinários (Livres)	1.000,00			
00040	3.3.90.30.00.00		AL DE CONSUMO	4 000 00	1.000,00		
00640	000 0/1/7/0		rsos Ordinários (Livres)	1.000,00	4 000 00		
00050	3.3.90.39.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4 000 00	1.000,00		
00650	000 0/1/7/0		rsos Ordinários (Livres)	1.000,00			0.500.0
	4.0.00.00.00.00		APITAL				2.500,0
	4.4.00.00.00.00 4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS			2.500,00	2.500,0
	4.4.90.52.00.00	•	MENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.300,00	
00660	000 0/1/7/0		rsos Ordinários (Livres)	2.500,00	2.000,00		
			ADAMAGE A 6 % C				
_	FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO				
	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo				
	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: 04.	122 0004 122.0004.2-017	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo 7 Manutenção do Departamento de Licitação		TOTAI	L P/A:	129.100,0
	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: 04.	122 0004 122.0004.2-017	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo	stração pública		L P/A:	129.100,0
	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: 04 OBJETIVO: Atend	122 0004 122.0004.2-017	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis	stração pública		L P/A:	
	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: 04. OBJETIVO: Ateno 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na administrativo EENTES ARGOS SOCIAIS	stração pública			124.100,0
	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: 04. OBJETIVO: Atenco 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na administrativo RENTES ARGOS SOCIAIS E DIRETAS	stração pública	<u> </u>	L P/A:	124.100,0
PROJETC	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: 04 OBJETIVO: Ateno 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis EENTES ARGOS SOCIAIS EDIRETAS ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				124.100,0
	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: 04 OBJETIVO: Atence 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 0.00 0/1/7/0	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME /0 Recu	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis EENTES ARGOS SOCIAIS E DIRETAS ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL rsos Ordinários (Livres)	stração pública 95.000,00	95.000,00		124.100,0
PROJETO	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: 04 OBJETIVO: Atence 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME /0 Recu	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis EENTES ARGOS SOCIAIS EDIRETAS ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL rsos Ordinários (Livres) ÇÕES PATRONAIS	95.000,00	<u> </u>		124.100,0
PROJETC	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: OBJETIVO: Ateno 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 000 0/1/7/0	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME /0 Recu OBRIGAÇ	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis EENTES ARGOS SOCIAIS EDIRETAS ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL rsos Ordinários (Livres) ÇÕES PATRONAIS rsos Ordinários (Livres)		95.000,00		124.100,0 115.900,0
PROJETO	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: O/ATIVIDADE: 04. OBJETIVO: Ateno 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 00 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.00.00.00.00	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME /0 Recu OBRIGAÇ /0 Recu	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis EENTES ARGOS SOCIAIS EDIRETAS ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL rsos Ordinários (Livres) ÇÕES PATRONAIS rsos Ordinários (Livres) AS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	115.900,00	124.100,0 115.900,0
PROJETO	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: O/ATIVIDADE: 04. OBJETIVO: Atenco 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00 00 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME /0 Recu OBRIGAÇ /0 Recu OUTRAS DESPES APLICAÇÕES	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis EENTES ARGOS SOCIAIS EINTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL rsos Ordinários (Livres) ÇÕES PATRONAIS rsos Ordinários (Livres) AS CORRENTES EDIRETAS EDIRETAS	95.000,00	95.000,00 20.900,00		124.100,0 115.900,0
00670 00680	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: O/ATIVIDADE: 04. OBJETIVO: Ateno 3.0.00.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 00 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 00 0/1/7/0 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.14.00.00	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME /0 Recu OBRIGAÇ /0 Recu OUTRAS DESPES APLICAÇÕES DIÁRIAS	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis EENTES ARGOS SOCIAIS BURETAS ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL rsos Ordinários (Livres) ÇÕES PATRONAIS rsos Ordinários (Livres) AS CORRENTES BURETAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00 20.900,00	95.000,00	115.900,00	124.100,0 115.900,0
PROJETO	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: 04 OBJETIVO: Atence 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00 000 0/1/7/0	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME /0 Recu OBRIGAÇ /0 Recu OUTRAS DESPES APLICAÇÕES DIÁRIAS /0 Recu	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis EENTES ARGOS SOCIAIS BOURETAS ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RSOS Ordinários (Livres) COES PATRONAIS RSOS Ordinários (Livres) AS CORRENTES BOURETAS BOUR	95.000,00	95.000,00 20.900,00 5.000,00	115.900,00	124.100,0 115.900,0
00670 00680 00690	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: 04 OBJETIVO: Atence 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.01.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.14.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME / 0 Recu OBRIGAÇ / 0 Recu OUTRAS DESPES APLICAÇÕES DIÁRIAS / 0 Recu MATERIA	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis tentes argos sociais sidificates argos sociais sidificates and socials and	95.000,00 20.900,00 5.000,00	95.000,00 20.900,00	115.900,00	124.100,0 115.900,0
00670 00680	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: 04 OBJETIVO: Atence 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.01.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.00.00.00 3.3.90.14.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME / 0 Recu OUTRAS DESPES APLICAÇÕES DIÁRIAS / 0 Recu MATERIA	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis EENTES ARGOS SOCIAIS EDIRETAS ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL rsos Ordinários (Livres) COES PATRONAIS RSOS Ordinários (Livres) AS CORRENTES EDIRETAS - PESSOAL CIVIL rsos Ordinários (Livres) AS CORRENTES EDIRETAS - PESSOAL CIVIL rsos Ordinários (Livres) AL DE CONSUMO rsos Ordinários (Livres)	95.000,00 20.900,00	95.000,00 20.900,00 5.000,00 1.200,00	115.900,00	124.100,0 115.900,0
00670 00680 00690 00700	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: 04 OBJETIVO: Atence 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.01.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.00.00.00 3.3.90.14.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME / 0 Recu OUTRAS DESPES APLICAÇÕES DIÁRIAS / 0 Recu MATERIA / 0 Recu OUTROS	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis EENTES ARGOS SOCIAIS EINTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ISOS Ordinários (Livres) ÇÕES PATRONAIS ISOS ORGINATES EINTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ISOS ORGINATIOS (Livres) AS CORRENTES EINTOS DIRETAS - PESSOAL CIVIL ISOS ORGINATIOS (Livres) AL DE CONSUMO ISOS Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00 20.900,00 5.000,00	95.000,00 20.900,00 5.000,00	115.900,00	124.100,0 115.900,0
00670 00680 00690	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: O/ATIVIDADE: 04. OBJETIVO: Atence 3.0.00.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.14.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME /0 Recu OUTRAS DESPES APLICAÇÕES DIÁRIAS /0 Recu MATERIA /0 Recu OUTROS	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis entes argos socials Entes argos socials Entes Entos e Vantagens fixas - Pessoal civil arsos Ordinários (Livres) COES PATRONAIS as CORRENTES EDIRETAS - PESSOAL CIVIL arsos Ordinários (Livres) als CORRENTES EDIRETAS - PESSOAL CIVIL arsos Ordinários (Livres) als DE CONSUMO arsos Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA arsos Ordinários (Livres)	95.000,00 20.900,00 5.000,00	95.000,00 20.900,00 5.000,00 1.200,00	115.900,00	124.100,0 115.900,0 8.200,0
00670 00680 00690 00700	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: O/ATIVIDADE: 04. OBJETIVO: Atence 3.0.00.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.00.00.00 3.3.90.14.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00.00.00	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME / 0 Recu OUTRAS DESPES APLICAÇÕES DIÁRIAS / 0 Recu MATERIA / 0 Recu OUTROS / 0 Recu DESPESAS DE CA	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis entes argos socials Entes argos socials Entes Entos e Vantagens fixas - Pessoal civil arsos Ordinários (Livres) COES PATRONAIS as CORRENTES EDIRETAS - PESSOAL CIVIL arsos Ordinários (Livres) als CORRENTES EDIRETAS - PESSOAL CIVIL arsos Ordinários (Livres) als DE CONSUMO arsos Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA arsos Ordinários (Livres)	95.000,00 20.900,00 5.000,00	95.000,00 20.900,00 5.000,00 1.200,00	115.900,00	124.100,0 115.900,0 8.200,0
00670 00680 00690 00700	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: 04 OBJETIVO: Atence 3.0.00.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.00.00.00 3.3.90.14.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00.00 4.4.00.00.00.00	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME / 0 Recu OUTRAS DESPES APLICAÇÕES DIÁRIAS / 0 Recu MATERIA / 0 Recu OUTROS / 0 Recu OUTROS	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis EENTES ARGOS SOCIAIS BOURETAS ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TROS Ordinários (Livres) AS CORRENTES BOURETAS	95.000,00 20.900,00 5.000,00	95.000,00 20.900,00 5.000,00 1.200,00	115.900,00 8.200,00	124.100,0 115.900,0 8.200,0
00670 00680 00690 00700	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: O/ATIVIDADE: 04. OBJETIVO: Atence 3.0.00.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.00.00.00 3.3.90.14.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00.00.00	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME /0 Recu OBRIGAÇ /0 Recu OUTRAS DESPES APLICAÇÕES DIÁRIAS /0 Recu MATERIA /0 Recu OUTROS /0 Recu DESPESAS DE CA INVESTIMENTOS APLICAÇÕES	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis EENTES ARGOS SOCIAIS BOURETAS ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TROS Ordinários (Livres) AS CORRENTES BOURETAS	95.000,00 20.900,00 5.000,00	95.000,00 20.900,00 5.000,00 1.200,00	115.900,00	124.100,0 115.900,0 8.200,0
00670 00680 00690 00700	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: 04 OBJETIVO: Atence 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.00.00.00 3.3.90.14.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00 4.4.90.00.00.00 4.4.90.00.00.00	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME /0 Recu OBRIGAÇ /0 Recu OUTRAS DESPES APLICAÇÕES DIÁRIAS /0 Recu MATERIA /0 Recu OUTROS /0 Recu OUTROS /10 Recu DESPESAS DE CA INVESTIMENTOS APLICAÇÕES EQUIPAM	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis EENTES ARGOS SOCIAIS BOURETAS ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TROS Ordinários (Livres) COES PATRONAIS TROS Ordinários (Livres) AS CORRENTES BOURETAS - PESSOAL CIVIL TROS Ordinários (Livres) AL DE CONSUMO TROS Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TROS Ordinários (Livres) APITAL BOURETAS BOURETAS BOURETAS COUNTIES COUNTIES	95.000,00 20.900,00 5.000,00	95.000,00 20.900,00 5.000,00 1.200,00 2.000,00	115.900,00 8.200,00	124.100,0 115.900,0 8.200,0
00670 00680 00690 00700 00710	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: 04 OBJETIVO: Atend 3.0.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.14.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00.00 4.4.90.00.00.00 000 0/1/7/0	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME / 0 Recu OUTRAS DESPES APLICAÇÕES DIÁRIAS / 0 Recu MATERIA / 0 Recu OUTROS / 0 Recu DESPESAS DE CA INVESTIMENTOS APLICAÇÕES EQUIPAM / 0 Recu	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis ades do	95.000,00 20.900,00 5.000,00 1.200,00 2.000,00	95.000,00 20.900,00 5.000,00 1.200,00 2.000,00	115.900,00 8.200,00	124.100,0 115.900,0 8.200,0
00670 00680 00690 00710	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: 04 OBJETIVO: Atence 3.0.00.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.00.00.00 3.3.90.14.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00 4.4.90.00.00.00 4.4.90.00.00 000 0/1/7/0 FUNÇÃO:	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME /0 Recu OBRIGAÇ /0 Recu OUTRAS DESPES APLICAÇÕES DIÁRIAS /0 Recu MATERIA /0 Recu OUTROS /0 Recu DESPESAS DE CA INVESTIMENTOS APLICAÇÕES EQUIPAM /0 Recu /0 Recu	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis EENTES ARGOS SOCIAIS BIRETAS ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TSOS Ordinários (Livres) COES PATRONAIS TSOS Ordinários (Livres) AS CORRENTES BIRETAS - PESSOAL CIVIL TSOS Ordinários (Livres) AL DE CONSUMO TSOS Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TSOS Ordinários (Livres) APITAL BIRETAS MENTOS E MATERIAL PERMANENTE TSOS Ordinários (Livres) ADMINISTRAÇÃO	95.000,00 20.900,00 5.000,00 1.200,00 2.000,00	95.000,00 20.900,00 5.000,00 1.200,00 2.000,00	115.900,00 8.200,00	129.100,0 124.100,0 115.900,0 8.200,0 5.000,0 5.000,0
00670 00680 00690 00700 00710	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: 04 OBJETIVO: Atence 3.0.00.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.14.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00 4.4.90.00.00.00 5UDE ADOLO OD	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME / 0 Recu OUTRAS DESPES APLICAÇÕES DIÁRIAS / 0 Recu MATERIA / 0 Recu OUTROS / 0 Recu DESPESAS DE CA INVESTIMENTOS APLICAÇÕES EQUIPAM / 0 Recu 04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis EENTES ARGOS SOCIAIS BIDIRETAS ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ISOS Ordinários (Livres) COES PATRONAIS ISOS Ordinários (Livres) AS CORRENTES BIDIRETAS - PESSOAL CIVIL ISOS Ordinários (Livres) AL DE CONSUMO ISOS Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ISOS Ordinários (Livres) APITAL BIDIRETAS APITAL ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.000,00 20.900,00 5.000,00 1.200,00 2.000,00	95.000,00 20.900,00 5.000,00 1.200,00 2.000,00	115.900,00 8.200,00	124.100,0 115.900,0 8.200,0
00670 00680 00690 00710	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: 04 OBJETIVO: Atence 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.01.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.14.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 4.0.00.00.00 4.4.90.00.00 004.4.90.00.00 000 0/1/7/0 FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	122 0004 122.0004.2-017 der as necessida DESPESAS CORR PESSOAL E ENCA APLICAÇÕES VENCIME /0 Recu OBRIGAÇ /0 Recu OUTRAS DESPES APLICAÇÕES APLICAÇÕES OUTROS /0 Recu MATERIA /0 Recu OUTROS /0 Recu	ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa de Apoio Administrativo Manutenção do Departamento de Licitação ades do Setor para o seu melhor desempenho na adminis EENTES ARGOS SOCIAIS BIRETAS ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TSOS Ordinários (Livres) COES PATRONAIS TSOS Ordinários (Livres) AS CORRENTES BIRETAS - PESSOAL CIVIL TSOS Ordinários (Livres) AL DE CONSUMO TSOS Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TSOS Ordinários (Livres) APITAL BIRETAS MENTOS E MATERIAL PERMANENTE TSOS Ordinários (Livres) ADMINISTRAÇÃO	95.000,00 20.900,00 5.000,00 1.200,00 2.000,00	95.000,00 20.900,00 5.000,00 1.200,00 2.000,00	115.900,00 8.200,00 5.000,00	124.100,0 115.900,0 8.200,0



The same	Unidade ge	estora: Município de Barra do Jacaré			Pág	ina: 9
	3.0.00.00.00.00 DE	ESPESAS CORRENTES				31.032,00
	3.1.00.00.00.00 PE	ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.032,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.032,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.600,00		
00730	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.600,00			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.432,00		
00740	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.432,00			
	3.3.00.00.00.00 OL	JTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
00750	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
00760	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00770	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.0.00.00.00.00 DE	ESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
	4.4.00.00.00.00 IN	VESTIMENTOS				2.500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		
00780	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00			

2.500,00

2.500,00



4.4.90.52.00.00

000 0/1/7/0/0

00840

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Recursos Ordinários (Livres)

Órgão	03	SI	CRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMIN E PLANEJAMENTO TOTAL ÓF	RGÃO: 2	.250.095,20
Unidade	004	DI	PARTAMENTO DE RI	ECUROS HUMANOS TOTAL UNII	DADE:	58.260,00
	NATURE	ZA	_	RECURSO DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA F	ONTE E E	DADDÃO / O	ESPECIFICAÇÃO RIG / APL / DES / DET			ECONOMICA
CONTA F	ONTE F. P	PADRAO / C	RIG / APL / DES / DE I			
	FUNÇÃO:		04 ADMINIS	STRAÇÃO		
SL	JBFUNÇÃO:		123 ADMINIS	STRAÇÃO FINANCEIRA		
Р	ROGRAMA:		0004 Programa	a de Apoio Administrativo		
PROJETO/	ATIVIDADE:	04.123	0004.2-019 Manuteno	ção do Departamento de Recursos Humanos TOTA	L P/A:	58.260,00
	OBJETIVO:	Atender	s necessidades do Se	tor para o seu melhor desempenho na administração pública		
	3.0.00.00	0.00.00 DE	SPESAS CORRENTES			55.760,00
	3.1.00.00	0.00.00 PE	SOAL E ENCARGOS SOCIA	NS		52.460,00
	3.1.90.00	0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.460,00	
	3.1.90.11	1.00.00	VENCIMENTOS E VAN	TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.000,00		
00790	000 0/1	1/7/0/0	Recursos Ordinários	s (Livres) 43.000,00		
	3.1.90.13	3.00.00	OBRIGAÇÕES PATRO	NAIS 9.460,00		
00800	000 0/1	1/7/0/0	Recursos Ordinários	s (Livres) 9.460,00		
	3.3.00.00	0.00.00 OL	TRAS DESPESAS CORRENT	TES		3.300,00
	3.3.90.00	0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.300,00	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CI			
00810	000 0/1	1/7/0/0	Recursos Ordinários	s (Livres) 1.000,00		
	3.3.90.30	0.00.00	MATERIAL DE CONSUI	MO 1.300,00		
00820	000 0/1	1/7/0/0	Recursos Ordinários	s (Livres) 1.300,00		
	3.3.90.39	9.00.00	OUTROS SERVIÇOS D	E TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00		
00830	000 0/1	1/7/0/0	Recursos Ordinários	s (Livres) 1.000,00		
	4.0.00.00	0.00.00 DE	SPESAS DE CAPITAL			2.500,00
	4.4.00.00	0.00.00 IN	ESTIMENTOS			2.500,00
	4.4.90.00	0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	



00900

000 0/1/7/0/0

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Recursos Ordinários (Livres)

Órgão Unidade	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TESOURARIA		TOTAL UNIDADE:	348.920,00
Unidade		DEPARTAMENTO DE TESCORARIA		TOTAL UNIDADE:	104.600,00
CONTA FO	NATUREZA ONTE F. PADF	ESPECIFICAÇÃO ÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO D	ESDOBRAMENTO ELEMEN	ITO CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/A	Ŭ	04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0004 Programa de Apoio Administrativo 4.123.0004.2-020 Manutenção do Departamento de Tesouraria		TOTAL P/A:	104.600,00
		outenção do Departamento de Tesouraria			402 400 00
		0 DESPESAS CORRENTES			102.100,00
	3.1.90.00.00.0	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 APLICACÕES DIRETAS		97.600,0	97.600,00
	3.1.90.11.00.0	•		80.000,00	00
00850	000 0/1/7/		80.000,00	00.000,00	
00000	3.1.90.13.00.0		00.000,00	17.600,00	
00860	000 0/1/7/		17.600,00	17.000,00	
00000		· · · ·	17.000,00		4 500 00
	3.3.90.00.00.0	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,0	4.500,00
	3.3.90.14.00.0			2.000,00	00
00870	000 0/1/7/		2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.30.00.0	· · ·	,	1.500,00	
00880	000 0/1/7/		1.500,00	1.500,00	
00000	3.3.90.39.00.0	,	1.000,00	1.000,00	
00890	000 0/1/7/	•	1.000,00	1.000,00	
00030		· · · ·	1.000,00		2 500 00
		0 DESPESAS DE CAPITAL 0 INVESTIMENTOS			2.500,00 2.500,00
	4.4.90.00.00.0	_		2.500,0	•
	4.4.90.52.00.0	•		2.500,00	,,

2.500,00



Órgão	04			MUNICIPAL DE FINANÇAS			348.920,00		
Unidade	002		DEPARTAMEN	ITO DE CONTABILIDADE			TOTAL UNID	ADE:	163.000,00
	NATUR	REZA				RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	
				CIFICAÇÃO					ECONÔMICA
CONTA F	ONTE F	. PADRAO	ORIG / APL / DES	DET					
	FUNÇÃO	D:	04	ADMINISTRAÇÃO					
SI	JBFUNÇÃC	D:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	RA				
P	ROGRAMA	A:	0004	Programa de Apoio Administrat					
PROJETO/	'ATIVIDADE	≕ 04.12	23.0004.2-021	Manutenção do Departamento	de Contabilidade		TOTAL	_ P/A:	163.000,00
	OBJETIVO	: Manute	enção do Depa	rtamento de Contabilidade					
	3.0.00.	00.00.00	DESPESAS CORRE	ENTES					158.000,00
	3.1.00.	.00.00.00 F	PESSOAL E ENCAI	RGOS SOCIAIS					152.500,00
	3.1.90.	.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS				152.500,00	
	3.1.90.	11.00.00	VENCIME	NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL		125.000,00		
00910	000 0	/1/7/0/0) Recurs	sos Ordinários (Livres)		125.000,00			
	3.1.90.	13.00.00	OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS			27.500,00		
00920	000 0	/1/7/0/0) Recurs	sos Ordinários (Livres)		27.500,00			
	3.3.00.	.00.00.00	OUTRAS DESPESA	AS CORRENTES					5.500,00
	3.3.90.	.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS				5.500,00	
	3.3.90.	14.00.00	DIÁRIAS -	PESSOAL CIVIL			3.000,00		
00930	000 0	/1/7/0/0) Recurs	sos Ordinários (Livres)		3.000,00			
	3.3.90.	30.00.00	MATERIAL	_ DE CONSUMO			1.500,00		
00940	000 0	/1/7/0/0) Recurs	sos Ordinários (Livres)		1.500,00			
	3.3.90.	39.00.00	OUTROS :	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	JRÍDICA		1.000,00		
00950	000 0	/1/7/0/0) Recurs	sos Ordinários (Livres)		1.000,00			
	4.0.00.	00.00.00	DESPESAS DE CAI	PITAL					5.000,00
	4.4.00.	.00.00.00 I	NVESTIMENTOS						5.000,00
	4.4.90.	.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS				5.000,00	
	4.4.90.	52.00.00	EQUIPAM	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00		
00960	000 0	/1/7/0/0) Recurs	sos Ordinários (Livres)		5.000,00			



Unidade 003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO TOTAL OF RECURSO DESDOBRAMENTO DE TRIBUTAÇÃO CONTA FONTE PONTE FONTE PONTE PO	RGÃO:	348.920,00
ESPECIFICAÇÃO CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	IDADE:	81.320,00
FUNÇÃO:) ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa de Apoio Administrativo PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação Travelação Travela		
PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação Trace PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação Trace Projeto		
PROJETIVO: Manutenção do Departamento de Tributação Tropostria		
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.000,00	AL P/A:	81.320,00
3.1.90.00.00.00		77.320,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 56.000,00		68.320,00
00970 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 56.000,00 00980 000 0/1/7/0/0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.320,00 00980 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 12.320,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 00990 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00 01000 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 01000 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00	68.320,00	
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.320,00		
00980 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 12.320,00 3.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 00990 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00 01000 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 01000 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 01000 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00		
3.3.90.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 00990 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00 01000 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 01000 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 01000 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00		
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 00990 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00 01000 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 01000 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 01000 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00		
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00		9.000,00
00990 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 01000 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00	9.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 01000 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00		
01000 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00		
01010 000 0.71.77.7.7.0 Pagurege Ordinários (Livros) 1.000.00		
1.000,00		
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS		4.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00		
01020 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 4.000,00		



Unidade	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		TOTAL ÓR TOTAL UNIE		2.852.830,80 2.800.330,80
	NATUREZA	RECURSO	DESDOBRAMENTO		O CATEGORIA
CONTA	ESPECIFICAÇÃO FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				ECONÔMICA
CONTA					
0	FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
	UBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA PROGRAMA: 0005 Assistência Social				
PROJETO:	/ATIVIDADE: 10.242.0005.2-023 Banefícios Eventuais		ТОТА	L P/A:	5.000,00
	OBJETIVO:				,
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				5.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		5,000,00	5.000,00	
01030	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00		
	·	0.000,00			
C	FUNÇÃO: 10 SAÚDE UBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	uBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÂRIA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos				
	/ATIVIDADE: 10.244.0006.2-024 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		TOTA	Ι Ρ/Δ·	4.455,00
	OBJETIVO:		1017		1. 100,00
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
04040	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4 000 00	1.000,00		
01040	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	4 000 00		
01050	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00		
0.000	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00			2.455,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				2.455,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.455,00	
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.455,00		
01060	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.455,00			
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
	UBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúda para todos				
	ooo Gadac para todos		TOT.	. 54	220 000 00
TROOLTO	/ATIVIDADE: 10.301.0006.1-002 Construção Unidade Básica de Saúde - UBS OBJETIVO:		ТОТА	L P/A:	220.000,00
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				220.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00	
	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00		
01070	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
01080 01090	 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 330 1006/3/2/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE. BASICA SAÚDE 	10.000,00 200.000,00			
		200.000,00			
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
	uBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos				
	/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-025 Programa Mais Médicos e Provab		TOTA	Ι Ρ/Δ·	25.400,00
	OBJETIVO:		TOTA	LF/A.	20.400,00
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				25.400,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.400,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			25.400,00	
	7.1. 2.0.1.Ç02.0 S.1.1.1.C				
	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14.400,00		
01100	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	14.400,00			
	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		6.000,00		
01100 01110	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	14.400,00 6.000,00			



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré			Pag	jina: 15
FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA: 0006 Saúde para todos PROJETO/ATIVIDADE: 10 301 0006 2-026 Manutenção Polo Academia de Saúde				50 400 00
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-026 Manutenção Polo Academia de Saúde OBJETIVO:		TOT	AL P/A:	58.400,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				48.400,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.400,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			24.400,00	•
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
01130 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
01140 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00			
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.400,00		
01150 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.100,00			
01160 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.300,00			04.000.00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00	24.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	24.000,00	
01170	1.500,00	,		
01180 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.500,00			
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
01190 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
01200 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000 00	10.000,00		
01210 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 01220 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00 8.000,00			
	0.000,00			
função: 10 SAÚDE				
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA: 0006 Saúde para todos				
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-027 Atenção Básica - Mádia e Alta Complexidade - FR 495		TOT	AL P/A:	152.600,00
OBJETIVO:				
OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				152.600,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.600,00 152.600,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			152.600,00	
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405 400 00	125.100,00		
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01230 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica	125.100,00			
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01230 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.100,00 27.500,00		
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01230 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica	125.100,00 27.500,00			
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01230 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01240 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01230 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01240 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01230 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01240 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos				152.600,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01230 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01240 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-028 Vigilância em Saúde - VIGIA SUS		27.500,00		152.600,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01230 495 495 / 9 / 2 / 5 / 20 Atenção Básica 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01240 495 495 / 9 / 2 / 5 / 20 Atenção Básica FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-028 Vigilância em Saúde - VIGIA SUS OBJETIVO:		27.500,00	152.600,00	60.777,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01230 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01240 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-028 Vigilância em Saúde - VIGIA SUS OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		27.500,00	152.600,00	152.600,00 60.777,00 30.701,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01230 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01240 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-028 Vigilância em Saúde - VIGIA SUS OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.500,00	152.600,00 AL P/A:	60.777,00 30.701,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01230 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01240 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-028 Vigilância em Saúde - VIGIA SUS OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		27.500,00	152.600,00	60.777,00 30.701,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01230 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01240 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-028 Vigilância em Saúde - VIGIA SUS OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00 TOT.	152.600,00 AL P/A:	60.777,00 30.701,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01230 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01240 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-028 Vigilância em Saúde - VIGIA SUS OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	27.500,00 TOT.	152.600,00 AL P/A:	152.600,00 60.777,00 30.701,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01230 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01240 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-028 Vigilância em Saúde - VIGIA SUS OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01250 497 497/9/2/5/20 Vigilância em Saúde	27.500,00	27.500,00 TOT.	152.600,00 AL P/A:	
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01230 495 495 / 9 / 2 / 5 / 20 Atenção Básica 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01240 495 495 / 9 / 2 / 5 / 20 Atenção Básica FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-028 Vigilância em Saúde - VIGIA SUS OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01250 497 497 / 9 / 2 / 5 / 20 Vigilância em Saúde 3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	27.500,00 TOT.	152.600,00 AL P/A:	60.777,00 30.701,00 30.701,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01230 495 495 / 9 / 2 / 5 / 20 Atenção Básica 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01240 495 495 / 9 / 2 / 5 / 20 Atenção Básica FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-028 Vigilância em Saúde - VIGIA SUS OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01250 497 497 / 9 / 2 / 5 / 20 Vigilância em Saúde 3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01260 497 497 / 9 / 2 / 5 / 20 Vigilância em Saúde	27.500,00	27.500,00 TOT.	152.600,00 AL P/A:	152.600,00 60.777,00 30.701,00 30.701,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.011.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01230 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01240 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-028 Vigilância em Saúde - VIGIA SUS OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01250 497 497/9/2/5/20 Vigilância em Saúde 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.500,00	27.500,00 TOT.	152.600,00 AL P/A:	152.600,00 60.777,00 30.701,00 30.701,00 30.076,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01230 495 495 / 9 / 2 / 5 / 20 Atenção Básica 01240 495 495 / 9 / 2 / 5 / 20 Atenção Básica FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-028 Vigilância em Saúde - VIGIA SUS OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01250 497 497 / 9 / 2 / 5 / 20 Vigilância em Saúde 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.500,00	27.500,00 TOT.	152.600,00 AL P/A: 30.701,00	152.600,00 60.777,00 30.701,00



	Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré				Pá	gina: 16
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE RUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos VATIVIDADE: 10.301.0006.2-029 Ampliação/Reforma Centr	o de Saúde		тот	AL P/A:	16.000,00
01280	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 -	15%)	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00
01290	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 -	15%)	8.000,00	8.000,00		
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos S/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-030 Aquisição/Manutenção de	Veículos		ТОТ	AL P/A:	421.252,80
	OBJETIVO:	V0.00.00			, LE 1 // L.	121.202,00
01300	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00	192.252,80	242.252,80	242.252,80 242.252,80
01310 01320 01330	303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	SOA JURÍDICA	172.252,80 10.000,00 40.000,00	50.000,00		179.000,00
01340 01350	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 304) 304 304 / 4 / 2 / 0 / 0 Receitas de alienação de Ativos da Saúde	15%)	150.000,00 29.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE **UBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos **JATIVIDADE: 10.301.0006.2-031 CISNORPI OBJETIVO: Atender as necessidades da Saúde no Municipio	de Barra do Jacaré - com o ate	ndimento a po		AL P/A: Municipio	50.000,00
01360	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 -	CIO PÚBLICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE **UBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos **ATIVIDADE: 10.301.0006.2-032 Piso Atenção Básica - PAI OBJETIVO:	B - Fixo - Fr 495		тот	AL P/A:	207.400,00
01370	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 495 495/9/2/5/20 Atenção Básica	SOAL CIVIL	170.000,00	170.000,00 37.400,00	207.400,00	207.400,00 207.400,00
S	FUNÇÃO: 10 SAÚDE BUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA: 0006 Saúde para todos MATIVIDADE: 10.301.0006.2-033 Atividades Saúde - Atençã OBJETIVO: Ampliação e Melhorias no Centro de Saúde - For		37.400,00	тот	AL P/A:	911.046,00

22.570,00

18.500,00



3.1.90.00.00.00

3.1.90.11.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

	Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré			Pag	jina: 17
	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				869.046,00
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				328.396,00
	3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		000 000 00	328.396,00	
01200	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40 000 20	268.888,20		
01390 01400	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	48.888,20 220.000,00			
01400	,	220.000,00	50 507 00		
04.440	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44 407 00	59.507,80		
01410	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	11.107,80			
01420		48.400,00			
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			E 40 0E0 00	540.650,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		70 000 00	540.650,00	
04.420	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,000,00	70.000,00		
01430 01440	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00			
01440	` ,	40.000,00			
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		185.000,00		
01450	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
01460	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	155.000,00			
	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		11.200,00		
01470	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	11.200,00			
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
01480	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.050,00		
01490	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	200.030,00		
01500	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	200.050,00			
01300		200.030,00	4 400 00		
0.15.10	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 400 00	4.400,00		
01510	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.400,00			
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				42.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				42.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00	
0.4.500	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000.00	42.000,00		
01520	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
01530	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	32.000,00			
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
S	SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
1	PROGRAMA: 0006 Saúde para todos				
PROJETO	D/ATIVIDADE: 10.302.0006.2-034 Bloco Média e Alta Complexidade - (Bloco 302)		тот	AL P/A:	400.000,00
	OBJETIVO: Atender as necessidades da Saúde no Municipio de Barra do Jacaré - con	n o atendimento a p			,
		σ αισασσ α ρ	op alayare are i		
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				400.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400 000 00	400.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		100 000 00	400.000,00	
04540	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,000,00	400.000,00		
01540	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	400.000,00			
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
S	SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
1	PROGRAMA: 0006 Saúde para todos				
PROJETO	D/ATIVIDADE: 10.303.0006.2-035 Assitencia Farmacêutica (Bloco 303)		TOT	AL P/A:	200.000,00
	OBJETIVO: Atender as necessidades da Saúde no Municipio de Barra do Jacaré - con	n o atendimento a n			200.000,00
		ii o ateridimento a pi	opulação do l	numcipio	
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				200.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00	
04	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
01550	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	200.000,00			
	FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
.9	SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
	PROGRAMA: 0006 Saúde para todos				
PROJETO	D/ATIVIDADE: 10.304.0006.2-036 Piso Atenção Basica - PAB Variável - Fr 497		TOT	AL P/A:	68.000,00
	OBJETIVO: Atender as necessidades da Saúde no Municipio de Barra do Jacaré - con	n o atendimento o n			00.000,00
				νιαι ποιρισ	
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				68.000,00
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.570,00



Exercício 2015



No. of Lot	Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré		Página: 18
01560	497 497 / 9 / 2 / 5 / 20 Vigilância em Saúde	18.500,00	
	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.070,00	
01570	497 497 / 9 / 2 / 5 / 20 Vigilância em Saúde	4.070,00	
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.430,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		45.430,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
01580	497 497 / 9 / 2 / 5 / 20 Vigilância em Saúde	20.000,00	
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.430,00	
01590	497 497 / 9 / 2 / 5 / 20 Vigilância em Saúde	25 430 00	



Órgão	05	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAÚDE		TOTAL ÓR	GÃO: 2	2.852.830,80
Unidade	002	SETOR DE SA	NEMANETO		TOTAL UNID	ADE:	52.500,00
	NATUREZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	
	_		CIFICAÇÃO				ECONÔMICA
CONTA F	FONTE F. PADRA	O / ORIG / APL / DES	;/DET				
	FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO				
SL	JBFUNÇÃO:	511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
Р	ROGRAMA:	0006	Saúde para todos				
PROJETO/	ATIVIDADE: 17	.511.0006.2-037	Manutenção de Poços Artesianos/Saneamento Ro	ural	TOTAL	. P/A:	7.500,00
		utenção de Poço					
		DESPESAS CORR					4.500,00
		OUTRAS DESPES					4.500,00
	3.3.90.00.00.00					4.500,00	4.500,00
	3.3.90.30.00.00	•	L DE CONSUMO		2.000,00		
01600	000 0/1/7/0		rsos Ordinários (Livres)	2.000,00	2.000,00		
	3.3.90.39.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	,	2.500,00		
01610	000 0/1/7/0		rsos Ordinários (Livres)	2.500,00	2.500,00		
01010				2.300,00			2 222 2
		DESPESAS DE CA	PHAL				3.000,00
		INVESTIMENTOS	DIRETAG			0.000.00	3.000,00
	4.4.90.00.00.00	•			2 000 00	3.000,00	
01620	4.4.90.52.00.00 000 0/1/7/0		MENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00		
01620	000 0/1///	/ O Recui	rsos Ordinários (Livres)	3.000,00			
	FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO				
SL	JBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
Р	ROGRAMA:	0006	Saúde para todos				
PROJETO/	ATIVIDADE: 17	.512.0006.2-038	Manutenção do Saneamento Urbano		TOTAL	. P/A:	15.000,00
			r de Saneamento - Fonte Livre				•
							5 000 00
		DESPESAS CORR					5.000,00
		OUTRAS DESPES				F 000 00	5.000,00
	3.3.90.00.00.00	•	_		F 000 00	5.000,00	
01630	3.3.90.39.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00		
01630	000 0/1/7/0		rsos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		DESPESAS DE CA	PHAL				10.000,00
		INVESTIMENTOS	DIDETAG			40.000.00	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	•			40,000,00	10.000,00	
04040	4.4.90.30.00.00		L DE CONSUMO	40,000,00	10.000,00		
01640	000 0/1/7/0	./ U Recui	rsos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO				
SL	JBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
Р	ROGRAMA:	0006	Saúde para todos				
PROJETO/	ATIVIDADE: 17	.512.0006.2-039	Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólido	os	TOTAL	P/A:	30.000,00
	OBJETIVO:		•				•
	3 0 00 00 00 00	DESPESAS CORR	ENTES				25.000,00
		OUTRAS DESPES					25.000,00
	3.3.90.00.00.00	_				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.30.00.00	•	L DE CONSUMO		15.000,00	20.000,00	
01650	000 0/1/7/0		rsos Ordinários (Livres)	15.000,00	10.000,00		
31000				13.000,00	2 000 00		
01660	3.3.90.36.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000.00	2.000,00		
01660	000 0/1/7/0		rsos Ordinários (Livres)	2.000,00			
040==	3.3.90.39.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
01670	000 0/1/7/0		rsos Ordinários (Livres)	8.000,00			
01070	4 0 00 00 00 00	DESPESAS DE CA	PITAL				5.000,00
01070	4.0.00.00.00.00						F 000 00
01070		INVESTIMENTOS					5.000,00
01070	4.4.00.00.00.00 4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES				5.000,00	5.000,00
01070	4.4.00.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS IENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



01720

000 0/1/7/0/0

Recursos Ordinários (Livres)

	Un	dade gestora: Município de Barra do Jacaré			Pág	ina: 20
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		TOTAL ÓR	GÃO:	925.870,00
Unidade	001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCEN	ΓΕ	TOTAL UNID	ADE:	4.500,00
CONTA FO	NATURE: ONTE F. P	ZA ESPECIFICAÇÃO ADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/A	FUNÇÃO: BFUNÇÃO: ROGRAMA: ATIVIDADE: OBJETIVO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0005 Assistência Social 08.243.0005.6-040 Manutenção do ECA/FMDCA		TOTAI	L P/A:	4.500,00
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
01690 01700	000 0/1 3.3.90.30 000 0/1	/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.000,00		
01710	3.3.90.39 000 0 / 1 4.0.00.00	/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00		2.000,00
	4.4.00.00 4.4.90.00 4.4.90.52	00.00 INVESTIMENTOS 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00	2.000,00

2.000,00



Órgão Unida		AL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.		TOTAL ÓRO		925.870,00 483.460,00
	NATUREZA		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	
	ESPECIFICAÇÃO					ECONÔMICA
CONTA	FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
	•	NCIA ȘOCIAL				
		NCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PR∩ IFT	PROGRAMA: 0005 Assistênc O/ATIVIDADE: 08.243.0005.2-041 Programa					10 500 00
TROJET	OBJETIVO: 08.243.0005.2-041 Programa	IGD BF FR 744		TOTAL	P/A:	10.500,00
						C F00 00
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES				6.500,00 6.500,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				6.500,00	2.223,23
	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CI	/IL		1.000,00		
01730	744 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Volu	ntárias Públicas Federais - IGD BF	1.000,00			
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUM	10		1.000,00		
01740	744 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Volu	ntárias Públicas Federais - IGD BF	1.000,00			
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DI	E TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00		
01750	744 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Volu	ntárias Públicas Federais - IGD BF	3.500,00			
	•	E TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
01760	744 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Volu	ntárias Públicas Federais - IGD BF	1.000,00			
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				4.000,00	4.000,00
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MA	FERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00	
01770		ntárias Públicas Federais - IGD BF	4.000,00	,		
	5,000 00 400,0TÊ	NOIA COCIAI				
		NCIA SOCIAL				
	SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTE PROGRAMA: 0005 Assistênce	NCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PROJET	7 toolotonia	ão de Convênios e Programas		TOTAL	D/Δ·	150.000,00
	OBJETIVO:	ad de convenios en regianida		TOTAL	177.	100.000,00
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					150.000,00
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	S				140.000,00
		PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			140.000,00	,
	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3		140.000,00		
01780	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários	(Livres)	140.000,00			
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES				10.000,00
		PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			10.000,00	
	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			10.000,00		
01790	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários	(Livres)	10.000,00			
	FUNÇÃO: 08 ASSISTÊ	NCIA SOCIAL				
	•	NCIA COMUNITÁRIA				
	PROGRAMA: 0005 Assistênc					
PROJET	•	Eventuais Kit Cesta Básica e Kit Maternidade		TOTAL	P/A:	33.500,00
	OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					28.500,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES				28.500,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUM	40		25.000,00	28.500,00	
01800	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários		25.000,00	25.000,00		
		E TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.220,00	1.500,00		
01810	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários		1.500,00			
		E TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
01820	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários		2.000,00	,30		
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS					5.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00	
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MA	FERIAL PERMANENTE		5.000,00		
01830	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários	(Livres)	5.000,00			



	Official gestora. Mulliopio de Barra do Odeare			ı aş	Jilia. ZZ
	FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
5	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	PROGRAMA: 0005 Assistência Social				
PROJETO	D/ATIVIDADE: 08.244.0005.2-044 Manutenção do Centro de Referencia da Ação Socia	al - CRAS/SCFV	TOTAL	P/A:	217.160,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				174.660,00
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.900,00
	3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			54.900,00	
	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00		
01840	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
01850	756 1006/3/99/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Crass	30.000,00			
0.4.000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.900,00		
01860	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	3.300,00			
01870	756 1006/3/99/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Crass	6.600,00			440 700 00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			440 700 00	119.760,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇOES DIRETAS 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	119.760,00	
01880	756 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Crass	2.000,00	2.000,00		
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00		
01890	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	44.000,00		
01900	756 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Crass	32.000,00			
	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		8.000,00		
04040	TERCEIRIZAÇÃO	0.000.00	,		
01910	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	0.000.00		
04000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4 000 00	9.000,00		
01920 01930	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 756 1006/3/99/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Crass	1.000,00 8.000,00			
01000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000,00	55.000,00		
01940	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	33.000,00		
01950	756 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Crass	40.000,00			
	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	,	1.760,00		
01960	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.760,00	66,66		
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				42.500,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				42.500,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			42.500,00	
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.500,00		
01970	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00			
01980	756 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Crass	40.000,00			
	FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
8	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	PROGRAMA: 0005 Assistência Social				
PROJETO	D/ATIVIDADE: 08.244.0005.2-045 Manutenção do F.M.A.S.		TOTAL	P/A:	4.000,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				4.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00	
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
01990	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
02000	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
	FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
5	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	PROGRAMA: 0005 Assistência Social				
PROJETO	D/ATIVIDADE: 08.244.0005.2-046 Programa IGD - SUAS - FR 762		TOTAL	P/A:	7.300,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				5.300,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.300,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.300,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00	•	
02010	762 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS	1.300,00			
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00		
02020	762 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS	1.500,00			



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré		Pág	jina: 23
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	
02030 762 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS	2.500,00		
4.0.00.00.00.0 DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
02040 762 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS	2.000,00		
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA: 0005 Assistência Social			
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0005.2-047 Programa Piso Basico Variável II - Fonte 757		TOTAL P/A:	36.000,00
OBJETIVO: Programa Piso Basico Variável II - Fonte 757			
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			28.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
02050 757 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais-PBV- II	3.000,00		
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
02060 757 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais-PBV- II	5.000,00		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
02070 757 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais-PBV- II	20.000,00		
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
02080 757 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais-PBV- II	8.000,00		
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA			
PROGRAMA: 0005 Assistência Social			
PROJETO/ATIVIDADE: 08.271.0005.2-045 Manutenção do F.M.A.S.		TOTAL P/A:	25.000,00
OBJETIVO:			
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	•
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
02090 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00		



Órgão Unidad		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL		TOTAL Ć TOTAL UN		925.870,00
United		DEL ARTAMENTO DO DEM ESTAR SOCIAL	DECURS			437.910,00
	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO L	DESDOBRAMENT) ELEMENIC	ECONÔMICA
CONTA	FONTE F. PADRÃO	/ ORIG / APL / DES / DET				
	FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
•	PROGRAMA:	0005 Assistência Social				
PROJETO	D/ATIVIDADE: 08.24	43.0005.2-048 Manutenção da A.C.C.A.		TOT	AL P/A:	241.950,00
	OBJETIVO:	,			, 12 . , , 1.	,
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				216.950,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.800,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.800,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00		
02100	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.800,00		
02110	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.800,00			
	3.3.00.00.00.00	DUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.150,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.150,00	
02420	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 000 00	1.000,00		
02120	000 0/1/7/0/0	· ·	1.000,00	05 000 00		
02130	3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0/0	MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	25.000,00		
02130	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	23.000,00	7.500,00		
	1	TERCEIRIZAÇÃO		7.500,00		
02140	000 0/1/7/0/0		7.500,00			
22152	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4 000 00	1.000,00		
02150	000 0/1/7/0/0		1.000,00			
02460	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 000 00	10.000,00		
02160	000 0/1/7/0/0	, ,	10.000,00	4.050.00		
02170	3.3.90.47.00.00 000 0/1/7/0/0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recursos Ordinários (Livres)	1.650,00	1.650,00		
02170		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00			25.000,00
		NVESTIMENTOS				25.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00	,
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
02180	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
02190	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
;	SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
	PROGRAMA:	0005 Assistência Social				
PROJETO	D/ATIVIDADE: 08.24	43.0005.6-049 Manunteção do Conselho da Criança e do Adolescente		тот	AL P/A:	5.000,00
	OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
	3.3.00.00.00.00	DUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
02200	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
02210	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
02220	000 0/1/7/0/0	· ·	1.000,00			
		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
		NVESTIMENTOS			0.000.00	2.000,00
	4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00	
02230	4.4.90.52.00.00		2.000,00	2.000,00		
	. ,	4 - 29/	,			



	Official	gestora. Marii	sipio de Barra do Gacare			ı ay	IIIa. 23
	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	08 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADO Assistência Social	DLESCENTE			
			Manutenção do Conselho Tutelar		TOT	AL P/A:	88.860,00
	OBJETIVO:	2 10.0000.0 000	Manatonique de Concomo Fatolai		101.	, L I // L	00.000,00
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRI	NTES				86.860,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCA					76.860,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS			76.860,00	
	3.1.90.11.00.00		NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.000,00		
02240	000 0/1/7/0		sos Ordinários (Livres)	63.000,00			
20052	3.1.90.13.00.00	-	ĎES PATRONAIS	40,000,00	13.860,00		
02250	000 0/1/7/0		sos Ordinários (Livres)	13.860,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.14.00.00	•	PESSOAL CIVIL		1.000,00	10.000,00	
02260	000 0/1/7/0		sos Ordinários (Livres)	1.000,00	,		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAI	DE CONSUMO		4.000,00		
02270	000 0/1/7/0	/0 Recur	sos Ordinários (Livres)	4.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
02280	000 0/1/7/0	/ 0 Recur	sos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CA	PITAL				2.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					2.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES				2.000,00	
02200	4.4.90.52.00.00		ENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000 00	2.000,00		
02290	000 0/1/7/0	/ U Recur	sos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	08 244 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Assistência Social				
PROJETO	D/ATIVIDADE: 08.		Manutenção/Melhorias Vila Vicentino		TOT	AL P/A:	12.500,00
	OBJETIVO:		,				,
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRI	ENTES				2.500,00
		OUTRAS DESPESA					2.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS			2.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIA	DE CONSUMO		1.500,00		
02300	000 0/1/7/0	/ 0 Recur	sos Ordinários (Livres)	1.500,00			
	3.3.90.39.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
02310	000 0/1/7/0	/0 Recur	sos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		DESPESAS DE CA	PITAL				10.000,00
		INVESTIMENTOS	DIDETAG			40,000,00	10.000,00
	4.4.90.00.00.00 4.4.90.30.00.00	APLICAÇÕES MATERIAI	DIRETAS . DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	
02320	000 0/1/7/0		sos Ordinários (Livres)	10.000,00	10.000,00		
	~			·			
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	244 0005	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Assistência Social				
				nto a pobroza/galamidado pública			10 000 00
TROULTO	06.	244.0005.2-052	Apoio a população carente/enfrentame situação emergencial.	nto a pobreza/calamidade publica	101.	AL P/A:	10.000,00
	OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRI	NTES				5.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESA	S CORRENTES				5.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS			5.000,00	
	3.3.90.30.00.00		DE CONSUMO		3.000,00		
02330	000 0/1/7/0		sos Ordinários (Livres)	3.000,00			
	3.3.90.36.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
02340	000 0/1/7/0		sos Ordinários (Livres)	1.000,00			
0005-	3.3.90.39.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
02350	000 0/1/7/0		sos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.0.00.00.00.00 4.4.00.00.00.00	DESPESAS DE CA INVESTIMENTOS	PHAL				5.000,00 5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS			5.000,00	5.000,00
	4.4.90.30.00.00	_	DE CONSUMO		5.000,00		



02360	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
5	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	PROGRAMA: 0005 Assistência Social				
PROJETO	O/ATIVIDADE: 08.244.0005.2-053 Manutenção do Bem Estar Social		TOTA	AL P/A:	68.100,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				65.600,00
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.600,00
	3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			36.600,00	
	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00.000.00	30.000,00		
02370	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
02380	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.600,00	6.600,00		
02360	· · · · ·	6.600,00			00 000 00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			29.000,00	29.000,00
	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	29.000,00	
02390	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	11000,00		
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	•	13.000,00		
02400	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00	,		
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		
02410	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	,		
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00		
02420	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	,		
	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				2.500,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00	
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		
02430	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00			
	FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
5	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	PROGRAMA: 0005 Assistência Social				
PROJETO	O/ATIVIDADE: 08.244.0005.2-054 Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Soc	cial - CMAS	TOTA	AL P/A:	4.000,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
02440	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
02450	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00	
02460	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	2.000,00		
	THURÎN ANDIOTÊNIOLA COULL	·			
	FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PROGRAMA: 0005 Assistência Social				
	Asisterial docial	a Dua dustina			7 500 00
KOJETO	O/ATIVIDADE: 08.244.0005.2-055 Manutenção Galpão p/Curso e Oficinas de Inclusão OBJETIVO:	o Produtivas	TOTA	AL P/A:	7.500,00
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				6.000,00
	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.00	6.000,00
	2 2 00 00 00 00 APLICAÇÃES DIRETAS			6.000,00	
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 000 00	5.555,55	
)2470	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 000 00	1.000,00	,	
)2470	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		2.223,23	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 5.000,00		
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00 5.000,00			4 500 00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00 1.500,00
02470 02480	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00.01 INVESTIMENTOS				1.500,00 1.500,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00	



Exercício 2015

Página: 27



0/1/7/0/0

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Recursos Ordinários (Livres) 1.500,00



Órgão07SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTUnidade001DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS	ΓΕ	TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE:	1.401.146,00 1.401.146,00
NATUREZA	RECURSO D	ESDOBRAMENTO ELEMEN	ITO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			ECONÔMICA
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
PROGRAMA: 0006 Saúde para todos			
PROJETO/ATIVIDADE: 17.511.0006.2-056 Manutenção Bomba d'água Vila Rural		TOTAL P/A:	7.500,00
OBJETIVO:			,
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			4.500,0
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,	00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
02500 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	
02510 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00		
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS		0.000	3.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,0	00
02520 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00	
VZZZZZ	3.000,00		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário			
PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.0010.1-003 Convênio Rolo Compactador - FR 773 OBJETIVO:		TOTAL P/A:	312.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			312.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS			312.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		312.000,	00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,000,00	312.000,00	
02530 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 02540 773 1006/3/99/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ROLO COMPACTADOR	12.000,00 300.000,00		
02540 773 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ROLO COMPACTADOR	300.000,00		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário			
PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.0010.1-004 Convênio Óleo Diese - FR 768		TOTAL P/A:	25.200,00
OBJETIVO:			
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			25.200,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.200,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		25.200,	00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.200,00	
02550 768 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONVENIO ÓELO DIESEL	25.200,00		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário			
PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.0010.1-005 Pavimentação Poliédrica Estradas Rurais - 766		TOTAL P/A:	382.160,00
OBJETIVO:			
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			382.160,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS			382.160,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		382.160,	00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	05.000.00	382.160,00	
02560 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	65.660,00		
02570 766 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 Transferências Voluntárias Públicas Estadual - PEDRAS IRREGULAR -	316.500,00		



	FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA				
S	UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL				
F	PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário				
PROJETO	/ATIVIDADE: 20.606.0010.2-057 Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros		TOTAL P/	A:	30.000,00
	OBJETIVO:				
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				30.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3	0.000,00	
	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
02580	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		
02590	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA				
S	UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL				
	PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário				
PROJETO	/ATIVIDADE: 20.606.0010.2-058 Construção de Abastecedouro Municipal		TOTAL P/	۸٠	19.500,00
	OBJETIVO:		TOTALFA	۸.	13.300,00
					0.500.00
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00 3.500,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00	3.300,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	3.300,00	
02600	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	2.000,00		
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	,	1.500,00		
02610	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	1.000,00		
	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				16.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1	6.000,00	. 0.000,00
	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	,	
02620	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	11.000,00			
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			5.000,00		
02630	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00		
02630	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00		
	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00		
S	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL	5.000,00	5.000,00		
SI F	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário	5.000,00		۸۰	95 800 00
SI F	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário (ATIVIDADE: 20.606.0010.2-059 Manutenção do Departamento Agropecuário	5.000,00	5.000,00 TOTAL P/	A:	95.800,00
SI F	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário (ATIVIDADE: 20.606.0010.2-059 Manutenção do Departamento Agropecuário OBJETIVO:	5.000,00		A :	
SI F	FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário (ATIVIDADE: 20.606.0010.2-059 Manutenção do Departamento Agropecuário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		A:	93.300,00
SI F	FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário (ATIVIDADE: 20.606.0010.2-059 Manutenção do Departamento Agropecuário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	TOTAL P/		
SI F	FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário /ATIVIDADE: 20.606.0010.2-059 Manutenção do Departamento Agropecuário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	TOTAL P/	A: 9.300,00	93.300,00
SI F PROJETO	FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário /ATIVIDADE: 20.606.0010.2-059 Manutenção do Departamento Agropecuário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		TOTAL P/		93.300,00
SI F	### FUNÇÃO: ### 20 AGRICULTURA ### 20 AGRICU	5.000,00 65.000,00	TOTAL P/. 7 65.000,00		93.300,00
SI F PROJETO	## FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário (ATIVIDADE: 20.606.0010.2-059 Manutenção do Departamento Agropecuário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	TOTAL P/		93.300,00
SI F PROJETO	## FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário /ATIVIDADE: 20.606.0010.2-059 Manutenção do Departamento Agropecuário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)		TOTAL P/. 7 65.000,00		93.300,00 79.300,00
SI F PROJETO	## FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário /ATIVIDADE: 20.606.0010.2-059 Manutenção do Departamento Agropecuário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.1.90.13.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	TOTAL P/. 7 65.000,00 14.300,00	9.300,00	93.300,00 79.300,00
SI F PROJETO	## FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário /ATIVIDADE: 20.606.0010.2-059 Manutenção do Departamento Agropecuário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00	TOTAL P/. 7 65.000,00 14.300,00		93.300,00
SI F PROJETO	## FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário /ATIVIDADE: 20.606.0010.2-059 Manutenção do Departamento Agropecuário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.1.90.13.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	TOTAL P/. 7 65.000,00 14.300,00	9.300,00	93.300,00 79.300,00
SI F PROJETO 02640 02650	### FUNÇÃO: ### 20 AGRICULTURA #	65.000,00 14.300,00	7 65.000,00 14.300,00 15.000,00	9.300,00	93.300,00 79.300,00
SI F PROJETO 02640 02650	## FUNÇÃO: ## 20 AGRICULTURA #	65.000,00 14.300,00	TOTAL P/. 7 65.000,00 14.300,00	9.300,00	93.300,00 79.300,00
SI F PROJETO. 02640 02650	FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário (ATIVIDADE: 20.606.0010.2-059 Manutenção do Departamento Agropecuário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.1.90.13.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.170/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00 14.300,00 3.000,00	70TAL P/. 7 65.000,00 14.300,00 1. 3.000,00 3.000,00	9.300,00	93.300,00 79.300,00
SI F PROJETO. 02640 02650	FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário (ATIVIDADE: 20.606.0010.2-059 Manutenção do Departamento Agropecuário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.1.90.13.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00 14.300,00 3.000,00	7 65.000,00 14.300,00 15.000,00	9.300,00	93.300,00 79.300,00
SI F PROJETO. 02640 02650 02660 02670	FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário /ATIVIDADE: 20.606.0010.2-059 Manutenção do Departamento Agropecuário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.13.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00 14.300,00 3.000,00 3.000,00	70TAL P/. 7 65.000,00 14.300,00 1. 3.000,00 3.000,00	9.300,00	93.300,00 79.300,00
SI F PROJETO. 02640 02650 02660 02670	FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário /ATIVIDADE: 20.606.0010.2-059 Manutenção do Departamento Agropecuário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.13.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.30.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00 14.300,00 3.000,00 3.000,00	70TAL P/. 7 65.000,00 14.300,00 1. 3.000,00 3.000,00	9.300,00	93.300,00 79.300,00 14.000,00
SI F PROJETO. 02640 02650 02660 02670	FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário /ATIVIDADE: 20.606.0010.2-059 Manutenção do Departamento Agropecuário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.13.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00 14.300,00 3.000,00 3.000,00	TOTAL P/. 7 65.000,00 14.300,00 1 3.000,00 3.000,00 8.000,00	9.300,00	93.300,00 79.300,00
SI F PROJETO. 02640 02650 02660 02670	FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA UBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário (ATIVIDADE: 20.606.0010.2-059 Manutenção do Departamento Agropecuário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11.00.00 O	65.000,00 14.300,00 3.000,00 3.000,00	TOTAL P/. 7 65.000,00 14.300,00 1 3.000,00 3.000,00 8.000,00	9.300,00 4.000,00	93.300,00 79.300,00 14.000,00



02760 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.00 02770 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00 5.000,00
PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.0010.2-060 Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários OBJETIVO: Manutenção Atividades Agropecuário 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 287.29 02700 000 0/1/17/0/0 Recurso Ordinários (Livres) 158.000,00 02710 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 9.000,00 02720 510 510/1/7/0/0 Taxas - Exercício Poder de Polícia 10.482,00 02730 511 511/1/7/0/0 Taxas - Prestação de Serviços 66.314,00 02740 512 512/99/99/0/0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 42.000,00 02750 703 1006/3/99/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Detran 1.500,00 02760 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 02770 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.00 02770 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.00 02770 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.00 02780 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00	314.296,00 16,00 10,00 5.000,00	314.296,00 314.296,00 5.000,00 5.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.0010.2-060 Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários OBJETIVO: Manutenção Atividades Agropecuário 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 287.29 02700 000 0/11/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 158.000,00 02710 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 9.000,00 02720 510 510/11/7/0/0 Taxas - Exercício Poder de Polícia 10.482,00 02730 511 511/1/7/0/0 Taxas - Prestação de Serviços 66.314,00 02740 512 512/99/99/0/0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 42.000,00 02750 703 1006/3/99/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Detran 1.500,00 02760 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 02760 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 02770 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 02770 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 02770 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 02780 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	314.296,00 16,00 10,00 5.000,00	314.296,00 314.296,00 5.000,00 5.000,00
OBJETIVO: Manutenção Atividades Agropecuário 3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 02710 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 9.000,00 02720 501 510/17/70/0 Taxas - Exercício Poder de Polícia 10.482,00 02730 511 511/17/70/0 Taxas - Prestação de Serviços 66.314,00 02740 512 512/99/99/0/0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 42.000,00 02750 703 1006/3/99/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Detran 1.500,00 02760 000 0/17/70/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000 02760 000 0/17/70/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000 02770 000 0/17/70/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 02770 000 0/17/70/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 02780	314.296,00 16,00 10,00 5.000,00	314.296,00 314.296,00 5.000,00 5.000,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 158.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 287.29 O2700 O00 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 158.000,00 O2710 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 9.000,00 O2720 510 510/1/7/0/0 Taxas - Exercício Poder de Polícia 10.482,00 O2730 511 511/1/7/0/0 Taxas - Prestação de Serviços 66.314,00 O2740 512 512/99/99/0/0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 42.000,00 O2750 703 1006/3/99/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Detran 1.500,00 O2750 O3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA 2.000,00 O2760 O00 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 O2770 O00 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.5.000,00 O2770 O00 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 O2780 O00 O2780 O00 O2780 O00 O2780 O00 O2780 O00	00,00 00,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
3.3.9 0.00 0.00	00,00 00,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
02700 000 0/1/7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 158.000,00 02710 504 504/99/99/9 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 9.000,00 02720 510 510/1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia 10.482,00 02730 511 511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços 66.314,00 02740 512 512 / 99 / 99 / 9 / 0 / 0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 42.000,00 02750 703 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Detran 1.500,00 02760 3.3 ⋅ 9.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.00 02760 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 25.00 02770 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 25.00 02770 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 25.00 02780 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.00 02780 0 / 1 / 7 / 0 / 0 APLICAÇÕES DIRETAS 5.	00,00 00,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
02700 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 158.000,00 02710 504 504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 9.000,00 02720 510 510 / 11/7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia 10.482,00 02730 511 511 / 11 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços 66.314,00 02740 512 512 / 99 / 99 / 0 / 0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 42.000,00 02750 703 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Detran 1.500,00 02760 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 02760 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 02770 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 4.0.0.0.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.00 02780 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00	00,00 10,00 5.000,00	5.000,00
02710 504 504/99/99/0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 9.000,00 02720 510 510 / 11/7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia 10.482,00 02730 511 511 / 11/17 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços 66.314,00 02740 512 512 / 99/99 / 0 / 0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1°B) 42.000,00 02750 703 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Detran 1.500,00 02760 703 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Detran 2.000,00 02760 703 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Detran 2.000,00 02760 703 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 02760 703 000 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 02770 703 1000 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 02780 700 / 1 / 7 / 0 / 0 700 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00	5.000,00	5.000,00
02720 510 510 / 1/7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia 10.482,00 02730 511 511 / 1/1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços 66.314,00 02740 512 512 / 99 / 99 / 0 / 0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 42.000,00 02750 703 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Detran 1.500,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.00 02760 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 02770 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 02770 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.00 02780 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00	5.000,00	5.000,00
02730 511 511/1/7/0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços 66.314,00 02740 512 512 / 99 / 99 / 0 / 0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1°B) 42.000,00 02750 703 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Detran 1.500,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.00 02760 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 02770 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 25.00 02770 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 25.00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.00 02780 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00	5.000,00	5.000,00
02740 512 512 / 99 / 99 / 0 / 0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1°B) 42.000,00 02750 703 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Detran 1.500,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.00 02760 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 02770 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 25.00 02770 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.00 02780 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00	5.000,00	5.000,00
02750 703 1006/3/99/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Detran 1.500,00 02760 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.00 02760 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 02770 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.00 02770 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.00 02780 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.00 02760 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.00 02770 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.00 02780 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00
02760 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 02770 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.00 02770 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.00 02780 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.00 02770 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.00 02780 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00	5.000,00	5.000,00
02770 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.00 02780 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.00 02780 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		5.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.00 02780 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		5.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.00 02780 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		5.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.00 02780 000 0 /1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.00 02780 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		
02780 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL		
PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário		
PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.0010.2-061 Manutenção Viveiro Municipal	TOTAL P/A:	35.000,00
OBJETIVO: Manutenção Viveiro Municipal		
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		32.500,00
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.300,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.300,00	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.00	0,00	
02790 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00		
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.30	00,00	
02800 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.300,00	0,00	
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14 200 00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00	14.200,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.00		
02810 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 11.000,00	0,00	
·	00,00	
02820 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.200,00		
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS		2.500,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	
	00,00	
02830 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.500,00		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		
PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário		
PROJETO/ATIVIDADE: 20.608.0010.1-006 Convênio Calcário - FR 767	TOTAL B/A	76.000,00
OBJETIVO:	TOTAL P/A:	10.000,00
OBJETIVO.		
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		76.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 76.00	0,00	
02840 767 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONVÊNIO CALCÁRIO 76.000,00		

5.000.00

5.000.00

5.000,00

5.000,00



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

4.4.90.00.00.00

4.4.90.52.00.00

000 0/1/7/0/0

02900

APLICAÇÕES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Recursos Ordinários (Livres)

Página: 31 FUNÇÃO: **AGRICULTURA** 20 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUBFUNÇÃO: 608 PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário PROJETO/ATIVIDADE: 20.608.0010.2-062 Programa Patrullha de Campo 70.000,00 TOTAL P/A: OBJETIVO: Manutenção Centro Educacional Infantil Creche Criança Feliz 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 70.000,00 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 70.000,00 02850 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 70.000,00 FUNÇÃO: 20 **AGRICULTURA** SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 608 PROGRAMA: 0010 Fomento Agropecuário PROJETO/ATIVIDADE: 20.608.0010.2-063 Manutenção do Matadouro Municipal TOTAL P/A: 28.690,00 OBJETIVO: Manutenção das Atividades Matadouro Municipal 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.690,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.690,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.690.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14 500 00 3 1 90 11 00 00 000 0/1/7/0/0 02860 Recursos Ordinários (Livres) 14.500.00 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.190,00 02870 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.190,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000.00 6.000,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 02880 2.000.00 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00.00 4.000,00 02890 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 4.000,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000.00



Órgão Unidade	08 001		MUNICIPAL DE VIAÇÃO,OBRAS E SERV PÚBLICOS ITO DE SERVIÇOS URBANOS		TOTAL ÓR TOTAL UNIE		1.657.293,38 606.700,00
	NATUREZA			RECURSO D	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	O CATEGORIA
			CIFICAÇÃO				ECONÔMICA
CONTA FO	ONTE F. PADRÃ	O / ORIG / APL / DES	/ DET				
	FUNÇÃO:	15	URBANISMO				
SUI	BFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PF	ROGRAMA:	0009	Obras e Infraestrutura Urbana				
PROJETO/A	ATIVIDADE: 15.	451.0009.2-064	Ampliação Rede Energia Elétrica		TOTA	L P/A:	25.000,00
(OBJETIVO:						
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CA	PITAL				25.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					25.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS			25.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E	INSTALAÇÕES		25.000,00		
02910	000 0/1/7/0	/ 0 Recur	sos Ordinários (Livres)	25.000,00			
	FUNÇÃO:	15	URBANISMO				
9111	BFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS				
	ROGRAMA:	0000	PROGRAMAS E ENCARGOS ESPECIAIS				
PROJETO/A					TOTA	D/4	2 200 00
	10.	452.0000.2-065	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos		TOTA	L P/A:	2.200,00
(OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRE	ENTES				2.200,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESA					2.200,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES				2.200,00	
	3.3.90.47.00.00	-	ÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.200,00		
02920	000 0/1/7/0	/ 0 Recur	sos Ordinários (Livres)	2.200,00			
	FUNÇÃO:	15	URBANISMO				
SUI	BFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS				
PF	ROGRAMA:	0009	Obras e Infraestrutura Urbana				
PROJETO/A	ATIVIDADE: 15.	452.0009.2-057	Construção/Manutenção de Pontes e Bueiros		TOTA	L P/A:	35.000,00
(OBJETIVO:		•				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CA	PITAL				35.000,00
	4.4.00.00.00.00		TIAL				35.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS			35.000,00	00.000,00
	4.4.90.51.00.00		INSTALAÇÕES		35.000,00		
02930	000 0/1/7/0	/ 0 Recur	sos Ordinários (Livres)	35.000,00			
	FINIO ÃO	45	LIDDANIONO				
	FUNÇÃO:	15	URBANISMO				
	BFUNÇÃO: ROGRAMA:	452	SERVIÇOS URBANOS				
		0009	Obras e Infraestrutura Urbana				
PROJETO/A	10.	452.0009.2-065	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos		TOTA	L P/A:	290.000,00
(OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRE	ENTES				285.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCA	RGOS SOCIAIS				244.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS			244.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIME	NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00		
02940	000 0/1/7/0	/ 0 Recur	sos Ordinários (Livres)	200.000,00			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS		44.000,00		
02950	000 0/1/7/0	/ 0 Recur	sos Ordinários (Livres)	44.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESA	S CORRENTES				41.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS			41.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS -	PESSOAL CIVIL		1.000,00		
02960	000 0/1/7/0	/ 0 Recur	sos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO		20.000,00		
02970	000 0/1/7/0	/ 0 Recur	sos Ordinários (Livres)	15.000,00			
02980	511 511/1/7/	0/0 Taxas	- Prestação de Serviços	5.000,00			
	3.3.90.34.00.00		DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		10.000,00		
02000		TERCEIRIZAÇÃO	cos Ordinários (Livros)	40,000,00			
02990	000 0/1/7/0		sos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.39.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	,	10.000,00		
03000	000 0/1/7/0	/ 0 Recur	sos Ordinários (Livres)	10.000,00			



	Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré			. 45	jina: 33
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				5.000,0
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	5.000,0
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	3.000,00	
03010	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	3.000,00		
00010	Noodidd Grandidd (Ewidy)	0.000,00			
	FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
	SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS				
	PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana				
PROJETO	D/ATIVIDADE: 15.452.0009.2-066 Manutenção no Cemitério Municipal		тот	AL P/A:	8.500,0
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				3.500,0
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,0
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
03020	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00		
03030	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00			
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				5.000,0
	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS				5.000,0
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	,-
	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	,	
03040	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	<u> </u>	<u> </u>			
	FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
	SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS				
	PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana				
PROJETO	D/ATIVIDADE: 15.452.0009.2-067 Manutenção/Melhorias da Iluminação Pública		тот	AL P/A:	178.000,0
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.0 DESPESAS CORRENTES				138.000,0
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.000,0
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			138.000,00	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
03050	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00		
	•	30.000,00	130.000,00		
03060 03070		30.000,00 100.000,00	130.000,00		
03060	0000/1/7/0/0Recursos Ordinários (Livres)504504/99/99/0/0Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		130.000,00		40.000.0
03060	0000 / 1 / 7 / 0 / 0Recursos Ordinários (Livres)504504 / 99 / 99 / 0 / 0Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias4.0.00.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL		130.000,00		
03060	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS		130.000,00	40.000,00	
03060	0000 / 1 / 7 / 0 / 0Recursos Ordinários (Livres)504504 / 99 / 99 / 0 / 0Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias4.0.00.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL		130.000,00	40.000,00	
03060	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	40.000,0 40.000,0
03060 03070	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		40.000,00	
03060 03070 03080	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		40.000,00	
03060 03070 03080	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS	100.000,00		40.000,00	
03060 03070 03080	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana	100.000,00		40.000,00	
03060 03070 03080	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana D/ATIVIDADE: 15.452.0009.2-068 Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário	100.000,00	40.000,00	40.000,00	
03060 03070 03080	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana	100.000,00	40.000,00		40.000,0
03060 03070 03080	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana D/ATIVIDADE: 15.452.0009.2-068 Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário	100.000,00	40.000,00		40.000,0 25.000,0
03060 03070 03080	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana D/ATIVIDADE: 15.452.0009.2-068 Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário OBJETIVO:	100.000,00	40.000,00		25.000,0 13.500,0
03060 03070 03080	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana D/ATIVIDADE: 15.452.0009.2-068 Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário OBJETIVO: 30.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	40.000,00		25.000,0 13.500,0
03060 03070 03080	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana D/ATIVIDADE: 15.452.0009.2-068 Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	40.000,00	'AL P/A:	25.000,0 13.500,0
03060 03070 03080	000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana DIATIVIDADE: 15.452.0009.2-068 Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	40.000,00 TOT	'AL P/A:	25.000,0 13.500,0
03060 03070 03080 S PROJETC	000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana DATIVIDADE: 15.452.0009.2-068 Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário OBJETIVO: 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00 TOT	'AL P/A:	25.000,0 13.500,0
03060 03070 03080 S PROJETC	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana DIATIVIDADE: 15.452.0009.2-068 Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	40.000,00 TOT 1.500,00	'AL P/A:	25.000,0 13.500,0
03060 03070 03080 S PROJETO	000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/11/7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana D/ATIVIDADE: 15.452.0009.2-068 Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	40.000,00 TOT 1.500,00	'AL P/A:	25.000,0 13.500,0 13.500,0
03060 03070 03080 S PROJETO	000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/770 / 0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana D/ATIVIDADE: 15.452.0009.2-068 Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/11/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	40.000,00 TOT 1.500,00	'AL P/A:	25.000,00 13.500,0 13.500,0
03060 03070 03080 S PROJETO	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.90.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.30.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana DATIVIDADE: 15.452.0009.2-068 Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/770/0 Recursos Ordinários (Livres) 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.500,00	40.000,00 TOT 1.500,00	"AL P/A: 13.500,00	25.000,00 13.500,0 13.500,0
03060 03070 03080 S PROJETO	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.90.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.30.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana O/ATIVIDADE: 15.452.0009.2-068 Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES	1.500,00	40.000,00 TOT 1.500,00 12.000,00	'AL P/A:	25.000,00 13.500,0 13.500,0
03060 03070 03080 S PROJETO	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana 0/ATIVIDADE: 15.452.0009.2-068 Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 MYESTIMENTOS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 00 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 4.4.90.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 00 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 4.4.90.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 00 0/1/7/0/0 RECURSOS ORGINÁRIOS (Livres) 4.4.90.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 00 0/1/7/0/0 RECURSOS ORGINÁRIOS (Livres) 4.4.90.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 00 0/1/7/0/0 RECURSOS ORGINÁRIOS (Livres) 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00 12.000,00	40.000,00 TOT 1.500,00	"AL P/A: 13.500,00	25.000,00 13.500,0 13.500,0
03060 03070 03080 S PROJETC	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.90.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.30.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana O/ATIVIDADE: 15.452.0009.2-068 Manutenção/Reforma Terminal Rodoviário OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES	1.500,00	40.000,00 TOT 1.500,00 12.000,00	"AL P/A: 13.500,00	40.000,0



						. 49	
	FUNÇÃO:	15 U	IRBANISMO				
s	UBFUNÇÃO:	452 S	ERVIÇOS URBANOS				
F	PROGRAMA:		Obras e Infraestrutura Urbana				
PROJETO	/ATIVIDADE: 15 452 (lanutenção/Reforma no Fundo de Vale		TOT	AL P/A:	15.000,00
	OBJETIVO: Pavimenta		•		101	, LL 1 // L.	10.000,00
			•				
	3.0.00.00.00.00 DESF						5.000,00
		RAS DESPESAS (F 000 00	5.000,00
	3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00	APLICAÇÕES DIF			4 500 00	5.000,00	
03130	3.3.90.30.00.00	MATERIAL D		1 500 00	1.500,00		
03130			Ordinários (Livres)	1.500,00			
	3.3.90.39.00.00		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00		
03140	000 0/1/7/0/0	Recursos	Ordinários (Livres)	3.500,00			
	4.0.00.00.00.00 DESF		AL				10.000,00
		STIMENTOS					10.000,00
		APLICAÇÕES DIF				10.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL D			10.000,00		
03150	000 0/1/7/0/0	Recursos	Ordinários (Livres)	10.000,00			
	FUNÇÃO:	15 U	IRBANISMO				
S	UBFUNÇÃO:		ERVIÇOS URBANOS				
	PROGRAMA:		Obras e Infraestrutura Urbana				
PROJETO	/ATIVIDADE: 15 452 (eforma/Manutenção da Praça Municipal		TOT	AL P/A:	22.500,00
	OBJETIVO: Reforma da				101	ALI/A.	22.000,00
		-	<u> </u>				
	3.0.00.00.00.00 DESF						17.500,00
		RAS DESPESAS (17.500,00
		APLICAÇÕES DIF				17.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL D			5.500,00		
03160	000 0/1/7/0/0	Recursos	Ordinários (Livres)	5.500,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00		
03170	000 0/1/7/0/0	Recursos	Ordinários (Livres)	12.000,00			
	4.0.00.00.00.00 DESF	PESAS DE CAPIT	AL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVE	STIMENTOS					5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIF	RETAS			5.000,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL D	E CONSUMO		5.000,00		
03180	000 0/1/7/0/0	Recursos	Ordinários (Livres)	5.000,00			
	FUNÇÃO:	15 U	IRBANISMO				
s	UBFUNÇÃO:		ERVIÇOS URBANOS				
	PROGRAMA:	_	Obras e Infraestrutura Urbana				
PROJETO	/ATIVIDADE: 15.452.0		lanutenção da Capela Mortuária		TOT	AL D/A.	5.500,00
	OBJETIVO: Conclusão				101	AL P/A:	5.500,00
	Conclusão	Conservação	Capela Mortuaria				
	3.0.00.00.00 DESF						3.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUT						3.000,00
		APLICAÇÕES DIF				3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL D			1.500,00		
03190	000 0/1/7/0/0	Recursos	Ordinários (Livres)	1.500,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00		
03200	000 0/1/7/0/0	Recursos	Ordinários (Livres)	1.500,00			
	4.0.00.00.00.00 DESF	PESAS DE CAPIT	AL				2.500,00
							2.500,00
	4.4.00.00.00.00 INVE	STIMENTOS					2.000,00
		STIMENTOS APLICAÇÕES DIF	RETAS			2.500,00	2.000,00
		APLICAÇÕES DIF	RETAS TOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00	2.000,00



Órgão08SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO,OBRAS E SERV PÚBLICOSUnidade002DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		TOTAL ÓRGÃO TOTAL UNIDAD	-	.657.293,38 739.193,38
NATUREZA	RECURSO	DESDOBRAMENTO E	EMENTO	CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO				ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana				
PROJETO/ATIVIDADE: 04.451.0009.2-072 Reforma/Manutenção do Cllube Municipal		TOTAL P/	A:	3.000,00
OBJETIVO:				
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2 000 00	3.000,0
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00	
03220 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	0.000,00		
	<u> </u>			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana				
obob Obras e ilinacia dibana				470 000 00
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0009.1-007 Construção de Praças Públicas OBJETIVO:		TOTAL P/	A:	170.693,38
OBJETIVO:				
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				170.693,38
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS				170.693,3
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		17 170.693,38	0.693,38	
03230 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	170.093,36		
03240 758 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais- CONST. PRAÇAS PÚBLICAS	165.693,38			
<u> </u>	<u> </u>			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0000 Obras a Infraestrutura Lirbana				
ooos obias e iliiaestiutia oibana				
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0009.2-073 Pavimentação/Recuperação de Calçadas e Vias Urbanas OBJETIVO: Manutenção do Fundo de Vale		TOTAL P/	A:	145.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				145.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				145.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		
03250 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400 000 00	100.000,00		
03260 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS				
PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana				
PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0009.2-074 Manutenção/Ampliação Prédios Públicos OBJETIVO: Manutenção do Cemitério Municipal		TOTAL P/	A:	38.500,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				13.500,0
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1	3.500,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
03270 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00		
03280 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.500,00			
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				25.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0= 05= = :	25.000,00		
03290 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

FUNÇÃO: URBANISMO 15

SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0009 Obras e Infraestrutura Urbana

PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0009.2-075 Manutenção do Departamento de Obras Públicas 382.000,00 TOTAL P/A:

	OBJETIVO: Manter a	s atividades do Setor Obras Públicas				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					366.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			366.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00		
03300	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00		
03310	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	66.000,00			
	3.3.00.00.00.00 OL	JTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
03320	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
03330	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
03340	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	4.0.00.00.00.00 DE	ESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00 IN	VESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
03350	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			



S	NATURE FONTE F. F FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: OBJETIVO:	ZA PADRÃO / O	ESPEC DRIG / APL / DES 26 782 0011	TO SERVIÇO RODOVIÁRIOS CIFICAÇÃO / DET TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO Setor Rodoviário Departamento de Serviços Rodoviários	RECURSO I	TOTAL UNID	ELEMENT	ECONÔMICA
S	FONTE F. F FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: OBJETIVO:	PADRÃO / O	26 782 0011	TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO Setor Rodoviário	RECURSO I			ECONÔMICA
S	FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: OBJETIVO:		26 782 0011	TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO Setor Rodoviário		TOTA		
S	FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: OBJETIVO:		26 782 0011	TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO Setor Rodoviário		TOTA		244 400 00
ı	UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: OBJETIVO:	26.782	782 0011	TRANSPORTE RODOVIÁRIO Setor Rodoviário		TOTA		244 400 00
ı	PROGRAMA: /ATIVIDADE: OBJETIVO:	26.782	0011	Setor Rodoviário		TOTA		244 400 00
	/ATIVIDADE: OBJETIVO:	26.782				TOTA		244 400 00
PROJETO	OBJETIVO:	26.782	2.0011.2-076	Departamento de Serviços Rodoviários		TOTA		244 400 00
						.0170	L P/A:	311.400,00
	3.0.00.00							
	0.0.00.00	0.00.00 DE	SPESAS CORRE	NTES				306.400,00
	3.1.00.00	0.00.00 PE	SSOAL E ENCAF	RGOS SOCIAIS				298.900,00
	3.1.90.00	0.00.00	APLICAÇÕES I	DIRETAS			298.900,00	
	3.1.90.11	1.00.00	VENCIMEN	ITOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		245.000,00		
03360	000 0 / 1	1/7/0/0	Recurs	os Ordinários (Livres)	245.000,00			
	3.1.90.13	3.00.00	OBRIGAÇ	ĎES PATRONAIS		53.900,00		
03370	000 0 / 1	1/7/0/0	Recurs	os Ordinários (Livres)	53.900,00			
	3.3.00.00	0.00.00 OU	JTRAS DESPESA	S CORRENTES				7.500,00
	3.3.90.00	0.00.00	APLICAÇÕES I	DIRETAS			7.500,00	
	3.3.90.14	4.00.00	DIÁRIAS -	PESSOAL CIVIL		2.000,00		
03380	000 0/1	1/7/0/0	Recurs	os Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.3.90.30	0.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO		3.000,00		
03390	000 0 / 1	1/7/0/0	Recurs	os Ordinários (Livres)	3.000,00			
	3.3.90.39	9.00.00	OUTROS S	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00		
03400	000 0/1	1/7/0/0	Recurs	os Ordinários (Livres)	2.500,00			
	4.0.00.00	0.00.00 DE	SPESAS DE CAF	PITAL				5.000,00
	4.4.00.00	0.00.00 INV	/ESTIMENTOS					5.000,00
	4.4.90.00	0.00.00	APLICAÇÕES I	DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52	2.00.00	EQUIPAME	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
03410	000 0/1	1/7/0/0	Recurs	os Ordinários (Livres)	5.000,00			



Órgão09SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURAUnidade001DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE:	2.693.201,62 1.999.723,62
NATUREZA	RECURSO D	ESDOBRAMENTO ELEMENT	· ·
ESPECIFICAÇÃO			ECONÔMIC
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA: 0007 Educação para todos			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.2-077 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		TOTAL P/A:	5.000,0
OBJETIVO: Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - Escola Pio XII			
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			3.800,0
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		3.800,00	3.800,0
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00	,
03420 132 1006 / 3 / 1 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais -PDDE	3.800,00		
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.200,0
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.200,0
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00)
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 03430 132 1006 / 3 / 1 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais -PDDE	1.200,00	1.200,00	
03430 132 1000 / 3 / 1 / 1 / 2 ITAIISIEIEILIAS VOIUITAITAS FEUERAIS -FDDE	1.200,00		
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos			
Zudodydo para todoc			4 000 0
12.001.0007.2 070 Wallaterişab Welblida 2000lar 207. 177.110		TOTAL P/A:	1.300,0
OBJETIVO: Aquisição de Merenda Escolar - para atendimentos do alunos do municipio			
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			1.300,0
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	1.300,0
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.300,00	,
03440 110 1006 / 3 / 1 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc	1.300,00		
FINA 10 FRUOTO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA: 0007 Educação para todos			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.2-079 Progrma Sallário Educação - FR 107		TOTAL P/A:	70.500,0
OBJETIVO:		TOTAL F/A.	70.000,0
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			54.500,0
3.3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.500,0
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		54.500,00	
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.500,00	
03450 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação	8.500,00		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		32.500,00	
03460 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação	32.500,00		
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	
03470 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação	1.500,00		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	
03480 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação	12.000,00		
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL			16.000,0
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	16.000,0
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	,
03490 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação	16.000,00		
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA: 0007 Educação para todos			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-080 Manutenção Merenda Escolar - AEE - FR 110		TOTAL P/A:	1.440,0
OBJETIVO:		IOIAL F/A.	1.740,0
			4 440 3
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.440,0 1.440,0
3.3.90.00.00.00 OOTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		1.440,00	
5.0.00.00.00.00 /II EIGIQOEO DINETINO		1.440,00	•



	Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré		1 440 00	ι αί	gina: 39
03500	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110 1006 / 3 / 1 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc	1.440,00	1.440,00		
	FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
S	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
1	PROGRAMA: 0007 Educação para todos				
ROJETO	O/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-081 Manutenção Ensino Fundamental - Fonte Livre		TOT	AL P/A:	106.700,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				103.700,00
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70,000,00	73.200,00
	3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	73.200,00	
03510	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	•		
	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.200,00		
03520	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	13.200,00			
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.500,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	30.500,00	
03530	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	2.000,00		
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		18.500,00		
03540	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	18.500,00			
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
03550	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	3.000,00
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0.000,00	
03560	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
	FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
s	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
ı	PROGRAMA: 0007 Educação para todos				
	PROGRAMA: 0007 Educação para todos (ATIVIDADE: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - F	FR 101	тот	AL P/A:	462.000,00
	2007 Eddodydo para todos	FR 101	тот	AL P/A:	462.000,00
	O/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FORMATIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	FR 101	тот	AL P/A:	
	O/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.000.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FR 101	тот	· 	462.000,00
	O/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino F	FR 101		AL P/A: 462.000,00	462.000,00
	O/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATION - 12.361.000.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FR 101	TOT 378.300,00	· 	462.000,00
PROJETO	OKATIVIDADE: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR STATIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			· 	462.000,00
PROJETO 03570	OKATIVIDADE: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FORMATIVIDADE: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FORMATIVIDADE: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60%		378.300,00	· 	462.000,00
PROJETO	OKATIVIDADE: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60%	378.300,00	378.300,00	· 	462.000,00
03570 03580	OKATIVIDADE: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60%	378.300,00	378.300,00	· 	462.000,00
03570 03580	OKATIVIDADE: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	378.300,00	378.300,00	· 	462.000,00
03570 03580 S	OKATIVIDADE: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	378.300,00	378.300,00 83.700,00	· 	462.000,00 462.000,00
03570 03580 S	OBJETIVO: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 13 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos	378.300,00	378.300,00 83.700,00	462.000,00	462.000,00 462.000,00
03570 03580 S	OATIVIDADE: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos OATIVIDADE: 12.361.0007.6-083 Manutenção Ensino Fundamental - FR 103	378.300,00	378.300,00 83.700,00	462.000,00	462.000,00 462.000,00
03570 03580 S	OBJETIVO: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos OATIVIDADE: 12.361.0007.6-083 Manutenção Ensino Fundamental - FR 103 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.300,00	378.300,00 83.700,00	462.000,00 AL P/A:	462.000,00 462.000,00 139.800,00
03570 03580	OKATIVIDADE: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR EDITIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos OKATIVIDADE: 12.361.0007.6-083 Manutenção Ensino Fundamental - FR 103 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	378.300,00	378.300,00 83.700,00	462.000,00	462.000,00 462.000,00 139.800,00
03570 03580 S IPROJETO	OKATIVIDADE: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FORJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos OKATIVIDADE: 12.361.0007.6-083 Manutenção Ensino Fundamental - FR 103 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.300,00 83.700,00	378.300,00 83.700,00	462.000,00 AL P/A:	462.000,00 462.000,00 139.800,00
03570 03580 S I	DIATIVIDADE: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR EDITIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos DIATIVIDADE: 12.361.0007.6-083 Manutenção Ensino Fundamental - FR 103 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01.00.00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 103 103/11/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	378.300,00	378.300,00 83.700,00 TOT	462.000,00 AL P/A:	462.000,00 462.000,00 139.800,00
03570 03580 S	OBJETIVO: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 103 103/11/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	378.300,00 83.700,00	378.300,00 83.700,00	462.000,00 AL P/A:	462.000,00 462.000,00 139.800,00
03570 03580 S I PROJETO	DIATIVIDADE: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FORJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos VIATIVIDADE: 12.361.0007.6-083 Manutenção Ensino Fundamental - FR 103 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.300,00 83.700,00 75.000,00	378.300,00 83.700,00 TOT	462.000,00 AL P/A:	462.000,00 462.000,00 139.800,00 91.500,00
03570 03580 S IROJETO	### DATIVIDADE: 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOR PROBLETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos 0/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-083 Manutenção Ensino Fundamental - FR 103 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 103 103/1/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103	378.300,00 83.700,00 75.000,00	378.300,00 83.700,00 TOT	462.000,00 AL P/A:	462.000,00 462.000,00 139.800,00 91.500,00
03570 03580 SPROJETO 03590 03600	### DESCRIPTION Part Part	378.300,00 83.700,00 75.000,00 16.500,00	378.300,00 83.700,00 TOT	462.000,00 AL P/A: 91.500,00	462.000,00 462.000,00 139.800,00 91.500,00
03570 03580 S I PROJETO	### 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOBJETIVO: 3.000.00.00.00	378.300,00 83.700,00 75.000,00	378.300,00 83.700,00 TOT 75.000,00 16.500,00	462.000,00 AL P/A: 91.500,00	462.000,000 462.000,000 462.000,000 136.800,000 91.500,000
03570 03580 SI PROJETO 03590 03600	### 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOUNT -	378.300,00 83.700,00 75.000,00 16.500,00	378.300,00 83.700,00 TOT 75.000,00 16.500,00	462.000,00 AL P/A: 91.500,00	462.000,00 462.000,00 139.800,00 91.500,00
03570 03580 S PROJETO 03590 03600	### 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos WATIVIDADE: 12.361.0007.6-083 Manutenção Ensino Fundamental - FR 103 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.13.00.00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.11.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.3.90.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	378.300,00 83.700,00 75.000,00 16.500,00	378.300,00 83.700,00 TOT 75.000,00 16.500,00 20.000,00	462.000,00 AL P/A: 91.500,00	462.000,00 462.000,00 139.800,00 91.500,00
03570 03580 S PROJETO 03590 03600	### 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos 107/1VIDADE: 12.361.0007.6-083 Manutenção Ensino Fundamental - FR 103 108JETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.90.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.1.90.13.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.3.90.34.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.3.90.34.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	378.300,00 83.700,00 75.000,00 16.500,00 5.000,00 20.000,00	378.300,00 83.700,00 TOT 75.000,00 16.500,00	462.000,00 AL P/A: 91.500,00	462.000,00 462.000,00 139.800,00 91.500,00
03570 03580 SI PROJETO 03590 03600	### 12.361.0007.6-082 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB - 60 % - FOBJETIVO: 3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% 5.000 FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO 5.000 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos 2.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 103 103/1/11/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.1.90.13.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	378.300,00 83.700,00 75.000,00 16.500,00	378.300,00 83.700,00 TOT 75.000,00 16.500,00 20.000,00	462.000,00 AL P/A: 91.500,00	462.000,00 462.000,00 139.800,00 91.500,00



	Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré			Pag	ina: 40
03640	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.300,00		
03650	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.300,00			
	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				3.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
03660	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000.00	3.000,00		
03660	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			
	FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
	PROGRAMA: 0007 Educação para todos				
PROJETO	D/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-084 Manutenção Ensino Fundamental - FR 104		TOTA	_ P/A:	42.450,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				42.450,00
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.500,00
	3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			30.500,00	
	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		
03670	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	25.000,00			
	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.500,00		
03680	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.500,00			
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.950,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.050.00	11.950,00	
03690	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.950,00	10.950,00		
00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	1.000,00		
03700	104 104/1/1/0/0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00	1.000,00		
	<u> </u>	1.000,00			
	FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos				
	Zudodydo para todoo				
PROJETC	D/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-085 Manutenção da Merenda Escolar - Fonte Livre		TOTA	_ P/A:	35.400,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.0 DESPESAS CORRENTES				35.400,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			05 400 00	35.400,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		35.400.00	35.400,00	
03710	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	35.400,00	33.400,00		
	FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
S	SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
	PROGRAMA: 0007 Educação para todos				
	PROGRAMA: 0007 Educação para todos D/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-086 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110		TOTA	_ P/A:	14.700,00
	PROGRAMA: 0007 Educação para todos		TOTA	_ P/A:	14.700,00
	PROGRAMA: 0007 Educação para todos D/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-086 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		TOTA	_ P/A:	14.700,00
	PROGRAMA: 0007 Educação para todos D/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-086 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		TOTA		
	PROGRAMA: 0007 Educação para todos 0/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-086 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			_ P/A: 14.700,00	14.700,00
PROJETO	PROGRAMA: 0007 Educação para todos 0/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-086 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.700.00	TOTA		14.700,00
	PROGRAMA: 0007 Educação para todos 0/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-086 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110 1006/3/1/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Merenda esc	14.700,00			14.700,00
PROJETO 03720	PROGRAMA: 0007 Educação para todos 0/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-086 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110 1006/3/1/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Merenda esc FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO	14.700,00			14.700,00
03720 8	PROGRAMA: 0007 Educação para todos 0/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-086 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110 1006/3/1/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Merenda esc FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	14.700,00			14.700,00
03720	PROGRAMA: 0007 Educação para todos DIATIVIDADE: 12.361.0007.6-086 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110 1006/3/1/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos	14.700,00			14.700,00
03720	PROGRAMA: 0007 Educação para todos O/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-086 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110 1006/3/1/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Merenda esc FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos O/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-087 Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola - FR 110	14.700,00		14.700,00	14.700,00
03720 8	PROGRAMA: 0007 Educação para todos DIATIVIDADE: 12.361.0007.6-086 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110 1006/3/1/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00 14.700,00
03720 8	PROGRAMA: 0007 Educação para todos O/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-086 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110 1006/3/1/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Merenda esc FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos O/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-087 Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola - FR 110	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00 14.700,00
03720	PROGRAMA: 0007 Educação para todos O/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-086 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110 1006/3/1/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos O/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-087 Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola - FR 110 OBJETIVO:	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00 14.700,00 5.000,00
03720	PROGRAMA: 0007 Educação para todos O/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-086 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.32.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110 1006/3/1/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Merenda esc FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos O/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-087 Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola - FR 110 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.700,00	14.700,00 TOTA	14.700,00	14.700,00 14.700,00 5.000,00
03720	PROGRAMA: 0007 Educação para todos 0/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-086 Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - FR 110 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.32.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110 1006/3/1/1/2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Merenda esc FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos 0/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-087 Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola - FR 110 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00 14.700,00 5.000,00



03850

125 1006/3/1/1/2

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré			Página: 41
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0007 Educação para todos			
2007 Eddagao para todos			440,000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-088 Manutenção do Transporte Escolar - Fonte Livre OBJETIVO:		TOTAL P/A:	118.200,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			118.200,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.200,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		73.200,	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	
03740 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00		
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03750 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	13.200,00	13.200,00	
03750 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.200,00		45.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
03760 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
03770 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA: 0007 Educação para todos			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-089 Manutenção do Transporte Escolar - FR 103		TOTAL P/A:	213.820,00
OBJETIVO:			
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			213.820,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		98.820,	98.820,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.000,00	,,,
03780 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	81.000,00		
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.820,00	
03790 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	17.820,00		
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		115.000,i 100.000,00	00
03800 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	,	15.000,00	
03810 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15.000,00		
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA: 0007 Educação para todos			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-090 Manutenção do Transporte Escolar - FR 122		TOTAL P/A:	36.600,00
OBJETIVO:			
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			36.600,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.600,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		36.600,	00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 03820 122 1006 / 3 / 1 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122	30.600,00	30.600,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000,00	6.000,00	
03830 122 1006 / 3 / 1 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122	6.000,00	0.000,00	
FINAÑO 40 FRIIGAÇÃO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA: 0007 Educação para todos			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-091 Manutenção do Transporte Escolar - FR 125		TOTAL P/A:	55.100,00
OBJETIVO:			
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			55.100,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.100,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		55.100,	00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		45.100,00	
03840 125 1006 / 3 / 1 / 1 / 2 Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp. Escolar Estadual FR 125	45.100,00		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
03850 125 1006 / 3 / 1 / 1 / 2 Transferâncias Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp. Escolar Estadual	10 000 00		

Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp. Escolar Estadual

10.000,00



FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNI PROGRAMA: 0007 Educação para PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-092 Manutenção/R	a todos	13.000,00
OBJETIVO:		
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 03860 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livre	3.000,00 2.000,00 es) 2.000,00	3.000,00 3.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TER		
03870 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livre	ns) 1.000,00	
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00 10.000,00
03880 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livre	10.000,00	
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNI PROGRAMA: 0007 Educação para PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-093 Aquisição de N	a todos	89.000,00
OBJETIVO:	TOTAL 17A.	00.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAI 03890 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livre 03900 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências C	22.000,00	89.000,00 89.000,00
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNI	DAMENTAL	
PROGRAMA: 0007 Educação para PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-094 Manutenção E		297.400,00
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-094 Manutenção E	a todos Ensino Fundamental - FUNDEB 40 % - FR 102 TOTAL P/A:	297.400,00 297.400,00 297.400,00
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-094 Manutenção E OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN 03920 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.400,00 NS FIXAS - PESSOAL CIVIL 297.500,00 53.530,00 FISSIONAL	297.400,00
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-094 Manutenção E OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN 03920 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03930 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 363 ENSINO PRO	a todos Ensino Fundamental - FUNDEB 40 % - FR 102 297.400,00 NS FIXAS - PESSOAL CIVIL 243.870,00 243.870,00 53.530,00 FISSIONAL a todos	297.400,00
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-094 Manutenção E OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN 03920 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03930 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 363 ENSINO PRO PROGRAMA: 0007 Educação para PROJETO/ATIVIDADE: 12.363.0007.2-095 Manutenção T OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN 03940 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livre	a todos Ensino Fundamental - FUNDEB 40 % - FR 102 297.400,00 NS FIXAS - PESSOAL CIVIL 243.870,00 243.870,00 53.530,00 FISSIONAL a todos fele Centro TOTAL P/A: 12.200,00 NS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00	297.400,00 297.400,00
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.6-094 Manutenção E OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN 03920 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03930 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 363 ENSINO PROI PROGRAMA: 0007 Educação para PROJETO/ATIVIDADE: 12.363.0007.2-095 Manutenção T OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN	a todos insino Fundamental - FUNDEB 40 % - FR 102 297.400,00 243.870,00 243.870,00 53.530,00 53.530,00 FISSIONAL a todos fele Centro TOTAL P/A: 12.200,00 NS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 NS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 2.200,00 4.500,00 Insis 1.500,00 1.500,00 CEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00	297.400,00 297.400,00 19.700,00



04030

117 1006/3/1/1/2

Transferências Voluntárias Públicas Federais

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

A DO A	Unidade ge	stora: Muni	cípio de Barra do Jacaré		Pá	gina: 43
	4.0.00.00.00.00 DE	SPESAS DE CA	PITAL			3.000,00
	4.4.00.00.00.00 IN\	/ESTIMENTOS				3.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS		3.000,00	
	4.4.90.52.00.00		ENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
03980	000 0/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	3.000,00		
	FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO			
SI	UBFUNÇÃO:	364	ENSINO SUPERIOR			
F	PROGRAMA:	0007	Educação para todos			
PROJETO	/ATIVIDADE: 12.364	.0007.2-096	Manutenção do Ensino Superior		TOTAL P/A:	100.000,00
	OBJETIVO: Manuteno	ção do trans	porte escolar superior com alunos do	municipio.		
	3.0.00.00.00.00 DE	SPESAS CORRI	ENTES			100.000,00
	3.3.00.00.00.00 OU	TRAS DESPESA	AS CORRENTES			100.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS		100.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS -	PESSOAL CIVIL		5.000,00	
03990	000 0/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIA	DE CONSUMO		75.000,00	
04000	000 0/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	75.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	A	20.000,00	
04010	000 0/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO			
SI	UBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
F	PROGRAMA:	0007	Educação para todos			
PROJETO	/ATIVIDADE: 12.451	.0007.1-008	Implant. Adeq. Estrut. Esportivas-Co	obertura Quadra Peguena- FR 117	TOTAL P/A:	172.613,62
	OBJETIVO:		,			,-
	4.0.00.00.00.00 DE	SPESAS DE CA	PITAL			172.613,62
	4.4.00.00.00.00 IN\	/ESTIMENTOS				172.613,62
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS		172.613,62	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E	INSTALAÇÕES		172.613,62	
04020	000 0/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	28.307,00		

144.306,62



Órgão Unidad	 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTUR e 002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA 	A	TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE:	2.693.201,62 214.550,00
	NATUREZA	RECURSO	DESDOBRAMENTO ELE	MENTO CATEGORI
	ESPECIFICAÇÃO			ECONÔMIC
CONTA	FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			
	FUNÇÃO: 13 CULTURA			
	subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL			
	PROGRAMA: 0008 Esportes e Cultura			
PROJETC	O/ATIVIDADE: 13.392.0008.2-097 Manutenção da Fanfarra Municipal		TOTAL P/A:	20.750,00
	OBJETIVO: Manutenção da Fanfarra Municipal			
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			20.750,0
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		20.7	20.750,00 750,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	. 00,00
04040	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00		
	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		9.600,00	
04050	TERCEIRIZAÇÃO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	9.600,00		
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	,	1.000,00	
04060	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.150,00	
04070	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.150,00		
	FUNÇÃO: 13 CULTURA			
S	SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL			
	PROGRAMA: 0008 Esportes e Cultura			
PROJETO)/ATIVIDADE: 13.392.0008.2-098 Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais		TOTAL P/A:	53.000,00
	OBJETIVO:			
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			53.000,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		53.0	00,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
04080	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00		
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
04090	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	FUNÇÃO: 13 CULTURA			
S	SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL			
	PROGRAMA: 0008 Esportes e Cultura			
PROJETO	ATIVIDADE: 13.392.0008.2-099 Manutenção da Casa de Leitura Zélias Gatai		TOTAL P/A:	3.500,00
	OBJETIVO:			
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			3.500,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			500,00
04100	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	
04100	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	4.500.00	
04110	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	1.500,00	
04110	100 071777070 Recuisos Ordinanos (Elvies)	1.300,00		
	FUNÇÃO: 13 CULTURA			
	SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL PROGRAMA: 0008 Esportes e Cultura			
	Loportos o Canara			04.740.00
PROJETC	OBJETIVO: 13.392.0008.2-100 Manutenção da Biblioteca Municipal		TOTAL P/A:	24.740,00
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			22.240,00
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.740,00
	3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			740,00
04400	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000.00	17.000,00	
04120	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	17.000,00		
04400	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.740.00	3.740,00	
04130	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	3.740,00		
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500



	Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré				ina: 45
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		E00.00	1.500,00	
04140	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00	500,00		
04140	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000,00	1.000,00		
04150	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00		
	4.0.00.00.00.0 DESPESAS DE CAPITAL	,			2.500,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				2.500,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00	
	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		
04160	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00			
	FUNÇÃO: 13 CULTURA				
S	UBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL				
	PROGRAMA: 0008 Esportes e Cultura				
PROJETO	/ATIVIDADE: 13.392.0008.2-101 Manutenção das Atividades do Centro Cultural		TOTA	AL P/A:	20.700,00
	OBJETIVO: Manutenção do Fundeb 60% com pagamentos de salarios e obrigações patronais				
	3.0.00.00.00.0 DESPESAS CORRENTES				14.700,00
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.200,00
	3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			12.200,00	,,,,
	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
04170	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.200,00		
04180	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.200,00			
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
04190	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
04200	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				6.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00	
04210	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	0.000,00		
	<u> </u>				
	FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER				
	UBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL PROGRAMA: 0008 Esportes e Cultura				
	2000 Esperios o Guitara				0.500.00
FROJETO	/ATIVIDADE: 27.392.0008.2-072 Reforma/Manutenção do Cllube Municipal OBJETIVO:		TOTA	AL P/A:	2.500,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.500,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 500 00	2.500,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	2.500,00	
04220	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00	2.300,00		
	·				
	FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER				
	UBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
	PROGRAMA: 0008 Esportes e Cultura				
PROJETO	/ATIVIDADE: 27.812.0008.2-102 Construção/Ampliação/Conservação de Espaços Esportivos		TOTA	AL P/A:	19.500,00
	OBJETIVO: Manutenção da Casa Zélia Gatai				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				3.500,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.3.00.20.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1 500 00	3.500,00	
04230	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	1.500,00		
07230		1.000,00	2.000,00		
04240	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	∠.∪∪∪,∪∪		
U-72-1U	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00			16.000,00
	4.4.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				16.000,00
	4.4.90.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00	10.000,00
	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
04250	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00		
	4.4.00.01.00.00 OBITIO E II 10 I I IE 10 OE				



FUNCAIC SUB-FUNCAIC S12 DESPORTO COMUNITÁRIO PROCUENTAIR PROJETO ATTURIDADE 27812,0008,2-103 Manutenção do Ginásio de Esportes TOTAL PIA: 100,000 TOTAL PIA: 10	
Processor Proc	
Part	
\$	
	10.500,00
3.3 0.0	tos
13.3 10.0 10.00	3.500,0
1.000.00	3.500,0
1.000,00	U
1	
14.0 10.0 0	
1	7.000,0
1	7.000,0
94	00
1	
FUNÇÃO SUB-LINÇÃO SUB-LINÇÃO SUB-PORTO E LAZER SUB-LINÇÃO SUB-PORTO E CUITURA SUB-PORTO E CUITU	
FUNCAC SUBFUNÇÃC 812 DESPORTO E LAZER SUBFUNÇÃC 812 DESPORTO COMUNITÁRIO FORCERANA: 0008 Esportes e Cultura FUNCAC	
SUBFUNÇAC S12 DESPORTO COMUNITÁRIO Esportes e Cultura	
PROJETO/ATT / UN DOE: 27.812.0008.2-104 Manutenção das Atividades Esportivas do Municipio 707AL P/A:	
PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0008.2-104 Manutenção das Atividades Esportivas do Município TOTAL P/A: 10	
OBJETIVE	
	27.000,00
3.3 0.0	
27.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	27.000,0
04310 000 0/1/7 / 0 0 0 0/1/7 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	27.000,0
04310	0
14.000,00 04320 000 0/1 / 7 / 0 0 Recurso Ordinários (Livres) 14.000,00 04320 000 0/1 / 7 / 0 0 Recurso Ordinários (Livres) 14.000,00 04330 000 0/1 / 7 / 0 0 Recurso Ordinários (Livres) 4.000,00 04330 000 0/1 / 7 / 0 0 Recurso Ordinários (Livres) 4.000,00 04330 000 0/1 / 7 / 0 0 Recurso Ordinários (Livres) 4.000,00 FUNÇÃO STATE STAT	
04320 000 0/1/7/ 0/0 Recursos Ordinários (Livres) 14,000,00 04330 000 0/1/7/ 0/0 Recursos Ordinários (Livres) 4,000,00 FUNÇÃO:	
3.3 3.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0	
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER	
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO PROGRAMA: 0008 Esportes e Cultura TOTAL P/A:	
PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0008.2-105 Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura TOTAL P/A: OBJETIVO: Manter as atividades do Setor de Cultura e esportivas do municipio.	
PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0008.2-105 Manutenção do Departamento de Esportes e Cultura OBJETIVO: Manter as atividades do Setor de Cultura e esportivas do municipio. 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04340 000 0/1/77/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 13.000,00 04350 000 0/1/77/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 04360 000 0/1/77/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 6.500,00	
OBJETIVO: Manter as atividades do Setor de Cultura e esportivas do municipio. 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.000,00 04340 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 13.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.860,00 04350 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.860,00 04350 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.500,00 04360 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 6.500,00	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.860 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.000,00 04340 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 13.000,00 04350 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.860,00 04350 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 11.500 3.3.90.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.500 04360 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 6.500,00	32.360,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04340 000 0/1/77 0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.860,00 04350 000 0/1/77 0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.500 04360 000 0/1/77 0/0 Recursos Ordinários (Livres) 6.500,00	
15.860	27.360,0
13.000,00 13.0	15.860,0
04340 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 13.000,00 04340 000 0/1/7/0/0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.860,00 04350 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.860,00 3.3.00.00.00.00 0/1/7/0/0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00.00 0/1/7/0/0 APLICAÇÕES DIRETAS 11.500 04360 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 6.500,00	0
04350 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.860,00 04350 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.860,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.500 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.500,00 04360 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 6.500,00	
04350 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.860,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.500 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.500,00 04360 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 6.500,00	
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.500,00 04360 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 6.500,00	
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.500 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.500,00 04360 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 6.500,00	
04360 000 0/1/7/0/0 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.500,00 04360 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 6.500,00	11.500,0
04360 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 6.500,00	0
2.2.00.20.00.00 MATERIAL DE CONCUMO	
3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 04370 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.500,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00 04380 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.500,00	
	E 000 0
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,0
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.00	5.000,0 00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00	-
04390 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00	



Jnidade 003	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.		TOTAL ÓR TOTAL UNID		2.693.201,62 478.928,00
NATUREZA		RECURSO D	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	
	ESPECIFICAÇÃO				ECONÔMIC
CONTA FONTE F. PADR	ÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
PROGRAMA:	0007 Educação para todos				
PROJETO/ATIVIDADE: 1:	2.365.0007.2-106 Manutenção da Merenda Escolar - Fonte 110		TOTAL	D/A·	14.100,0
	utenção da Merenda escolar com recursos federais.		TOTAL	- F/A.	14.100,0
	,				
	DESPESAS CORRENTES				14.100,0
3.3.90.00.00.0	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES O APLICAÇÕES DIRETAS			14.100,00	14.100,0
3.3.90.32.00.0			14.100,00	14.100,00	
04400 110 1006/3/		14.100,00			
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
PROGRAMA:	0007 Educação para todos				
ROJETO/ATIVIDADE: 12	2.365.0007.2-107 Manutenção da Merenda Escolar - Fonte Livre		TOTAL	_ P/A:	16.000,0
OBJETIVO: Man	utenção daMerenda Escolar com recuros da fonte livre.				
3.0.00.00.00.0	D DESPESAS CORRENTES				16.000,0
3.3.00.00.00.0	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,0
3.3.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00	
3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.000,00		
04410 000 0/1/7/	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	16.000,00			
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
PROGRAMA:	0007 Educação para todos				
PROJETO/ATIVIDADE: 1:	2.365.0007.6-108 Manutenção do C.E.M.E.I Fonte Livre		TOTAL	D/A.	89.800,00
OBJETIVO:	303.0007.0-100 iwandienção do C.E.iwi.E.ii Ponte Livre		TOTAL	- P/A:	09.000,00
	D DESPESAS CORRENTES				88.800,0
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.300,0
3.1.90.00.00.0	•		05 000 00	79.300,00	
3.1.90.11.00.0 04420 000 0 / 1 / 7 /		65 000 00	65.000,00		
		65.000,00	44,000,00		
3.1.90.13.00.0	•	44.000.00	14.300,00		
04430 000 0/1/7/	· · · ·	14.300,00			
	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,0
3.3.90.00.00.0	O APLICAÇÕES DIRETAS		4.500.00	9.500,00	9.500,0
3.3.90.00.00.0 3.3.90.14.00.0	D APLICAÇÕES DIRETAS D DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 500 00	1.500,00	9.500,00	9.500,0
3.3.90.00.00.0 3.3.90.14.00.0 04440 000 0/1/7/	D APLICAÇÕES DIRETAS D DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL D / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00		9.500,00	9.500,0
3.3.90.00.00.0 3.3.90.14.00.0 04440 000 0/1/7/ 3.3.90.30.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL D/0 Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 5.000,00	9.500,00	9.500,0
3.3.90.00.00.0 3.3.90.14.00.0 04440 000 0/1/7/ 3.3.90.30.00.0 04450 000 0/1/7/	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL D/ 0 Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO D/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00 5.000,00	5.000,00	9.500,00	9.500,0
3.3.90.00.00.0 3.3.90.14.00.0 04440 000 0/1/7/ 3.3.90.30.00.0 04450 000 0/1/7/ 3.3.90.39.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		9.500,00	9.500,0
3.3.90.00.00.0 3.3.90.14.00.0 04440 000 0/1/7/ 3.3.90.30.00.0 04450 000 0/1/7/ 3.3.90.39.00.0 04460 000 0/1/7/	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL D/0 Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO D/0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	9.500,00	
3.3.90.00.00.0 3.3.90.14.00.0 04440 000 0/1/7/ 3.3.90.30.00.0 04450 000 0/1/7/ 3.3.90.39.00.0 04460 000 0/1/7/ 4.0.00.00.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL O/O Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO O/O Recursos Ordinários (Livres) O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O/O Recursos Ordinários (Livres) O DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	9.500,00	1.000,0
3.3.90.00.00.0 3.3.90.14.00.0 04440 000 0/1/7/ 3.3.90.30.00.0 04450 000 0/1/7/ 3.3.90.39.00.0 04460 000 0/1/7/ 4.0.00.00.00.00.0 4.4.00.00.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL O / 0 Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO O / 0 Recursos Ordinários (Livres) O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O / 0 Recursos Ordinários (Livres) O DESPESAS DE CAPITAL DI INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00		1.000,0
3.3.90.00.00.0 3.3.90.14.00.0 04440 000 0/1/7/ 3.3.90.30.00.0 04450 000 0/1/7/ 3.3.90.39.00.0 04460 000 0/1/7/ 4.0.00.00.00.0 4.4.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÓN RECUrsos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO DIÓN RECUrsos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS Ordinários (Livres) DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	9.500,00	1.000,0
3.3.90.00.00.0 3.3.90.14.00.0 04440 000 0/1/7/ 3.3.90.30.00.0 04450 000 0/1/7/ 3.3.90.39.00.0 04460 000 0/1/7/ 4.0.00.00.00.0 4.4.00.00.00.0 4.4.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÓ RECUrsos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO DIÓ RECURSOS Ordinários (Livres) DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DIÓ RECURSOS Ordinários (Livres) DESPESAS DE CAPITAL DINVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00		1.000,0
3.3.90.00.00.0 3.3.90.14.00.0 04440 000 0/1/7/ 3.3.90.30.00.0 04450 000 0/1/7/ 3.3.90.39.00.0 04460 000 0/1/7/ 4.0.00.00.00.0 4.4.00.00.00.0 4.4.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÓ RECUrsos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO DIÓ RECURSOS Ordinários (Livres) DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DIÓ RECURSOS Ordinários (Livres) DESPESAS DE CAPITAL DINVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00		1.000,0
3.3.90.00.00.0 3.3.90.14.00.0 04440 000 0/1/7/ 3.3.90.30.00.0 04450 000 0/1/7/ 3.3.90.39.00.0 04460 000 0/1/7/ 4.0.00.00.00.0 4.4.00.00.00.0 4.4.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÓ RECUrsos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO DIÓ RECURSOS Ordinários (Livres) DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DIÓ RECURSOS Ordinários (Livres) DESPESAS DE CAPITAL DINVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00		1.000,0
3.3.90.00.00.0 3.3.90.14.00.0 04440 000 0/1/7/ 3.3.90.30.00.0 04450 000 0/1/7/ 4.0.00.00.00.0 4.4.00.00.00.0 4.4.90.00.00.0 04470 000 0/1/7/	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL O / O Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO O / O Recursos Ordinários (Livres) O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O / O Recursos Ordinários (Livres) O DESPESAS DE CAPITAL DI INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O / O Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00		1.000,0
3.3.90.00.00.0 3.3.90.14.00.0 04440 000 0/1/7/ 3.3.90.30.00.0 04450 000 0/1/7/ 4.0.00.00.00.0 4.4.00.00.00.0 4.4.90.00.00.0 04470 000 0/1/7/ FUNÇÃO:	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL O / 0 Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO O / 0 Recursos Ordinários (Livres) O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O / 0 Recursos Ordinários (Livres) O DESPESAS DE CAPITAL DI INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O / 0 Recursos Ordinários (Livres) 12 EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00		1.000,0
3.3.90.00.00.0 3.3.90.14.00.0 04440 000 0/1/7/ 3.3.90.30.00.0 04450 000 0/1/7/ 4.0.00.00.00.0 4.4.00.00.00.0 4.4.90.00.00.0 04470 000 0/1/7/ FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL RECUrsos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO O RECUrsos Ordinários (Livres) DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECUrsos Ordinários (Livres) DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECUrsos Ordinários (Livres) 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00 3.000,00 1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,0 1.000,0
3.3.90.00.00.0 3.3.90.14.00.0 04440 000 0/1/7/ 3.3.90.30.00.0 04450 000 0/1/7/ 4.0.00.00.00.0 4.4.90.00.00.0 4.4.90.00.00.0 04470 000 0/1/7/ FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO O REcursos Ordinários (Livres) O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O REcursos Ordinários (Livres) D DESPESAS DE CAPITAL D INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários (Livres) 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0007 Educação para todos	5.000,00 3.000,00 1.000,00	5.000,00 3.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,6 1.000,6
3.3.90.00.00.0 3.3.90.14.00.0 04440 000 0/1/7/ 3.3.90.30.00.0 04450 000 0/1/7/ 4.0.00.00.00.0 4.4.00.00.00.0 4.4.90.00.00.0 4.4.90.52.00.0 04470 000 0/1/7/ FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 12 OBJETIVO:	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO O/O Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários (Livres) 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0007 Educação para todos 2.365.0007.6-109 Manutenção do C.E.M.E.I FR 101 - FUNDEB 605 - fr	5.000,00 3.000,00 1.000,00	5.000,00 3.000,00 1.000,00	1.000,00	9.500,0 1.000,0 1.000,0
3.3.90.00.00.00 3.3.90.14.00.0 04440 000 0/1/7/ 3.3.90.30.00.0 04450 000 0/1/7/ 4.0.00.00.00.0 4.4.00.00.00.0 4.4.90.00.00.0 4.4.90.52.00.0 04470 000 0/1/7/ FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: ROJETO/ATIVIDADE: 1: OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO O/O Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários (Livres) 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0007 Educação para todos 2.365.0007.6-109 Manutenção do C.E.M.E.I FR 101 - FUNDEB 605 - fr	5.000,00 3.000,00 1.000,00	5.000,00 3.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,0 1.000,0 79.600,0
3.3.90.00.00.0 3.3.90.14.00.0 04440 000 0/1/7/ 3.3.90.30.00.0 04450 000 0/1/7/ 4.0.00.00.00.0 4.4.00.00.00.0 4.4.90.52.00.0 04470 000 0/1/7/ FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 12 OBJETIVO:	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) MATERIAL DE CONSUMO O/O Recursos Ordinários (Livres) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) DESPESAS DE CAPITAL NIVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários (Livres) 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0007 Educação para todos 2.365.0007.6-109 Manutenção do C.E.M.E.I FR 101 - FUNDEB 605 - fr	5.000,00 3.000,00 1.000,00	5.000,00 3.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,0 1.000,0



	Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré			Pá	gina: 48
04480	101 101/2/1/0/0 Fundeb 60%	65.450,00			
	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.150,00		
04490	101 101/2/1/0/0 Fundeb 60%	14.150,00			
	FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
5	UBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
	PROGRAMA: 0007 Educação para todos				
PROJETO	/ATIVIDADE: 12.365.0007.6-110 Manutenção do C.E.M.E.I FUNDEB - 40% - FR 102		TO	ΓAL P/A:	63.500,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				63.500,00
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.400,00
	3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			48.400,00	
0.4500	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000.00	40.000,00		
04500	102 102/2/1/0/0 Fundeb 40%	40.000,00			
0.454.0	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.400.00	8.400,00		
04510	102 102/2/1/0/0 Fundeb 40%	8.400,00			
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.100,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		45 400 00	15.100,00	
0.4500	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45 400 00	15.100,00		
04520	102 102/2/1/0/0 Fundeb 40%	15.100,00			
	FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
8	UBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
	PROGRAMA: 0007 Educação para todos				
PROJETO	/ATIVIDADE: 12.365.0007.6-111 Manutenção do C.E.M.E.I FR 103		TOT	ΓAL P/A:	206.540,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				201.540,00
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.000,00
	3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00	
	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00		
04530	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	140.000,00			
	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		
04540	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	30.000,00			
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.540,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			31.540,00	
	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
04550	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
04560	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15.000,00			
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.540,00		
04570	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15.540,00			
	4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		5 000 00	5.000,00	
04580	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	E 000 00	5.000,00		
04360	103 103/1/1/0/0 3% Sobie Hallsteiendas Constitucionals Fonded	5.000,00			
	FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
	SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
	PROGRAMA: 0007 Educação para todos				
PROJETO	/ATIVIDADE: 12.365.0007.6-112 Manutenção do C.E.M.E.I FR 104		TOT	ΓAL P/A:	9.388,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				9.388,00
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.388,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			9.388,00	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.388,00		
	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	7.388,00			
04590	Demais impostos vinculados a Educação Dasida	7.000,00			
04590	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	2.000,00		



Exercício 2015



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 49

Órgão **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** 99 TOTAL ÓRGÃO: 125.000,00 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** Unidade 999 TOTAL UNIDADE: 125.000,00

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA ESPECIFICAÇÃO

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

RESERVA DE CONTINGÊNCIA FUNÇÃO: 99 SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 999

PROGRAMA: 0999 Reserva de Contingência

PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.0999.9-009 Reserva de Contingência 125.000,00 TOTAL P/A:

OBJETIVO: Reserva de Contingência

9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.000,00 9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.000,00

9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.000,00

04610 999 999/1/99/0/0 Reservas de Contingências 125.000,00

> 13.430.777,00 TOTAL GERAL: