

ANEXO - 1

FICHA	DOTAÇÃO		VALOR
17	02.01.04.122.0321.2003.	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	R\$ 3.000,00
	3.3.90.30.00.	MATERIAL DE CONSUMO	
19	02.01.04.122.0321.2003.	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	R\$ 5.000,00
	3.3.90.39.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	
85	02.09.12.361.1241.2020.	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS DO FUNDEF	R\$ 16.000,00
	3.1.90.16.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
90	02.09.12.363.1311.2022.	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS	R\$ 3.000,00
	3.3.90.18.00.	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
125	02.11.08.243.0671.2032.	MANUT. ATIVIDADES PROG. CENTRO DE MÚLTIPLO USO	R\$ 12.500,00
	3.3.90.30.00.	MATERIAL DE CONSUMO	
133	02.11.08.244.0671.2033.	MANUT. DO PROGRAMA HORTA ESCOLA COMUNITARIA	R\$ 12.500,00
	3.3.90.30.00.	MATERIAL DE CONSUMO	
150	02.13.08.244.0701.1009.	OBRAS DE MELHORIA CTº COMUNITARIO ANGICO	R\$ 40.000,00
	4.4.90.51.01.	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	
154	02.13.15.451.1581.2038.	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS	R\$ 9.000,00
	3.3.90.36.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	
180	02.14.15.452.1601.2042.	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS	R\$ 20.000,00
	3.3.90.30.00.	MATERIAL DE CONSUMO	
215	02.16.20.606.2261.2050.	CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES A EMATER	R\$ 5.000,00
	3.3.50.41.00.	CONTRIBUIÇÕES	
218	02.16.20.606.2261.2051.	APOIO A FESTA DO PRODUTOR RURAL	R\$ 22.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	
223	02.16.26.782.2621.2052.	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MAQUINAS	R\$ 3.000,00
	3.3.90.30.00.	MATERIAL DE CONSUMO	
239	02.17.10.302.0931.2054.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 16.500,00
	3.3.90.30.00.	MATERIAL DE CONSUMO	
242	02.17.10.302.0931.2054.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
241	02.17.10.302.0931.2054.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.000,00
	3.3.90.39.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	
260	02.18.12.361.1341.2057.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSP. ESCOLAR	R\$ 12.000,00
	3.3.90.30.00.	MATERIAL DE CONSUMO	
265	02.18.12.365.1211.2058.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE MUNICIPAL	R\$ 12.500,00
	3.3.90.30.00.	MATERIAL DE CONSUMO	
TOTAL			R\$ 201.000,00