

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2.288.100,00	51.000,00	2.339.100,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2.288.100,00	51.000,00	2.339.100,00
01.01.01				
Legislativa		2.288.100,00	51.000,00	2.339.100,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		2.288.100,00	51.000,00	2.339.100,00
01.01.010310001				
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO.		2.288.100,00	51.000,00	2.339.100,00
01.01.0103100011.001				
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DA CAMARA		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
01.01.0103100011.002				
EQUIPAMENTO, INFORMATIZACAO E MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO			51.000,00	51.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
01.01.0103100012.001				
ELABORACAO E COORDENACAO LEGISLATIVA		1.027.500,00		1.027.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622.000,00		622.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	131.000,00		131.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.500,00		18.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00		130.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
01.01.0103100012.002				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA E BANCADAS		1.210.600,00		1.210.600,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00		7.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00		490.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00		110.000,00
319047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.000,00		22.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00		600,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00		18.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238.000,00		238.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	82.000,00		82.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.288.100,00	51.000,00	2.339.100,00
	Total Orgao	2.288.100,00	51.000,00	2.339.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
02			
GABINETE DO PREFEITO		1.476.340,00	17.700,00
1.494.040,00			
02.01			
GABINETE DO PREFEITO		1.352.340,00	15.500,00
1.367.840,00			
02.01.04			
Administracao		1.343.340,00	13.500,00
1.356.840,00			
02.01.04122			
Administracao Geral		1.209.800,00	8.500,00
1.218.300,00			
02.01.041220002			
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DE TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TARFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		1.206.800,00	1.500,00
1.208.300,00			
02.01.0412200022.004			
COORDENACAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		805.000,00	
805.000,00			
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	
2.000,00			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.500,00	
481.500,00			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98.500,00	
98.500,00			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
15.000,00			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
5.000,00			
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00
0,00			
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	
500,00			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.000,00	
22.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
40.000,00			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
1.000,00			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
10.000,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
5.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
100.000,00			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	24.400,00	
24.400,00			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
100,00			
02.01.0412200022.005			
MANUTENCAO DA SUB-PREFEITURA		46.600,00	1.500,00
48.100,00			
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
1.000,00			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	
33.000,00			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00	
7.500,00			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00
0,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
500,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
500,00			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.100,00	
4.100,00			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1.000,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
500,00			
02.01.0412200022.006			
RECEPCAO A AUTORIDADES E EMPRESARIOS		1.000,00	
1.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
1.000,00			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.0412200022.007				
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA JUNTA DE SERVICIO			
	MILITAR	129.400,00		129.400,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.300,00		116.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.100,00		4.100,00
02.01.0412200022.008				
	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	222.200,00		222.200,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.000,00		149.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.800,00		31.800,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.900,00		3.900,00
02.01.0412200022.138				
	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.600,00		2.600,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
02.01.041220004				
	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	3.000,00		3.000,00
02.01.0412200042.003				
	DIVULGACAO OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
02.01.041220009				
	DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA A EXPANSAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO SERVICIO PUBLICO.		7.000,00	7.000,00
02.01.0412200091.003				
	EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO		7.000,00	7.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.04124				
	Controle Interno	131.040,00	5.000,00	136.040,00
02.01.041240002				
	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DE TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TARFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	131.040,00	5.000,00	136.040,00
02.01.0412400022.009				
	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	131.040,00	5.000,00	136.040,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.700,00		3.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.500,00		93.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00		27.500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.840,00		3.840,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.01.04244				
	Assistencia Comunitaria	2.500,00		2.500,00
02.01.042440011				
	Proporcionar acoes que objetivam a transferencia de recursos financeiros a outra entidade de direito publico ou privado, e que nao corresponde a contraprestacao direta em bens ou servicos.	2.500,00		2.500,00
02.01.0424400112.199				
	APOIO ASSOC.BAIRROS E ENTID.LEG.CONSTIT.E GRUPOS ORGANIZADOS	2.500,00		2.500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
02.01.23				
	Comercio e Servicos	9.000,00	2.000,00	11.000,00
02.01.23125				
	Normatizacao e Fiscalizacao	9.000,00	2.000,00	11.000,00
02.01.231250094				
	Proporcionar melhor atendimento as demandas consumistas do municipio.	9.000,00	2.000,00	11.000,00
02.01.2312500942.140				
	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROCON	9.000,00	2.000,00	11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.352.340,00	15.500,00	1.367.840,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02				
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		124.000,00	2.200,00	126.200,00
02.02.04				
Administracao		124.000,00	2.200,00	126.200,00
02.02.04122				
Administracao Geral		124.000,00	2.200,00	126.200,00
02.02.041220022				
GERIR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E AS ACOES FINALISTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO CIDADANIA E ACAO SOCIAL.		124.000,00	2.200,00	126.200,00
02.02.0412200221.194				
TRANSF.CONV.UNIAO-FORTELECIMENTO DAS POLITICAS DA AUTONOMIA ECONOMICA PARA AS MUL				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.02.0412200221.195				
CONTRAPARTIDA-TRANSF.CONV.UNIAO-FORTELECIMENTO DAS POLITICAS DA AUTONOMIA ECONOMI				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
02.02.0412200221.223				
CONTRAPARTIDA-TRANSFORMAR E LIBERTAR NAS TRILHAS DA QUALIF.,GERACAO DE RENDA E AU			1.000,00	1.000,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			900,00	900,00
02.02.0412200221.224				
TRANSFORMAR E LIBERTAR NAS TRILHAS DA QUALIF.,GERACAO DE RENDA E AUTONOMIA			200,00	200,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
02.02.0412200222.245				
COORDENADORIA DA MULHER		121.500,00		121.500,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.000,00		33.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		7.500,00		7.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.02.0412200222.275				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		2.500,00	1.000,00	3.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	124.000,00	2.200,00	126.200,00
	Total Orgao	1.476.340,00	17.700,00	1.494.040,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		2.089.900,00	13.000,00	2.102.900,00
03.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		2.089.900,00	13.000,00	2.102.900,00
03.01.04				
Administracao		2.074.900,00	13.000,00	2.087.900,00
03.01.04122				
Administracao Geral		2.061.900,00	13.000,00	2.074.900,00
03.01.041220002				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DE TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TARFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		2.046.900,00		2.046.900,00
03.01.0412200022.010				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.847.400,00		1.847.400,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.400,00		5.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00		760.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		12.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	62.000,00		62.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	110.000,00		110.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
03.01.0412200022.011				
MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		199.500,00		199.500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.500,00		23.500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00
03.01.041220005				
OPORTUNIZAR AOS SERVIDORES CONDICoes PARA QUE SE		15.000,00		15.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
MANTENHAM ATUALIZADOS				
03.01.0412200052.246				
AUXILIO PARA FORMACAO DE SERVIDORES EM NIVEL				
TECNICO E SUPERIOR				
		15.000,00		15.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
03.01.041220009				
DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA A EXPANSAO, AMPLIACAO				
E MELHORIA DO SERVICO PUBLICO.				
			13.000,00	13.000,00
03.01.0412200091.005				
EQUIPAMENTO E MODER. DA SECRET., ASSESSORIA				
	JURIDICA		13.000,00	13.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00	1.000,00
	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
03.01.04128				
Formacao de Recursos Humanos				
		13.000,00		13.000,00
03.01.041280005				
OPORTUNIZAR AOS SERVIDORES CONDICoes PARA QUE SE				
		13.000,00		13.000,00
MANTENHAM ATUALIZADOS				
03.01.0412800052.012				
TREINAMENTO PARA FORMACAO, ATUALIZACAO E				
APERFEICOAMENTO DE PESSOAL				
		13.000,00		13.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00		12.000,00
	JURIDICA			
03.01.11				
Trabalho				
		15.000,00		15.000,00
03.01.11331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador				
		15.000,00		15.000,00
03.01.113310075				
REGULARIZACAO FUNDIARIA				
		15.000,00		15.000,00
03.01.1133100752.013				
REGULARIZACAO FUNDIARIA				
		15.000,00		15.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.089.900,00	13.000,00	2.102.900,00
	Total Orgao	2.089.900,00	13.000,00	2.102.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SEC. MUNIC. FAZENDA PLANEJAMENTO GESTAO		5.841.270,41	432.500,00	6.273.770,41
04.01				
SEC. MUNIC. FAZENDA PLANEJAMENTO GESTAO		1.344.200,00	20.000,00	1.364.200,00
04.01.04				
Administracao		1.344.200,00	20.000,00	1.364.200,00
04.01.04123				
Administracao Financeira		1.324.200,00	20.000,00	1.344.200,00
04.01.041230002				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DE TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TARFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		1.272.800,00		1.272.800,00
04.01.0412300022.014				
ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO E GESTAO		1.272.800,00		1.272.800,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.500,00		19.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.500,00		93.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		270.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.000,00		37.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	115.300,00		115.300,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
04.01.041230009				
DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA A EXPANSAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO SERVICO PUBLICO.		51.400,00	20.000,00	71.400,00
04.01.0412300092.141				
REGULARIZACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS		51.000,00	20.000,00	71.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
04.01.0412300092.261				
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE				

PARTICIPACAO POPULAR E CIDADADA	400,00	400,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	
04.01.04128			
Formacao de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	
04.01.041280005			
OPORTUNIZAR AOS SERVIDORES CONDICoes PARA QUE SE MANTENHAM ATUALIZADOS	20.000,00	20.000,00	
04.01.0412800052.015			
TREINAMENTO, ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL	20.000,00	20.000,00	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	8.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	12.000,00	
Total Unidade Orcamentaria	1.344.200,00	20.000,00	1.364.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.02				
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	3.983.170,41	402.500,00	4.385.670,41
04.02.04				
	Administracao	684.770,41	2.000,00	686.770,41
04.02.04122				
	Administracao Geral	530.770,41	2.000,00	532.770,41
04.02.041220002				
	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DE TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TARFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	530.770,41	2.000,00	532.770,41
04.02.0412200022.016				
	MANUTENCAO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	530.770,41	2.000,00	532.770,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	465.770,41		465.770,41
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
04.02.04123				
	Administracao Financeira	154.000,00		154.000,00
04.02.041230002				
	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DE TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TARFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	154.000,00		154.000,00
04.02.0412300022.016				
	MANUTENCAO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	154.000,00		154.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	154.000,00		154.000,00
04.02.06				
	Seguranca Publica	3.500,00		3.500,00
04.02.06181				
	Policciamento	3.500,00		3.500,00
04.02.061810014				
	SEGURANCA E INTEGRIDADE DO CIDADAO	3.500,00		3.500,00
04.02.0618100142.017				
	COOPERACAO COM POLICIAMENTO CIVIL E MILITAR	3.500,00		3.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
339041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
04.02.09				
	Previdencia Social			
04.02.09272				
	Previdencia do Regime Estatutario			
04.02.092720025				
	PREV.SOCIAL SERV.ATIVOS,INAT.PRES.REG.ESATUTARIO DO MUNICIPIO			
04.02.0927200252.018				
	PROVENTOS DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS -			
04.007				
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
04.02.28				
	Encargos Especiais	3.294.900,00	400.500,00	3.695.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.02.28272				
	Previdencia do Regime Estatutario	705.000,00		705.000,00
04.02.282720000				
	ENCARGOS ESPECIAIS - ACOES NAO INTEGRANTES DO PPA	705.000,00		705.000,00
04.02.2827200000.006				
	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	705.000,00		705.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	414.000,00		414.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	288.000,00		288.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		3.000,00
04.02.28843				
	Servico da Divida Interna	1.100,00	400.100,00	401.200,00
04.02.288430000				
	ENCARGOS ESPECIAIS - ACOES NAO INTEGRANTES DO PPA	1.100,00	400.100,00	401.200,00
04.02.2884300000.003				
	PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS - 04.008	1.000,00	400.000,00	401.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		400.000,00	400.000,00
04.02.2884300000.004				
	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM FGTS - 04.009	100,00	100,00	200,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00		100,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100,00	100,00
04.02.28846				
	Outros Encargos Especiais	2.588.800,00	400,00	2.589.200,00
04.02.288460000				
	ENCARGOS ESPECIAIS - ACOES NAO INTEGRANTES DO PPA	2.588.800,00	400,00	2.589.200,00
04.02.2884600000.007				
	CONTRIBUICAO AO PASEP	700.000,00		700.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00		700.000,00
04.02.2884600000.008				
	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	1.888.000,00		1.888.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.778.000,00		1.778.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	110.000,00		110.000,00
04.02.2884600000.009				
	RESTITUICOES DE SALDOS DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO E ESTADO	800,00	400,00	1.200,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		300,00	300,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
04.02.2884600000.010				
	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA			
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
	<b>Total Unidade Orcamentaria</b>	<b>3.983.170,41</b>	<b>402.500,00</b>	<b>4.385.670,41</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.04				
ADMNISTRACAO TRIBUTARIA		513.900,00	10.000,00	523.900,00
04.04.04				
Administracao		513.900,00	10.000,00	523.900,00
04.04.04129				
Administracao de Receitas		513.900,00	10.000,00	523.900,00
04.04.041290002				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DE TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TARFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		513.900,00	10.000,00	523.900,00
04.04.0412900022.274				
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL		439.900,00	10.000,00	449.900,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.000,00		266.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.300,00		62.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	22.600,00		22.600,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.04.0412900022.283				
BUTIA CIDADE CIDADA - NOTA PREMIADA		74.000,00		74.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	71.000,00		71.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	513.900,00	10.000,00	523.900,00
	Total Orgao	5.841.270,41	432.500,00	6.273.770,41

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN	5.151.050,00	256.139,45	5.407.189,45
05.01				
	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS	3.594.350,00	242.039,45	3.836.389,45
05.01.11				
	Trabalho	10.000,00		10.000,00
05.01.11331				
	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	10.000,00		10.000,00
05.01.113310002				
	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DE TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TARFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	10.000,00		10.000,00
05.01.1133100022.019				
	PROTECAO CONTRA ACIDENTES DOS SERVIDORES	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
05.01.15				
	Urbanismo	1.860.650,00	228.739,45	2.089.389,45
05.01.15122				
	Administracao Geral	583.050,00	54.900,00	637.950,00
05.01.151220002				
	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DE TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TARFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	566.850,00		566.850,00
05.01.1512200022.020				
	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	566.850,00		566.850,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.600,00		2.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00		78.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.500,00		35.500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.250,00		4.250,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107.000,00		107.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13.000,00		13.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	28.000,00		28.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.500,00		20.500,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
05.01.151220007				
	Construir, Reformar, recuperar, ampliar, demolir, conservar, reparar e adaptar os predios publicos.	16.000,00	54.200,00	70.200,00
05.01.1512200071.013				
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E/OU MELHORIAS NOS			

PREDIOS DA ADM EM GERAL	16.000,00	54.200,00	70.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		54.200,00	54.200,00
05.01.151220008			
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	200,00	200,00	400,00
05.01.1512200082.212			
CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E PROGRAMAS	200,00	200,00	400,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
443093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
05.01.151220009			
DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA A EXPANSAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO SERVICO PUBLICO.		500,00	500,00
05.01.1512200091.014			
EQUIPAMENTO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA		500,00	500,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.01.15451			
Infra-estrutura Urbana			
05.01.154510016			
REALIZAR SERVICOS DE PREVENCAO E EXTINSAO DE INCENDIOS SIMULTANEAMENTE AOS DE PROTECAO, BUSCA E SALVAMENTO, RESGATE DE PESSOAS E MATERIAIS EM LOCAIS DE SINISTROS, PRESTACAO DE SOCORRO EM CASO DE AFOGAMENTO, IMUNDACOES DESABAMENTOS, ACIDENTES EM GERAL.			
05.01.1545100162.143			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPE DE CORPO DE BOMBEIROS			
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.01.154510047			
MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA URBANA.			
05.01.1545100471.015			
CONSTRUCAO DE ABRIGOS PUBLICOS			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100471.109			
CONSTRUCAO DO PORTICO MUNICIPAL			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.154510051			
PROPORCIONAR SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO ADEQUADOS A POPULACAO. OTIMIZAR MANEJO DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MELHOR USO MULTIPLOS DAS AGUAS.			
05.01.1545100511.121			
IMPLANTACAO DE REDE PLUVIAL CANALIZ.DE VALAS E CORREGOS			
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100511.122			



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
CONTRAPARTIDA - IMPLANTACAO DE REDE PLUVIAL				
CANALIZ.DE VALAS E CORREGOS				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100511.136				
CONTRAPARTIDA - IMPLANTACAO OU MELH.DE OBRAS DE				
INFRA-ESTRUTURA URBANA - RUA JOSE				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.154510058				
PAVIMENTAR, REFORMAR E EMPREENDER ACOES QUE VISEM				
MELHORIA DAS VIAS URBANAS.AUMENTAR E MODERNIZAR A REDE				
VIARIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO.				
05.01.1545100581.158				
PAVIMENTACAO ASFALTICA,MICRODRENAGEM E SINALIZACAO				
VIARIA				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545100581.159				
BASDESUL-CONTRAPARTIDA - PAVIMENTACAO				
ASFALTICA,MICRODRENAGEM E SINALIZACAO VIARI				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.15452				
Servicos Urbanos		1.277.600,00	173.839,45	1.451.439,45
05.01.154520055				
CONSTRUIR, REFORMAR, MANTER E CONSERVAR O CEMITERIO		72.200,00	3.000,00	75.200,00
MUNICIPAL				
05.01.1545200551.017				
AMPLIACAO REFORMA E/OU MELHORIAS EM CEMITERIOS			3.000,00	3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
05.01.1545200552.022				
MANUTENCAO DOS SERVICOS EM CEMITERIOS		72.200,00		72.200,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	500,00		500,00
SERVIDOR E DO MILITAR				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.000,00		36.000,00
CIVIL				
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		3.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	3.000,00		3.000,00
CIVIL				
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00		15.000,00
JURIDICA				
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.200,00		8.200,00
05.01.154520056				
MELHORAR A ILUMINACAO PUBLICA, O TRAFIGO E A SEGURANCA		336.100,00	2.000,00	338.100,00
DOS MUNICIPES.				
05.01.1545200561.018				
AMPLIACAO, IMPLANTACAO E/OU MELHORIAS NO SISTEMA DE				
ILUMINACAO PUBLICA			2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.01.1545200562.125				
RECURSOS CIP - MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO				

PUBLICA - 05.015	336.100,00		336.100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	336.100,00		336.100,00
05.01.154520058			
PAVIMENTAR, REFORMAR E EMPREENDER ACOES QUE VISEM MELHORIA DAS VIAS URBANAS.AUMENTAR E MODERNIZAR A REDE VIARIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO.	587.900,00	168.839,45	756.739,45
05.01.1545200581.019			
CONSTR., ARBORIZACAO E MELHORIAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS, PRACAS ESPORTIVAS		3.000,00	3.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
05.01.1545200581.020			
PAVIMENTACAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE RUAS E AVENIDAS	5.000,00	50.000,00	55.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
452093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
05.01.1545200581.063			
RECURSOS CIDE - PAVIMENTACAO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE RUAS E AVENIDAS - 05.0	500,00	500,00	1.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
05.01.1545200581.123			
MICRODRENAGENS, TERRAPLANAGENS E PAV.DE VIA URBANA-PERIMETRAL 3.EXERCITO			
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545200581.124			
CONTRAPARTIDA - MICRODRENAGENS, TERRAPLANAGENS E PAV.DE VIA URBANA-PERIMETRAL 3.E			
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545200581.125			
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ DA AVENIDA PERIMETRAL III EXERCI			
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545200581.126			
CONTRAPARTIDA - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ DA AVENIDA PERIM			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545200581.127			
MICRODRENAGENS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA ARAMITA DE SOUZA RODRIGUES			
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545200581.128			
CONTRAPARTIDA - MICRODRENAGENS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA ARAMITA DE SO			
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545200581.133			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
IMPLANTACAO OU MELH.DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA				
URBANA - RUA TIRADENTES CONTRATO				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545200581.134				
CONTRAPARTIDA - IMPLANTACAO OU MELH.DE OBRAS DE				
INFRA-ESTRUTURA URBANA - RUA TIRA				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545200581.135				
IMPLANTACAO OU MELH.DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA				
URBANA - RUA JOSE FERNANDES SEGUR				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545200581.139				
CONSTRUCAO DE PRACA - RUINAS POCO 2 - BAIRRO SAO				
JOSE-CONTRATO N.0259819-54/2008				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545200581.140				
CONTRAPARTIDA - CONSTRUCAO DE PRACA - RUINAS POCO 2				
- BAIRRO SAO JOSE-CONTRATO N.				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545200581.141				
RECUPERACAO DE DANOS MATERIAIS DECORENTES DE				
DESASTRE AMBIENTAL INFRA ESTRUTURA P				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545200581.168				
PAVIMENTACAO DA RUA PADRE ANCHIETA				
N.0334.592-13/2010 SICONV-742915				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545200581.169				
CONTRAPARTIDA-PAVIMENTACAO DA RUA PADRE ANCHIETA				
N.0334.592-13/2010 SICONV-742915				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545200581.170				
TERRAPL.PAV.ASFALTICA-CBUQ AV.PER.III EXERC.ETAPA				
III-CONTR.033459-73/2010				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545200581.171				
CONTRAPARTIDA-TERRAPL.PAV.ASFALTICA-CBUQ AV.PER.III				
EXERC.ETAPA III-CONTR.033459-				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.1545200581.192				
PAVIMENTACAO COM URBANIZACAO DA AV.PERIMETRAL III				

EXERCITO FASE IV N.780485/2012

449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
05.01.1545200581.193			
URBANIZACAO DE VIAS NA RUA ALICE ALBEMAZ ILHAS FASE			
I N.780481/2012			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
05.01.1545200581.201			
CONTRAPARTIDA PAVIMENTACAO MARECHAL FLORIANO			
C.794066(101072058)			
		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00
05.01.1545200581.202			
PAVIENTACAO DA RUA PIO XII E RUA BRASIL			
-C/791261(1009003618)			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
05.01.1545200581.203			
CONTRAPARTIDA PAVIEMTACAO DA RUA PIO XII E RUA			
BRASIL -C/791261(1009003618)			
		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00
05.01.1545200581.204			
PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL GONCALVES			
DIAS-C/803496/2014			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
05.01.1545200581.205			
CONTRAPARTIDA PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL GONCALVES			
DIAS-C/803496/2014			
		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00
05.01.1545200581.206			
PAVIMENTACAO DE VIAS RUA 15 DE			
NOVEMBRO-C/802643/2014			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
05.01.1545200581.207			
CONTRAPARTIDA PAVIMENTACAO DE VIAS RUA 15 DE			
NOVEMBRO-C/802643/2014			
		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00
05.01.1545200581.231			
IMPL.DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA-RUA DILSON DA			
SILVA-N.1040827-SICONV:25457/17			
		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00
05.01.1545200581.232			
CONTRAPARTIDA_IMPL.DE PAVIMENTACAO EM VIA			
PUBLICA-RUA DILSON DA SILVA-N.1040827-S			
		15.200,00	15.200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.100,00	15.100,00
05.01.1545200581.255			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
PAVIMENTACAO RUA MANOEL GONCALVES DIAS SEGUNDA			
FASE- TRAV.DIEGO VARREIRA-C.R.8297		200,00	200,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
05.01.1545200581.256			
CONTRA-PARTIDA PAVIMENTACAO RUA MANOEL GONCALVES			
DIAS SEGUNDA FASE-TRAV.DIEGO VAR		4.091,65	4.091,65
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		91,65	91,65
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		4.000,00	4.000,00
05.01.1545200581.257			
PAVIMENTACAO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO FASE II-			
CR.829395/2016		200,00	200,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
05.01.1545200581.258			
CONTRA-PARTIDA PAVIMENTACAO RUA MARECHAL FLORIANO			
PEIXOTO FASE II- CR.829395/2016		27.774,72	27.774,72
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		27.674,72	27.674,72
05.01.1545200581.259			
PAVIMENTACAO RUA OSVALDO CRUZ E TRAV.LIBERATO			
SALZANO CR.829585/2016		200,00	200,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
05.01.1545200581.260			
CONTRA-PARTIDA PAVIMENTACAO RUA OSVALDO CRUZ E			
TRAV.LIBERATO SALZANO CR.829585/20		63.673,08	63.673,08
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		63.573,08	63.573,08
05.01.1545200582.024			
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PARQUES E			
JARDINS	233.600,00		233.600,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	1.800,00		1.800,00
SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	109.500,00		109.500,00
CIVIL			
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00		53.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	18.000,00		18.000,00
CIVIL			
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00		25.000,00
JURIDICA			
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO	20.300,00		20.300,00
05.01.1545200582.025			
CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS	348.800,00	3.000,00	351.800,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	1.000,00		1.000,00
SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	134.200,00		134.200,00
CIVIL			
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		46.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.500,00		26.500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		68.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00		52.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20.100,00		20.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
05.01.154520059				
	ADQUIRIR, MANTER E CONSERVAR OS EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DO MUNICIPIO.	281.400,00		281.400,00
05.01.1545200592.023				
	MANUTENACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	281.400,00		281.400,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.300,00		4.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.100,00		71.100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.300,00		24.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.000,00		125.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.200,00		8.200,00
05.01.17				
	Saneamento	1.723.700,00	13.300,00	1.737.000,00
05.01.17512				
	Saneamento Basico Urbano	1.723.700,00	13.300,00	1.737.000,00
05.01.175120051				
	PROPORCIONAR SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO ADEQUADOS A POPULACAO. OTIMIZAR MANEJO DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MELHOR USO MULTIPLOS DAS AGUAS.		13.000,00	13.000,00
05.01.1751200511.016				
	AMPL.,CONSERV.E MODERNIZ.DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL		13.000,00	13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		13.000,00	13.000,00
05.01.175120053				
	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS. ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS AMBIENTAIS.	1.723.700,00	300,00	1.724.000,00
05.01.1751200531.183				
	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-454/2011		300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
05.01.1751200531.184				
	CONTRAPARTIDA- CONSTRUCAO DE UNIDADE DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-454/20			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.01.1751200532.021				
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.723.700,00		1.723.700,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.200,00		65.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.300,00		24.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.500,00		17.500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.000,00		1.600.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	12.200,00		12.200,00
05.01.25	Energia			
05.01.25752	Energia Eletrica			
05.01.257520022	GERIR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E AS ACOES FINALISTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO CIDADANIA E ACAO SOCIAL.			
05.01.2575200222.255	NUCLEO DE SEGURANCA ALIMENTAR			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.01.257520056	MELHORAR A ILUMINACAO PUBLICA, O TRAFIGO E A SEGURANCA DOS MUNICIPES.			
05.01.2575200561.069	EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA-PROGRAMA RELUZ			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.594.350,00	242.039,45	3.836.389,45

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.02				
	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS	1.292.300,00	10.000,00	1.302.300,00
05.02.04				
	Administracao	46.600,00		46.600,00
05.02.04122				
	Administracao Geral	46.600,00		46.600,00
05.02.041220059				
	ADQUIRIR, MANTER E CONSERVAR OS EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DO MUNICIPIO.	46.600,00		46.600,00
05.02.0412200592.026				
	ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DO NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS	46.600,00		46.600,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		23.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		14.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.100,00		4.100,00
05.02.26				
	Transporte	1.245.700,00	10.000,00	1.255.700,00
05.02.26782				
	Transporte Rodoviario	1.245.700,00	10.000,00	1.255.700,00
05.02.267820008				
	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	114.200,00		114.200,00
05.02.2678200082.028				
	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA, LAVADOR E BORRACHARIA	114.200,00		114.200,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00		56.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.200,00		10.200,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.02.267820009				
	DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA A EXPANSAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO SERVICO PUBLICO.			
05.02.2678200091.093				
	PROVIAS-AQUISICAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS ROVOVIARIOS - 05.026			
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
469073.00.00.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			0,00
05.02.267820059				
ADQUIRIR, MANTER E CONSERVAR OS EQUIPAMENTOS		341.000,00		341.000,00
RODOVIARIOS DO MUNICIPIO.				
05.02.2678200591.023				
AMPLIACAO DO PARQUE RODOVIARIO				
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.02.2678200592.027				
MANUTENCAO DO PARQUE RODOVIARIO		341.000,00		341.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
05.02.267820084				
CONSTRUIR E CONSERVAR AS ESTRADAS MUNICIPAIS, GARANTINDO NIVEL DE QUALIDADE CONDIZENTES COM AS MELHORES PRATICAS DO SETOR, CONTRIBUIR NOS NIVEIS DE SEGURANCA E REDUZINDO OS CUSTOS COM RESTAURACAO.		790.500,00	10.000,00	800.500,00
05.02.2678200841.024				
CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
05.02.2678200841.115				
CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS-REC.GOVERNO DO ESTADO-DEC.46914				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
05.02.2678200841.131				
RECUPERACAO DAER ESTRADAS DANIFICADAS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.02.2678200842.029				
CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		790.500,00		790.500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.500,00		11.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00		355.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	137.500,00		137.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	119.000,00		119.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00		31.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	53.000,00		53.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.292.300,00	10.000,00	1.302.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.03				
NUCLEO DE TRANSITO		264.400,00	4.100,00	268.500,00
05.03.06				
Seguranca Publica		262.400,00	3.000,00	265.400,00
05.03.06182				
Defesa Civil		262.400,00	3.000,00	265.400,00
05.03.061820014				
SEGURANCA E INTEGRIDADE DO CIDADAO		262.400,00	3.000,00	265.400,00
05.03.0618200141.025				
OBRAS DE SEGURANCA E SINALIZACAO DO TRAFEGO URBANO		115.900,00	3.000,00	118.900,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00		63.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.300,00		7.300,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.000,00		21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.100,00		4.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.03.0618200142.262				
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SEGURANCA E INTEGRIDADE DO CIDADAO		146.500,00		146.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.000,00		144.000,00
05.03.26				
Transporte		2.000,00	1.100,00	3.100,00
05.03.26452				
Servicos Urbanos		2.000,00	1.100,00	3.100,00
05.03.264520057				
SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS		2.000,00	1.100,00	3.100,00
05.03.2645200571.025				
OBRAS DE SEGURANCA E SINALIZACAO DO TRAFEGO URBANO		2.000,00	1.100,00	3.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	1.100,00
	Total Unidade Orcamentaria	264.400,00	4.100,00	268.500,00
	Total Orgao	5.151.050,00	256.139,45	5.407.189,45

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		18.763.000,00	441.300,00	19.204.300,00
06.01				
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO REGULAR		518.800,00	3.300,00	522.100,00
06.01.12				
Educacao		518.800,00	3.300,00	522.100,00
06.01.12306				
Alimentacao e Nutricao		84.100,00	500,00	84.600,00
06.01.123060038				
GARANTIR AOS EDUCANDO OFERECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE E ASSISTENCIA EM GERAL		84.100,00	500,00	84.600,00
06.01.1230600382.032				
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		84.100,00	500,00	84.600,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
06.01.12361				
Ensino Fundamental		279.800,00	1.100,00	280.900,00
06.01.123610037				
CRIAR AS CONDICÕES IMPRESCINDÍVEIS PARA GARANTIR UMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE; VIABILIZAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS; UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL; AMPLIAR A OFERTA DE ENSINO MÉDIO; GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS; QUALIFICAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; GARANTIR CONDIÇÕES FÍSICAS E DE SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; QUALIFICAR A GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		266.800,00	1.000,00	267.800,00
06.01.1236100371.026				
MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.500,00		2.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
06.01.1236100371.027				
REORGANIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.01.1236100371.252				
APOIO FINANCEIRO-AFM-RESOLUCAO FNDE No 11/2018		600,00		600,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	100,00		100,00
06.01.1236100372.031				
	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	53.700,00	1.000,00	54.700,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	100,00		100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.01.1236100372.039				
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA -			
06.004		210.000,00		210.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.200,00		4.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.700,00		24.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	11.100,00		11.100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.01.1236100372.213				
	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E PROGRAMAS			
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
06.01.123610038				
	GARANTIR AOS EDUCANDO OFERECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE E ASSISTENCIA EM GERAL	13.000,00	100,00	13.100,00
06.01.1236100381.118				
	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSP.ESCOLAR R.CAMINHO DA ESCOLA -PRONACAMPO			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.01.1236100381.172				
	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.01.1236100381.173				
	PROJETO PROINFO - PROJOTOR			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.01.1236100381.174				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR EQUIPAMENTO				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.01.1236100381.180				
CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA NA MARIA CAMARGO				
N.0372039-06/2011 ME/CAIXA				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
06.01.1236100381.182				
AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA				
ESCOLAR				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.01.1236100382.185				
MANUTENCAO DO INTERCAMBIO ESTUDANTIL INTERNACIONAL		13.000,00		13.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00		400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
06.01.12362				
Ensino Medio		81.000,00		81.000,00
06.01.123620038				
GARANTIR AOS EDUCANDO OFERECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE E ASSISTENCIA EM GERAL		81.000,00		81.000,00
06.01.1236200382.033				
INCENTIVO E APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO		81.000,00		81.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	80.000,00		80.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
06.01.12363				
Ensino Profissional		62.500,00		62.500,00
06.01.123630038				
GARANTIR AOS EDUCANDO OFERECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE E ASSISTENCIA EM GERAL		62.000,00		62.000,00
06.01.1236300382.034				
INCENTIVO E APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL		60.500,00		60.500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	60.500,00		60.500,00
06.01.1236300382.035				
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		500,00		500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00		500,00
06.01.1236300382.268				
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL-PL/RS		1.000,00		1.000,00
339045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000,00		1.000,00
06.01.123630040				
ENSINO REGULAR COM FORMACAO PROF.		500,00		500,00
06.01.1236300402.034				
INCENTIVO E APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL		500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
06.01.12364				
Ensino Superior				
06.01.123640038				
GARANTIR AOS EDUCANDO OFERECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE E ASSISTENCIA EM GERAL				
06.01.1236400382.035				
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.01.12365				
Educacao Infantil		10.800,00	1.700,00	12.500,00
06.01.123650032				
EDUCACAO PRE-ESCOLAR		10.800,00	1.700,00	12.500,00
06.01.1236500321.160				
REDE FISICA EDUCACAO BASICA PROINFANCIA			1.300,00	1.300,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.100,00	1.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.01.1236500321.228				
INFRAESTRUTURA ESCOLAR -PAR IMOBILIARIO- PRO INFANCIA			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.01.1236500321.263				
CONTRAPARTIDA INFRAESTRUTURA ESCOLAR -PAR IMOBILIARIO- PRO INFANCIA				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.01.1236500322.232				
MERENDA ESCOLAR CRECHE		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
06.01.1236500322.233				
MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
06.01.1236500322.272				
APOIO CRECHE -BRASIL CARINHOSO		800,00	200,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.01.12366				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Educacao de Jovens e Adultos	100,00		100,00
06.01.123660036				
	ENSINO SUPLETIVO	100,00		100,00
06.01.1236600362.036				
	INCENTIVO E APOIO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPLETIVO			
- 06.010		100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
06.01.123660038				
	GARANTIR AOS EDUCANDO OFERECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE E ASSISTENCIA EM GERAL			
06.01.1236600382.234				
	MERENDA ESCOLAR - EJA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.01.12367				
	Educacao Especial	500,00		500,00
06.01.123670038				
	GARANTIR AOS EDUCANDO OFERECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE E ASSISTENCIA EM GERAL	500,00		500,00
06.01.1236700382.037				
	APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PNE	500,00		500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	518.800,00	3.300,00	522.100,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02				
FUND.DES.MAN.BAS E VALOR.DOS PROF.FUNDEB		12.303.000,00	107.000,00	12.410.000,00
06.02.12				
Educacao		12.303.000,00	107.000,00	12.410.000,00
06.02.12361				
Ensino Fundamental		8.291.200,00	2.900,00	8.294.100,00
06.02.123610034				
SEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICoes DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES ATAVEZ DE MEIOS DE TRANSPORTES ADEQUADOS.		323.100,00		323.100,00
06.02.1236100342.043				
FUNDEB-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL		323.100,00		323.100,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.700,00		4.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	25.400,00		25.400,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
06.02.123610037				
CRIAR AS CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIR UMA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE; VIABILIZAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS; uNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL; AMPLIAR A OFERTA DE ENSINO MEDIO; GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDICATIVAS ESPECIAIS; QUALIFICAR A OFERTA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; GARANTIR CONDICoes FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; QUALIFICAR A GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		7.948.100,00	2.600,00	7.950.700,00
06.02.1236100371.028				
FUNDEB-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR			2.600,00	2.600,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00	500,00
06.02.1236100372.040				
FUNDEB-MANUTENCAO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL - 60%		6.280.000,00		6.280.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00		70.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00		5.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00
06.02.1236100372.041				
	FUNDEB-MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR			
	ENSINO FUNDAMENTAL	1.265.000,00		1.265.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00		30.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	150.000,00		150.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE			0,00
06.02.1236100372.186				
	FUNDEB-MANUTENCAO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL - 40%	403.100,00		403.100,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	400.000,00		400.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE			0,00
06.02.123610038				
	GARANTIR AOS EDUCANDO OFERECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE E ASSISTENCIA EM GERAL	20.000,00	300,00	20.300,00
06.02.1236100381.029				
	FUNDEB-AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTES DE ESTUDANTES - 06.014		300,00	300,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.02.1236100382.042				
	FUNDEB-CURSO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES	20.000,00		20.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		20.000,00
06.02.123610039				
	PRATICAS DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER PARA A COMUNIDADE ESCOLAR			
06.02.1236100391.030				
	FUNDEB - CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS - 06.022			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02.12365				
Educacao Infantil		2.020.300,00	102.100,00	2.122.400,00
06.02.123650037				
CRIAR AS CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIR UMA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE; VIABILIZAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS; UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL; AMPLIAR A OFERTA DE ENSINO MEDIO; GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS; QUALIFICAR A OFERTA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; GARANTIR CONDICoes FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; QUALIFICAR A GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		2.020.300,00	102.100,00	2.122.400,00
06.02.1236500371.114				
FUNDEB-CONSTRUCAO DE ESCOLA EDUC.INFANTIL			100.100,00	100.100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1236500372.170				
FUNDEB-MANUTENCAO DA PRE ESCOLA - 40%		517.700,00	1.000,00	518.700,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.100,00		5.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.300,00		252.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81.000,00		81.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	124.800,00		124.800,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	500,00		500,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1236500372.188				
FUNDEB-MANUTENCAO DA PRE ESCOLA - 60%		883.000,00		883.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00		12.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	723.000,00		723.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	146.000,00		146.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
06.02.1236500372.276				
FUNDEB-MANUTENCAO DE CRECHES		619.600,00	1.000,00	620.600,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.900,00		10.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	53.700,00		53.700,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.02.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		443.400,00		443.400,00
06.02.123660037				
CRIAR AS CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIR UMA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE; VIABILIZAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS; UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL; AMPLIAR A OFERTA DE ENSINO MEDIO; GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS; QUALIFICAR A OFERTA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; GARANTIR CONDICoes FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; QUALIFICAR A GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		443.400,00		443.400,00
06.02.1236600372.196				
FUNDEB-MANUTENCAO MAGISTERIO PUBLICO 60% - EJA		442.000,00		442.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00		7.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	134.000,00		134.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
06.02.1236600372.197				
FUNDEB-MANUT.MAGISTERIO PUBLICO-EJA - 40%		1.400,00		1.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00		100,00
06.02.12367				
Educacao Especial		1.548.000,00	2.000,00	1.550.000,00
06.02.123670037				
CRIAR AS CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIR UMA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE; VIABILIZAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS; UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL; AMPLIAR A OFERTA DE ENSINO MEDIO; GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS; QUALIFICAR A OFERTA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; GARANTIR CONDICoes FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; QUALIFICAR A GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
06.02.1236700372.197				
FUNDEB-MANUT.MAGISTERIO PUBLICO-EJA - 40%				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE			0,00
06.02.123670043				
DAR	ASSISTENCIA AOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.548.000,00	2.000,00	1.550.000,00
06.02.1236700431.031				
FUNDEB-AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA ESCOLA DE PORTADORES DE NECESSID. ESPECIAIS			2.000,00	2.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
06.02.1236700432.045				
FUNDEB - MANUTENCAO DA ESCOLA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - 40%		282.000,00		282.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00		5.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00		84.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	80.000,00		80.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE			0,00
06.02.1236700432.187				
FUNDEB - MANUTENCAO DA ESCOLA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - 60%		1.266.000,00		1.266.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00		12.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	252.000,00		252.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
06.02.12846				
Outros Encargos Especiais		100,00		100,00
06.02.128460000				
ENCARGOS ESPECIAIS - ACOES NAO INTEGRANTES DO PPA		100,00		100,00
06.02.1284600000.005				
AUXILIO FINANCEIRO A DOCENTES PARA AQUISICAO DE HARDWARE E SOFTWARE		100,00		100,00
339045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria	12.303.000,00	107.000,00	12.410.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.03				
	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.597.100,00	178.200,00	4.775.300,00
06.03.12				
	Educacao	4.597.100,00	178.200,00	4.775.300,00
06.03.12361				
	Ensino Fundamental	3.718.000,00	31.000,00	3.749.000,00
06.03.123610034				
	SEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICoes DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES ATAVEZ DE MEIOS DE TRANSPORTES ADEQUADOS.	657.600,00		657.600,00
06.03.1236100342.053				
	MDE-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	657.600,00		657.600,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	31.600,00		31.600,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	362.000,00		362.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.000,00		15.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
06.03.123610037				
	CRIAR AS CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIR UMA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE; VIABILIZAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS; uNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL; AMPLIAR A OFERTA DE ENSINO MEDIO; GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDICATIVAS ESPECIAIS; QUALIFICAR A OFERTA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; GARANTIR CONDICoes FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; QUALIFICAR A GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	3.060.000,00	30.900,00	3.090.900,00
06.03.1236100371.032				
	MDE-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAR A SECRETARIA		14.500,00	14.500,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
06.03.1236100371.034				
	MDE-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL		4.000,00	4.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
06.03.1236100371.035				
	MDE-AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.03.1236100371.036				
MDE-CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
06.03.1236100372.046				
MDE-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA		1.584.600,00		1.584.600,00
313013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	86.200,00		86.200,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00		12.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.000,00		678.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.400,00		3.400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	75.000,00		75.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00		4.500,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
06.03.1236100372.047				
MDE-PROMOCAO DE EVENTOS ESCOLARES		27.000,00	500,00	27.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
06.03.1236100372.051				
MDE-MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		1.419.700,00		1.419.700,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.200,00		30.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.000,00		583.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00		175.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		54.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	100.000,00		100.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
06.03.1236100372.052				
	MDE-AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	500,00	500,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
06.03.1236100372.183				
	CRIACAO E MANUTENCAO DO SEMINARIO DE EDUCACAO	17.100,00		17.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
06.03.1236100372.184				
	CRIACAO E MANUTENCAO DA SEMANA DA LEITURA	7.100,00	100,00	7.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.1236100372.218				
	MDE-MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL	900,00	200,00	1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.1236100372.259				
	MDE- CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO EDUCATIVO RURAL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
06.03.1236100372.260				
	CRIAR E MANTER BANDA MUNICIPAL	1.100,00	100,00	1.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.03.123610038				
GARANTIR AOS EDUCANDO OFERECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE E ASSISTENCIA EM GERAL		400,00	100,00	500,00
06.03.1236100382.049				
MDE - CRIAR E MANTER LABORATORIO MUNICIPAL DE INFORMATICA - 06.035		400,00	100,00	500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
06.03.12365				
Educacao Infantil		741.400,00	146.200,00	887.600,00
06.03.123650000				
ENCARGOS ESPECIAIS - ACOES NAO INTEGRANTES DO PPA		60.000,00	132.200,00	192.200,00
06.03.1236500000.012				
MDE-AMORTIZACAO DE DIVIDA-BADESUL PRO-INFANCIA		60.000,00	132.200,00	192.200,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		60.000,00		60.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			132.200,00	132.200,00
06.03.123650037				
CRIAR AS CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIR UMA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE; VIABILIZAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS; uNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL; AMPLIAR A OFERTA DE ENSINO MEDIO; GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDICATIVAS ESPECIAIS; QUALIFICAR A OFERTA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; GARANTIR CONDICoes FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; QUALIFICAR A GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		681.400,00	14.000,00	695.400,00
06.03.1236500371.037				
MDE-CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DA PRE ESCOLA			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
06.03.1236500371.161				
CONTRA PARTIDA - REDE FISICA EDUCACAO BASICA PROINFANCIA			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
06.03.1236500371.212				
MDE-CONSTRUCAO E AMPLIACAO E REFORMA NAS CRECHES MUNICIPAIS			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	10.000,00
06.03.1236500371.213				
FUNDEB-CONSTRUCAO E AMPLIACAO E REFORMA NAS CRECHES MUNICIPAIS				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
06.03.1236500372.054				
MDE-MANUTENCAO DA PRE ESCOLA		391.200,00		391.200,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		250.000,00		250.000,00

## CIVIL

319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00		64.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	35.000,00		35.000,00
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31.000,00		31.000,00
06.03.1236500372.055				
	MDE-MANUTENCAO DO CENTRO ACOLHER - EDUCACIONAL E			
	CRECHES	290.200,00	2.000,00	292.200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	15.800,00		15.800,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	175.000,00		175.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00		51.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	17.000,00		17.000,00
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00		500,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00		300,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	28.000,00		28.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.03.12367				
	Educacao Especial	137.700,00	1.000,00	138.700,00
06.03.123670037				
	CRIAR AS CONDICOES IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIR UMA	137.700,00	1.000,00	138.700,00
	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE; VIABILIZAR O ATENDIMENTO			
	EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS; uNIVERSALIZAR O			
	ENSINO FUNDAMENTAL; AMPLIAR A OFERTA DE ENSINO MEDIO;			
	GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS			
	DE NECESSIDADES EDICATIVAS ESPECIAIS; QUALIFICAR A			
	OFERTA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; GARANTIR			
	CONDICOES FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS			
	MUNICIPAIS; QUALIFICAR A GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL			
	DE EDUCACAO.			
06.03.1236700371.039				
	MDE-AMPLIACAO MODERNIZACAO DA ESCOLA DOS PORTADORES			
	DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
06.03.1236700372.056				
	MDE-MANUTENCAO E APOIO AO ENSINO DOS PORTADORES DE			
	NECESSIDADES ESPECIAIS	137.700,00		137.700,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	1.000,00		1.000,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00		70.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	13.000,00		13.000,00
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00		500,00

FISICA

339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00		15.000,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	12.200,00		12.200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.597.100,00	178.200,00	4.775.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.04				
SALARIO EDUCACAO		1.037.300,00	152.700,00	1.190.000,00
06.04.12				
Educacao		1.037.300,00	152.700,00	1.190.000,00
06.04.12361				
Ensino Fundamental		1.015.900,00	67.500,00	1.083.400,00
06.04.123610037				
CRIAR AS CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIR UMA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE; VIABILIZAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS; uNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL; AMPLIAR A OFERTA DE ENSINO MEDIO; GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDICATIVAS ESPECIAIS; QUALIFICAR A OFERTA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; GARANTIR CONDICoes FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; QUALIFICAR A GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		1.015.900,00	67.500,00	1.083.400,00
06.04.1236100372.058				
DESPESAS COM SALARIO EDUCACAO FEDERAL		1.015.900,00	67.500,00	1.083.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00		900,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	250.000,00		250.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		58.100,00	58.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.400,00	8.400,00
06.04.1236100372.132				
DESPESAS C/SALARIO EDUCACAO ESTADUAL				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.04.12365				
Educacao Infantil		21.400,00	85.200,00	106.600,00
06.04.123650037				
CRIAR AS CONDICoes IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIR UMA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE; VIABILIZAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS; uNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL; AMPLIAR A OFERTA DE ENSINO MEDIO; GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDICATIVAS ESPECIAIS; QUALIFICAR A OFERTA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; GARANTIR CONDICoes FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; QUALIFICAR A GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO.		21.400,00	85.200,00	106.600,00
06.04.1236500372.171				
DESPESA SALARIO EDUCACAO FEDERAL-PRE ESCOLA		3.200,00	200,00	3.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.04.1236500372.277				
DESPESA SALARIO	EDUCACAO FEDERAL - CRECHES	18.200,00	85.000,00	103.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	200,00		200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		84.000,00	84.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.037.300,00	152.700,00	1.190.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.05				
	TRANSPORTE ESCOLAR	47.700,00	100,00	47.800,00
06.05.12				
	Educacao	47.700,00	100,00	47.800,00
06.05.12361				
	Ensino Fundamental	45.800,00	100,00	45.900,00
06.05.123610034				
	SEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICOES DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES ATAVEZ DE MEIOS DE TRANSPORTES ADEQUADOS.	45.800,00	100,00	45.900,00
06.05.1236100342.059				
	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	35.200,00	100,00	35.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.05.1236100342.060				
	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL	10.600,00		10.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00
06.05.12362				
	Ensino Medio	1.300,00		1.300,00
06.05.123620034				
	SEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICOES DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES ATAVEZ DE MEIOS DE TRANSPORTES ADEQUADOS.	1.300,00		1.300,00
06.05.1236200342.209				
	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - ENSINO MEDIO	1.300,00		1.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		1.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	150,00		150,00
06.05.12365				
	Educacao Infantil	600,00		600,00
06.05.123650034				
	SEGURAR A FREQUENCIA DOS EDUCANDOS A ESCOLA, MEDIANTE A GARANTIA DE CONDICOES DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES ATAVEZ DE MEIOS DE TRANSPORTES ADEQUADOS.	600,00		600,00
06.05.1236500342.208				
	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - EDUCACAO INFANTIL	600,00		600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00		300,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	47.700,00	100,00	47.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.06				
FUNDO MUNIC.MERENDA ESCOLAR-FMME		256.000,00		256.000,00
06.06.12				
Educacao		256.000,00		256.000,00
06.06.12361				
Ensino Fundamental		128.700,00		128.700,00
06.06.123610038				
GARANTIR AOS EDUCANDO OFERECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE E ASSISTENCIA EM GERAL		128.700,00		128.700,00
06.06.1236100382.061				
MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		118.700,00		118.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		118.700,00		118.700,00
06.06.1236100382.235				
MERENDA ESCOLAR FUNDO MAIS EDUCACAO - REC.1113		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
06.06.12362				
Ensino Medio		3.200,00		3.200,00
06.06.123620038				
GARANTIR AOS EDUCANDO OFERECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE E ASSISTENCIA EM GERAL		3.200,00		3.200,00
06.06.1236200382.248				
MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		300,00		300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300,00		300,00
06.06.1236200382.249				
MERENDA ESCOLAR ATEND.EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE		2.900,00		2.900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.900,00		2.900,00
06.06.1236200382.263				
PROGRAMA ESTADUAL ALIMENTACAO ESCOLAR P/ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL				
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
06.06.12365				
Educacao Infantil		108.300,00		108.300,00
06.06.123650038				
GARANTIR AOS EDUCANDO OFERECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE E ASSISTENCIA EM GERAL		108.300,00		108.300,00
06.06.1236500382.133				
MERENDA ESCOLAR - CRECHE		53.300,00		53.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		53.300,00		53.300,00
06.06.1236500382.190				
MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		55.000,00		55.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		55.000,00
06.06.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		15.800,00		15.800,00
06.06.123660038				
GARANTIR AOS EDUCANDO OFERECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE E ASSISTENCIA EM GERAL		15.800,00		15.800,00
06.06.1236600382.210				
MERENDA ESCOLAR - EJA		15.800,00		15.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.800,00		15.800,00

Total Unidade Orcamentaria

256.000,00

256.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.07				
	EJA - PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			
06.07.12				
	Educacao			
06.07.12366				
	Educacao de Jovens e Adultos			
06.07.123660038				
	GARANTIR AOS EDUCANDO OFERECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE E ASSISTENCIA EM GERAL			
06.07.1236600382.135				
	PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA - 06.053			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.08				
	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	3.100,00		3.100,00
06.08.12				
	Educacao	3.100,00		3.100,00
06.08.12361				
	Ensino Fundamental	3.100,00		3.100,00
06.08.123610037				
	CRIAR AS CONDICOES IMPRESCINDIVEIS PARA GARANTIR UMA EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE; VIABILIZAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS; uNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL; AMPLIAR A OFERTA DE ENSINO MEDIO; GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDICATIVAS ESPECIAIS; QUALIFICAR A OFERTA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS; GARANTIR CONDICOES FISICAS E DE SEGURANCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS; QUALIFICAR A GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	3.100,00		3.100,00
06.08.1236100372.139				
	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-MEC FNDE-PDDE	3.100,00		3.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00		3.100,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.100,00		3.100,00
	Total Orgao	18.763.000,00	441.300,00	19.204.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		11.131.404,00	39.062,00	11.170.466,00
07.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS ASPS		7.536.300,00	11.900,00	7.548.200,00
07.01.10				
Saude		7.536.300,00	11.900,00	7.548.200,00
07.01.10122				
Administracao Geral		1.980.600,00	4.000,00	1.984.600,00
07.01.101220095				
GERIR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E AS ACOES FINALISTICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE		1.980.600,00	4.000,00	1.984.600,00
07.01.1012200951.040				
CONSTRUCAO,REFORMA E MELHORIA DA SECRETARIA			2.000,00	2.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
07.01.1012200952.062				
COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA		1.980.600,00	2.000,00	1.982.600,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.500,00		11.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706.800,00		706.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	259.000,00		259.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	190.800,00		190.800,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	110.000,00		110.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
07.01.10125				
Normatizacao e Fiscalizacao		2.000,00		2.000,00
07.01.101250095				
GERIR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E AS ACOES FINALISTICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE		2.000,00		2.000,00
07.01.1012500952.064				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.01.10128				
	Formacao de Recursos Humanos	3.000,00		3.000,00
07.01.101280005				
	OPORTUNIZAR AOS SERVIDORES CONDICoes PARA QUE SE MANTENHAM ATUALIZADOS	3.000,00		3.000,00
07.01.1012800052.063				
	TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
07.01.10244				
	Assistencia Comunitaria	60.100,00		60.100,00
07.01.102440095				
	GERIR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E AS ACOES FINALISTICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	60.100,00		60.100,00
07.01.1024400952.122				
	COMPRA DE SERVICOS DE ENTIDADES DE RECUPERACAO	60.100,00		60.100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
07.01.10301				
	Atencao Basica	838.200,00	2.900,00	841.100,00
07.01.103010022				
	GERIR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E AS ACOES FINALISTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO CIDADANIA E ACAO SOCIAL.	400,00	1.400,00	1.800,00
07.01.1030100221.090				
	CONTRAPARTIDA DE PROGRAMAS E CONVENIOS	400,00	1.400,00	1.800,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	1.100,00
07.01.103010027				
	CONTROLAR E FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DE NORMAS E PADROES DE INTERESSE SANITARIO, RELATIVOS A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, ESTABELECIEMTOS DE SAUDE, AGUA E SANGUE.	165.700,00	1.000,00	166.700,00
07.01.1030100272.067				
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO SANITARIA	165.700,00	1.000,00	166.700,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.200,00		1.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		31.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	17.000,00		17.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.103010088				
ATENDER GRUPO DE POPULACAO COM ATENCAO PSICOSOCIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DEPENDENCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS.		30.100,00		30.100,00
07.01.1030100881.149				
CONTRAPARTIDA-REGIONALIZACAO SW SAUDE TC.265/2010				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030100881.151				
CONTRAPARTIDA -FES EQUIPAMENTO P/UBS - TC 095/2010				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030100882.242				
CONTRAPARTIDA - CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL -CAPS		30.100,00		30.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00		100,00
07.01.103010096				
GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DIRECIONADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, A MULHER, AO ADULTO E AO IDOSO; AMPLIAR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA; DESENVOLVER PORJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA; PRIORIZAR A SAUDE DA POPULACAO EM SITUACAO DE MAIOR VULNERALIDADE.		642.000,00	500,00	642.500,00
07.01.1030100962.065				
CONTRAPARTIDA - AGENTES COMUNITARIOS E PIM		606.800,00		606.800,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		300.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00		250.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	56.800,00		56.800,00
07.01.1030100962.066				
CONTRA-PARTIDA PROGRAMA FARMACIA BASICA FEDERAL		25.000,00		25.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00		25.000,00
07.01.1030100962.240				
PROGRAMA DE PREVENCAO A SAUDE BUCAL		1.100,00	500,00	1.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.01.1030100962.282				
	CONTRAPARTIDA PROGRAMA SALVAR SAMU	9.100,00		9.100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
07.01.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	4.652.400,00	5.000,00	4.657.400,00
07.01.103020088				
	ATENDER GRUPO DE POPULACAO COM ATENCAO PSICOSOCIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DEPENDENCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS.			
07.01.1030200881.100				
	CONRAPARTIDA - CONVENIO FNS-EQUIPAMENTO UNIDADE DE SAUDE-HOSPITAL DE BUTIA - 11.0			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1030200881.108				
	CONTRAPARTIDA-PMB/FNS-CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
07.01.103020095				
	GERIR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E AS ACOES FINALISTICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	1.000.000,00		1.000.000,00
07.01.1030200952.069				
	CONTRIBUICOES A HOSPITAIS, SANATORIOS E CASAS DE SAUDE	1.000.000,00		1.000.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
07.01.103020096				
	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DIRECIONADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, A MULHER, AO ADULTO E AO IDOSO; AMPLIAR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA; DESENVOLVER PORJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA; PRIORIZAR A SAUDE DA POPULACAO EM SITUACAO DE MAIOR VULNERALIDADE.	3.652.400,00	5.000,00	3.657.400,00
07.01.1030200961.210				
	CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO PORTO DE SAUDE		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
07.01.1030200961.230				
	INCENTIVO DE INICIATIVA PRIVADA A FUMSA	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
07.01.1030200962.068				
	ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR A POPULACAO	800.000,00		800.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00		800.000,00
07.01.1030200962.070				
	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E AMBULATORIAL	2.794.400,00	3.000,00	2.797.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00		6.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.500,00		485.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	203.000,00		203.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	181.200,00		181.200,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	38.200,00		38.200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	400.000,00		400.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	80.000,00		80.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	94.500,00		94.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
07.01.1030200962.173				
CONTRA PARTIDA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF				
		2.000,00	1.000,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
07.01.1030200962.250				
PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR				
		55.000,00		55.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
Total Unidade Orcamentaria		7.536.300,00	11.900,00	7.548.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.02				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VINC.FEDERAL		2.384.300,00	10.762,00	2.395.062,00
07.02.10				
Saude		2.384.300,00	10.762,00	2.395.062,00
07.02.10301				
Atencao Basica		1.356.900,00	4.800,00	1.361.700,00
07.02.103010026				
PRODUCAO, CONTROLE DISTRIB.MEDICAMENTOS				
07.02.1030100261.111				
CONV.FNS-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE				
BASICA DE SAUDE				
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
07.02.103010088				
ATENDER GRUPO DE POPULACAO COM ATENCAO PSICOSOCIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DEPENDENCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS.			1.400,00	1.400,00
07.02.1030100881.211				
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE			500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
07.02.1030100881.221				
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE			500,00	500,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		250,00	250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00	250,00
07.02.1030100881.234				
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.02.1030100881.236				
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.02.103010095				
GERIR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E AS ACOES FINALISTICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE		736.900,00	3.200,00	740.100,00
07.02.1030100951.233				
LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		400,00		400,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
07.02.1030100951.250				
ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL-TC-4302701712181824556			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.02.1030100952.180				
TETO FINANCEIRO - SIA-SUS		347.000,00		347.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170.000,00		170.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107.000,00		107.000,00
07.02.1030100952.241				
CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL -CAPS		337.500,00	2.000,00	339.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.100,00		17.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	294.400,00		294.400,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
07.02.1030100952.271				
PROGRAMA SAUDE BUCAL-SB		52.000,00	1.000,00	53.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.02.103010096				
GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DIRECIONADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, A MULHER, AO ADULTO E AO IDOSO; AMPLIAR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA; DESENVOLVER PORJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA; PRIORIZAR A SAUDE DA POPULACAO EM SITUACAO DE MAIOR VULNERALIDADE.		620.000,00	200,00	620.200,00
07.02.1030100961.214				
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.02.1030100962.071				
AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL		427.800,00		427.800,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	227.000,00		227.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	200.800,00		200.800,00
07.02.1030100962.072				
FARMACIA BASICA FEDERAL		118.500,00		118.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	118.500,00		118.500,00
07.02.1030100962.073				
MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUIMICOS E DOENTES MENTAIS				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
07.02.1030100962.244				
REDE CEGONHA		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
07.02.1030100962.267				
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE-PMAQ		72.700,00		72.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.700,00		20.700,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
07.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		975.900,00	3.962,00	979.862,00
07.02.103020088				
ATENDER GRUPO DE POPULACAO COM ATENCAO PSICOSOCIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DEPENDENCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS.		2.900,00	1.462,00	4.362,00
07.02.1030200881.099				
CONVENIO FNS-EQUIPAMENTO UNIDADE DE SAUDE-HOSPITAL DE BUTIA				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030200881.112				
PMB FNS-AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMAN.UNID.BASICA SAUDE				
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030200881.178				
ESTRUTURA DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030200881.179				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030200881.211				
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030200881.222				
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR		200,00		200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
07.02.1030200881.227				
ESTRUTURA REDE DE SERVICO ATENCAO BASICA EM SAUDE			500,00	500,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.1030200881.235				
ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.02.1030200881.237				
ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.02.1030200881.238				
ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.02.1030200881.239				
ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE			362,00	362,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		162,00	162,00
07.02.1030200881.241				
ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEX..AMB.HOSP.AFM.PORTARIA MS No448/2018		200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
07.02.1030200881.254				
INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA - P.25000.095997/2018-36		1.400,00		1.400,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
07.02.1030200881.261				
INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA - P.25000.109978/2018-02		500,00		500,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	100,00		100,00

## DISTRIBUICAO GRATUITA

339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
07.02.1030200881.262				
INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA				
-PROCES.25000-118259/2018-74		600,00		600,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
07.02.103020096				
GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DIRECIONADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, A MULHER, AO ADULTO E AO IDOSO; AMPLIAR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA; DESENVOLVER PORJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA; PRIORIZAR A SAUDE DA POPULACAO EM SITUACAO DE MAIOR VULNERALIDADE.		973.000,00	2.500,00	975.500,00
07.02.1030200961.107				
CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE			500,00	500,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		250,00	250,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250,00	250,00
07.02.1030200961.240				
FARMACIA FEDERAL -AFM-PORTARIA MS No748/2018		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
07.02.1030200961.253				
INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA - P.25000.096178/2018-14				
		500,00		500,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
07.02.1030200962.074				
CONVENIO PAB - ASSISENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E AMBULATORIAL				
		552.200,00		552.200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00		285.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.700,00		107.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		42.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00		9.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.200,00		60.200,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	24.500,00		24.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
07.02.1030200962.076				
	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	275.500,00	2.000,00	277.500,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	247.500,00		247.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.02.1030200962.264				
	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	600,00		600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
07.02.1030200962.281				
	NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA-NASF	144.000,00		144.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00
07.02.10304				
	Vigilancia Sanitaria	51.500,00	2.000,00	53.500,00
07.02.103040027				
	CONTROLAR E FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DE NORMAS E PADROES DE INTERESSE SANITARIO, RELATIVOS A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, ESTABELECIEMTOS DE SAUDE, AGUA E SANGUE.	51.500,00	2.000,00	53.500,00
07.02.1030400272.077				
	VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL	51.500,00	2.000,00	53.500,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00		36.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.384.300,00	10.762,00	2.395.062,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.03				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VINC. ESTADUAL		1.210.804,00	16.400,00	1.227.204,00
07.03.10				
Saude		1.210.804,00	16.400,00	1.227.204,00
07.03.10301				
Atencao Basica		948.304,00	14.200,00	962.504,00
07.03.103010022				
GERIR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E AS ACOES FINALISTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO CIDADANIA E ACAO SOCIAL.				
07.03.1030100221.102				
COREDES - EQUIPAMENTOS PARA UBS 1				
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.1030100221.113				
COREDES-CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTOS UBS II				
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.1030100221.155				
COREDES - CONSULTA POPULAR 2008/2009				
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.1030100222.079				
MUNICIPIO RESOLVE - 07.023				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.1030100222.195				
INVERNO GAUCHO				
334093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
07.03.103010026				
PRODUCAO, CONTROLE DISTRIB.MEDICAMENTOS				
07.03.1030100262.127				
PROGRAMA SAUDE MENTAL ESTADUAL - 07.026				
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
07.03.103010088				
ATENDER GRUPO DE POPULACAO COM ATENCAO PSICOSOCIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DEPENDENCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS.				
07.03.1030100881.119				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS				
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
07.03.1030100881.148				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
REGIONALIZACAO DE SAUDE T.C.265/2010 - AQUISICAO DE VEICULOS				
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.1030100881.150				
FES - EQUIPAMENTO P/UBS-TC 095/2010				
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.1030100881.177				
REGIONALIZACAO DA SAUDE-AQUISICAO DE VEICULO (SES 256/2012 R.378/12 CIB/RS)				
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.1030100881.188				
CONSULTA POPULAR 2010/2011 - AQUISICAO EQUIOPAMENTO UBS - R-4232				
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
07.03.1030100881.189				
AQUISICAO DE AMBULANCIA -PORTARIA SES/RS 337/13-R.4292				
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.1030100881.196				
AQUISICAO DE AMBULANCIA-CONSULTA POPULAR 2013/2014-(PROC.8321/14-7 -				
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.1030100881.198				
AQUISICAO DE VEICULO-PORTARIA SES/RS136/2014-PROCES.ORIGEM 089079-20.00/13-3				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.1030100882.228				
PREMIO VIVA A CRIANCA-ESTADO				
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
07.03.103010095				
GERIR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E AS ACOES FINALISTICAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE		138.400,00	12.500,00	150.900,00
07.03.1030100951.119				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS				
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
07.03.1030100951.181				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - R-4293			300,00	300,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.03.1030100951.190				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-PORTARIA SES/RS136/2014			200,00	200,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.03.1030100951.191				
AQUISICAO DE VEICULO-PORTARIA SES/RS 136/2014				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.1030100952.247				
CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL-CAPS ESTADO		134.500,00	10.000,00	144.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.400,00		40.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.000,00		49.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
07.03.1030100952.286				
NOTA FISCAL GAUCHA / CAPS R-4300		3.900,00	2.000,00	5.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		2.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.800,00		1.800,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.03.103010096				
GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DIRECIONADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, A MULHER, AO ADULTO E AO IDOSO; AMPLIAR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA; DESENVOLVER PORJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA; PRIORIZAR A SAUDE DA POPULACAO EM SITUACAO DE MAIOR VULNERALIDADE.		809.904,00	1.700,00	811.604,00
07.03.1030100961.066				
PARCERIA RESOLVE		600,00		600,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	600,00		600,00
07.03.1030100961.154				
CONS.POPULAR 09/10-AQUISICAO AMBULANCIAS				
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.1030100962.080				
ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL		68.800,00	200,00	69.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	68.500,00		68.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
07.03.1030100962.123				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
AGENTES COMUNITARIOS ESTADUAL		37.004,00		37.004,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		16.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	21.004,00		21.004,00
07.03.1030100962.126				
PROGRAMA 1a INFANCIA MELHOR - ESTADO		186.500,00		186.500,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.600,00		129.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00		100,00
07.03.1030100962.226				
PROGRAMA SAUDE PERTO DE VOCE - PIES		316.100,00	1.000,00	317.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6.500,00		6.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.800,00		23.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00		230.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.03.1030100962.227				
INSUMOS CONTROLE DIABETES MELLITUS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
07.03.1030100962.243				
OFICINAS TERAPEUTICAS		19.100,00	500,00	19.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		2.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
07.03.1030100962.265				
SALVAR SAMU UPAS - R.4170		180.500,00		180.500,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00		4.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		14.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	8.000,00		8.000,00

## CIVIL

339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
07.03.1030100962.269	PROG.INS.HOSPITALARES P/USO DOMICILIAR-AQUIS.E			
DISPENSACAO DE FRALDAS		1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
07.03.1030100962.270	INCENTIVO A QUALIFIC.DO PRE-NATAL REDE CEGONHA	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
07.03.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	262.500,00	2.200,00	264.700,00
07.03.103020088	ATENDER GRUPO DE POPULACAO COM ATENCAO PSICOSOCIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DEPENDENCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS.		200,00	200,00
07.03.1030200881.101	COREDES CONSULTA POPULAR CONS/EXAMES PROC.091688-2000/05-9			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
07.03.1030200881.110	COREDES-Consulta Popular -Aquisicao de Equipamentos p/UBS			
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.1030200881.116	ENFRENTAMENTO AOS DESASTRES AMBIENTAIS NA AREA DA SAUDE-RES-369/09			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.1030200881.188	CONSULTA POPULAR 2010/2011 - AQUISICAO EQUIOPAMENTO UBS - R-4232			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.03.1030200881.197	AQUISICAO DE EQUIP.P/UBS-CONSULTA POPULAR 2012/2013-PROCES.7021/13-7			
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.03.1030200881.199	INCENTIVO PARA REALIZACAO DE ADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS UBS-CIB/RS 1425/2014			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
07.03.1030200881.251	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS-Cons.Popular 2015/2016		200,00	200,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.03.103020096	GARANTIR ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO, DIRECIONADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, A MULHER, AO ADULTO E AO IDOSO; AMPLIAR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA; DESENVOLVER PORJETOS E IMPLEMENTAR ATIVIDADES NAS AREAS DE PROMOCAO, PROTECAO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E RECUPERACAO DA SAUDE INTEGRADOS COM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA; PRIORIZAR A SAUDE DA POPULACAO EM SITUACAO DE MAIOR VULNERALIDADE.	262.500,00	2.000,00	264.500,00
07.03.1030200962.081	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF - ESTADUAL	262.500,00	2.000,00	264.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.750,00		36.750,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.250,00		7.250,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	187.500,00		187.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.03.10305	Vigilancia Epidemiologica			
07.03.103050027	CONTROLAR E FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DE NORMAS E PADROES DE INTERESSE SANITARIO, RELATIVOS A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, ESTABELECIEMTOS DE SAUDE, AGUA E SANGUE.			
07.03.1030500272.082	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ESTADUAL - 07.030			
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00

JURIDICA

449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00

07.03.103050028

DAR COBERTURA PARA AS ACOES DE VACINAS PARA QUE A  
POPULACAO POSSA SER PROVIDA DE AEDQUACAO IMUNITARIA  
CONTRA DOENCAS IMUNO PREVINIVEIS.

07.03.1030500281.096

PROGRAMA DE VACINACAO

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00

339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA 0,00  
DISTRIBUICAO GRATUITA

339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00  
FISICA

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00  
JURIDICA

Total Unidade Orcamentaria 1.210.804,00 16.400,00 1.227.204,00

Total Orgao 11.131.404,00 39.062,00 11.170.466,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08				
SEC MUN.TURISMO ESPORTES, CULT. E LAZER		527.600,00	5.600,00	533.200,00
08.01				
SEC MUN.TURISMO ESPORTES, CULT. E LAZER		527.600,00	5.600,00	533.200,00
08.01.04				
Administracao		83.600,00	2.000,00	85.600,00
08.01.04122				
Administracao Geral		83.600,00	2.000,00	85.600,00
08.01.041220008				
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL				
08.01.0412200082.214				
CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E PROGRAMAS				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
08.01.041220044				
IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS COMO MEIO DE DEMOCRATIZAR		83.600,00	2.000,00	85.600,00
O ACESSO DE TODA A SOCIEDADE AOS BENS CULTURAIS, DE				
FORMA A PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA A				
PREVENCAO DA DOENCA. PROMOVER A REVITALIZACAO,				
CONSERVACAO, MANUTENCAO E RESTAURO DO PATRIMONIO				
HISTORICO-ARTISTICO-CULTURAL DO MUNICIPIO, BEM COMO A				
CONSTRUCAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.				
08.01.0412200442.083				
COORDENACAO E MANUTENCAO DA EQUIPE		83.600,00	2.000,00	85.600,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	1.500,00		1.500,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.500,00		43.500,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	500,00		500,00
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00		1.500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00		12.000,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.500,00		6.500,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		500,00	500,00
	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.01.13				
Cultura		296.800,00	1.600,00	298.400,00
08.01.13391				
Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico				
08.01.133910048				
POLITICA HABITACIONAL				
08.01.1339100481.065				
INFORMATIZACAO DE MUSEUS				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.01.13392				
Difusao Cultural		296.800,00	1.600,00	298.400,00
08.01.133920044				
IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS COMO MEIO DE DEMOCRATIZAR O ACESSO DE TODA A SOCIEDADE AOS BENS CULTURAIS, DE FORMA A PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA A PREVENCAO DA DOENCA. PROMOVER A REVITALIZACAO, CONSERVACAO, MANUTENCAO E RESTAURO DO PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO-CULTURAL DO MUNICIPIO, BEM COMO A CONSTRUCAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		296.800,00	1.600,00	298.400,00
08.01.1339200441.044				
PROJETO BAIRRO EM CENA		5.200,00		5.200,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
08.01.1339200441.147				
CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL		500,00	1.000,00	1.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
08.01.1339200442.038				
PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA E DA ARTE		45.000,00		45.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
08.01.1339200442.084				
DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO		117.500,00		117.500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	6.000,00		6.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
08.01.1339200442.085				
FESTA DO BUTIA E FESTA RURAL - 08.007		5.000,00		5.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00
08.01.1339200442.086				
INCENTIVO E APOIO AO TRADICIONALISMO		2.000,00		2.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00

JURIDICA

08.01.1339200442.087

AUXILIO E/OU CONV.ENTIDADES CULT.DESP.COMUNIT.E

OUTRAS	1.000,00		1.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00

08.01.1339200442.181

MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL

MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL	25.400,00	100,00	25.500,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00

08.01.1339200442.202

MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL

MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL	23.000,00	500,00	23.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00

08.01.1339200442.203

FESTIVAL DA CANCAO - COXILHA NEGRA

FESTIVAL DA CANCAO - COXILHA NEGRA	5.600,00		5.600,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00

08.01.1339200442.204

AUXILIO AO CARBOMOTO

AUXILIO AO CARBOMOTO	35.000,00		35.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	35.000,00		35.000,00

08.01.1339200442.219

CRIAR E MANTER O PROGRAMA MUNICIPAL DE POLITICAS

PARA JUVENTUDE - 08.014

PARA JUVENTUDE - 08.014	500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00

08.01.1339200442.287

SEMANA FARROUPILHA DO MUNICIPIO

SEMANA FARROUPILHA DO MUNICIPIO	31.100,00		31.100,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
08.01.27				
Desporto e Lazer		147.200,00	2.000,00	149.200,00
08.01.27812				
Desporto Comunitario		58.000,00		58.000,00
08.01.278120085				
AMPLIAR OS MEIOS E PRATICAS DO ESPORTE COM FINS EDUCACIONAIS E EM PROGRAMAS SOCIAIS. ATRAIR INVESTIMENTOS PUBLICOS E PRIVADOS PARA O DESENVOLVIMENTO E MASSIFICACAO DA PRATICA ESPORTIVA, MODERNIZAR A PROMOCAO E A GESTAO DO ESPORTE.		58.000,00		58.000,00
08.01.2781200851.137				
MODERNIZACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA - PRACA STA BARBARA - BAIRRO VILA NOVA CONTR				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.01.2781200851.138				
CONTRAPARTIDA - MODERNIZACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA - PRACA STA BARBARA - BAIRRO				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.01.2781200852.088				
INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR, TURISMO, COMUNICACAO E CULTURA		58.000,00		58.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00		48.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00		500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
08.01.27813				
Lazer		89.200,00	2.000,00	91.200,00
08.01.278130044				
IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS COMO MEIO DE DEMOCRATIZAR O ACESSO DE TODA A SOCIEDADE AOS BENS CULTURAIS, DE FORMA A PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA A PREVENCAO DA DOENCA. PROMOVER A REVITALIZACAO, CONSERVACAO, MANUTENCAO E RESTAURO DO PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO-CULTURAL DO MUNICIPIO, BEM COMO A CONSTRUCAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.000,00	1.000,00	2.000,00
08.01.2781300442.223				
MANUTENCAO DA PISTA DE EVENTOS E SKATE		1.000,00	1.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
08.01.278130078				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
DESENVOLVER	ATIVIDADES VOLTADAS PARA	88.200,00	1.000,00	89.200,00
MELHORIAS	DOS PRODUTOS E SERVICOS TURISTICOS COM			
VISTAS	A AMPLIACAO DA OFERTA TURISTICA. AUMENTAR O			
FLUXO	TURISTICO, A TAXA DE PERMANENCIA E O GASTO DE			
TURISTA	NO MUNICIPIO; REFORCAR O POTENCIAL TURISTICO			
PRIORIZANDO	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA E QUALIFICACAO DA			
MAO-ED-OBRA	DE FORMA A AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE			
TRABALHO,	GERACAO DE RENDAS E DIVISAS.			
08.01.2781300781.049				
AMPLIACAO,	MODERNIZACAO E/OU MELHORIA NO BALNEARIO			
PONTE DE	ARAME		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
08.01.2781300782.090				
MANUTENCAO	E CONSERVACAO DE AREAS DE LAZER	19.000,00		19.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	100,00		100,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500,00		500,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	100,00		100,00
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00		500,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00		15.000,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
08.01.2781300782.230				
MANUTENCAO	E CONSERVACAO DO BALNEARIO PONTE DE			
ARAME		69.200,00		69.200,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	500,00		500,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.000,00		23.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	300,00		300,00
	CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00		500,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		30.000,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.100,00		4.100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		300,00
	Total Unidade Orcamentaria	527.600,00	5.600,00	533.200,00
	Total Orgao	527.600,00	5.600,00	533.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09				
SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB		996.600,00	29.600,14	1.026.200,14
09.01				
SECRETARIA MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN		934.800,00	9.000,14	943.800,14
09.01.20				
Agricultura		934.800,00	9.000,14	943.800,14
09.01.20122				
Administracao Geral		854.500,00	4.500,00	859.000,00
09.01.201220002				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DE TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TARFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		853.500,00		853.500,00
09.01.2012200022.091				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		840.000,00		840.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.500,00		3.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	91.000,00		91.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	26.000,00		26.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	36.500,00		36.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
09.01.2012200022.258				
PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECAO AOS ANIMAIS		13.500,00		13.500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
09.01.201220009				
DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA A EXPANSAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO SERVICO PUBLICO.			4.500,00	4.500,00
09.01.2012200091.050				
EQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			4.500,00	4.500,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		500,00	500,00

## JURIDICA

449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
09.01.201220052				
DESENVOLVER	ACOES DE RESTAURACAO E RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE.	1.000,00		1.000,00
09.01.2012200522.095				
PROMOVER A RECUPERACAO DA AREA DO LIXAO		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
09.01.20128				
Formacao de Recursos Humanos		1.500,00		1.500,00
09.01.201280005				
OPORTUNIZAR AOS SERVIDORES CONDICoes PARA QUE SE MANTENHAM ATUALIZADOS		1.500,00		1.500,00
09.01.2012800052.096				
TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL		1.500,00		1.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
09.01.20605				
Abastecimento		2.800,00	1.000,00	3.800,00
09.01.206050064				
Qualificar os produtos de origem animal e vegetal e as condicoes de comercializacao das safras, por meio de prestacao de servicos e assistencia tecnica dos produtores rurais. Auxiliar no armazenamento, beneficiamento, producao e comercializacao da producao do municipio.		2.800,00	1.000,00	3.800,00
09.01.2060500642.098				
PROGRAMA BUTIAENSE FOMENTO A FRUTICULTURA		2.800,00	1.000,00	3.800,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
09.01.20606				
Extensao Rural		71.800,00	2.300,14	74.100,14
09.01.206060044				
IMPLEMENTAR ACOES CULTURAIS COMO MEIO DE DEMOCRATIZAR O ACESSO DE TODA A SOCIEDADE AOS BENS CULTURAIS, DE FORMA A PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL E CONTRIBUIR PARA A PREVENCAO DA DOENCA. PROMOVER A REVITALIZACAO, CONSERVACAO, MANUTENCAO E RESTAURO DO PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO-CULTURAL DO MUNICIPIO, BEM COMO A CONSTRUCAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.900,00		1.900,00
09.01.2060600442.221				
FESTAS DA PRODUCAO PRIMARIA LOCAL E DIVULGACAO RURAL		1.900,00		1.900,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00

JURIDICA

339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00
09.01.206060059			
ADQUIRIR, MANTER E CONSERVAR OS EQUIPAMENTOS	300,00	300,00	
RODOVIARIOS DO MUNICIPIO.			
09.01.2060600592.104			
APOIAR GRUPOS PARA CURSOS VISITAS TECNICAS E			
SEMINARIOS	300,00	300,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00
	FISICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00
	JURIDICA		
09.01.206060061			
MECANIZACAO AGRICOLA	1.300,14	1.300,14	
09.01.2060600611.105			
COREDES-Consulta Popular--Equipamentos Agricolas			
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
09.01.2060600611.106			
CONTRA-PARTIDA CONVENIO COREDES-EQUIPAMENTOS			
AGRICOLAS			
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
09.01.2060600611.152			
AQUISICAO DE UMA			
RETROESCAVADEIRA-0328.661-36/2010/MDA/CAIXA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
09.01.2060600611.153			
CONTRAPARTIDA - AQUISICAO DE UMA			
RETROESCAVADEIRA-0328.661-36/2010/MDA/CAIXA			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
09.01.2060600611.162			
EQUIP.AGRICOLAS DESENV.AGRICOLA FAMILIAR - COREDES			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
09.01.2060600611.163			
CONTRAPARTIDA - EQUIP.AGRICOLAS DESENV.AGRICOLA			
FAMILIAR - COREDES			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
09.01.2060600611.164			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 366.74865/2011			
- OGU			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
09.01.2060600611.165			
CONTRAPARTIDA-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			
366.74865/2011 - OGU			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
09.01.2060600611.185			
CONVENIO PPC/AGROINDUSTRIA SDR			
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.01.2060600611.186	CONTRAPARTIDA CONVENIO PPC/AGROINDUSTRIA SDR			
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.01.2060600611.248	CONSULTA POPULAR-FPE			
403/2017-AQUIS.EQUIP.AGRICULTURA FAMILIAR			200,00	200,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.01.2060600611.249	CONTRA-PARTIDA CONSULTA			
POPULAR-FPE-403/2017-AQUIS.EQUP.AGRIC.FAMILIAR			1.100,14	1.100,14
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		243,94	243,94
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		856,20	856,20
09.01.206060074	APOIAR A REALIZACAO DE FEIRAS E EXPOSICOES	4.500,00	1.000,00	5.500,00
09.01.2060600742.101	INCENTIVO A REALIZACAO DE FEIRAS E ARTEZANATO	4.500,00	1.000,00	5.500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
09.01.206060084	CONSTRUIR E CONSERVAR AS ESTRADAS MUNICIPAIS, GARANTINDO NIVEL DE QUALIDADE CONDIZENTES COM AS MELHORES PRATICAS DO SETOR, CONTRIBUIR NOS NIVEIS DE SEGURANCA E REDUZINDO OS CUSTOS COM RESTAURACAO.			
09.01.2060600841.119	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.01.2060600841.120	CONTRAPARTIDA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.01.206060090	PROPORCIONAR SUSTENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES RURAIS, PROPORCIONANDO NEM ESTAR DAS FAMILIAS RURAIS, EVETANDO ASSIM O EXIDO RURAL.	65.100,00		65.100,00
09.01.2060600902.100	MANUTENCAO COOPERACAO COM SERVICIO, FOMENTO AGROPECUARIO E EXTENSAO RURAL	65.100,00		65.100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		65.000,00
09.01.20607	Irrigacao			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.01.206070061				
	MECANIZACAO AGRICOLA			
09.01.2060700611.103				
	PMB - DISTRIBUICAO DE AGUA SISTEMA DE			
	IRRIGACAO-COREDES			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
453093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
09.01.2060700611.104				
	CONTRAPARTIDA PMB - DISTRIBUICAO DE AGUA SISTEMA DE			
	IRRIGACAO			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
09.01.2060700611.105				
	COREDES-Consulta Popular--Equipamentos Agricolas			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
453093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
09.01.2060700611.106				
	CONTRA-PARTIDA CONVENIO COREDES-EQUIPAMENTOS			
	AGRICOLAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.01.2060700611.165				
	CONTRAPARTIDA-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			
	366.74865/2011 - OGU			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
09.01.20608				
	Promocao da Producao Agropecuaria	4.200,00	1.200,00	5.400,00
09.01.206080074				
	APOIAR A REALIZACAO DE FEIRAS E EXPOSICOES			
09.01.2060800742.101				
	INCENTIVO A REALIZACAO DE FEIRAS E ARTEZANATO			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA			0,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA			
09.01.206080090				
	PROPORCIONAR SUSTENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES RURAIS,	4.200,00	1.200,00	5.400,00
	PROPORCIONANDO NEM ESTAR DAS FAMILIAS RURAIS, EVETANDO			
	ASSIM O EXIDO RURAL.			
09.01.2060800901.208				
	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DO MEL			
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
09.01.2060800901.209				
	CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO			
	DO MEL			
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
09.01.2060800902.191				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
CRIACAO E MANUT.DO PROGRAMA BUTIAENSE DE HORTAS				
COMUNITARIAS		4.000,00	1.100,00	5.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
09.01.2060800902.257				
PROGRAMA BUTIAENSE DE PSICULTURA		200,00	100,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
459066.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		100,00	100,00
Total Unidade Orcamentaria		934.800,00	9.000,14	943.800,14



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.02				
PROGRAMA FUNDAGRO		21.200,00	19.600,00	40.800,00
09.02.20				
Agricultura		21.200,00	19.600,00	40.800,00
09.02.20606				
Extensao Rural		21.200,00	19.600,00	40.800,00
09.02.206060090				
PROPORCIONAR SUSTENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES RURAIS, PROPORCIONANDO NEM ESTAR DAS FAMILIAS RURAIS, EVETANDO ASSIM O EXIDO RURAL.		21.200,00	19.600,00	40.800,00
09.02.2060600902.137				
MANUTENCAO DO PROGRAMA FUNDAGRO		16.200,00	1.100,00	17.300,00
333041.00.00.00 CONTRIBUICOES		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
09.02.2060600902.189				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DA PATRULHA AGRICOLA		5.000,00	500,00	5.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	500,00
09.02.2060600902.256				
PROGRAMA BUTIAENSE DE INCENTIVO A PECUARIA E CRIACAO DE ANIMAIS			18.000,00	18.000,00
459066.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			18.000,00	18.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	21.200,00	19.600,00	40.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.03				
FUMDEMA		40.600,00	1.000,00	41.600,00
09.03.18				
Gestao Ambiental		39.300,00	1.000,00	40.300,00
09.03.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		16.000,00		16.000,00
09.03.185410045				
PRESERVAR E CONSERVAR O MEIO AMBIENTE		16.000,00		16.000,00
09.03.1854100452.220				
COLETA SELETIVA DE RESIDUOS		16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
09.03.18542				
Controle Ambiental		23.300,00	1.000,00	24.300,00
09.03.185420052				
DESENVOLVER ACOES DE RESTAURACAO E RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE.		23.300,00	1.000,00	24.300,00
09.03.1854200522.144				
MANUTENCAO DO FUNDEMA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL		23.300,00	1.000,00	24.300,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.300,00		8.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
09.03.20				
Agricultura		1.300,00		1.300,00
09.03.20541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		1.300,00		1.300,00
09.03.205410052				
DESENVOLVER ACOES DE RESTAURACAO E RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE.		1.300,00		1.300,00
09.03.2054100522.192				
DESENVOLVER PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE DE EDUCACAO AMBIENTAL		1.300,00		1.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria	40.600,00	1.000,00	41.600,00
	Total Orgao	996.600,00	29.600,14	1.026.200,14

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10				
SECRETARIA MUN.TRAB.CID.ACAO SOCIAL		1.995.784,00	26.000,00	2.021.784,00
10.01				
SECRETARIA MUNIC.TRAB.CID.ACAO SOCIAL		1.272.200,00	6.800,00	1.279.000,00
10.01.08				
Assistencia Social		1.268.600,00	5.300,00	1.273.900,00
10.01.08241				
Assistencia ao Idoso		1.000,00		1.000,00
10.01.082410018				
GARANTIR ASSISTENCIA DAS PESSOAS IDOSAS.		1.000,00		1.000,00
10.01.0824100182.124				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
10.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		154.900,00		154.900,00
10.01.082430020				
PROTEGER AMPARAR CRIANCA E ADOLESCENTE ATRAVES DE APOIO SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO, OFICINAS DE TRABALHO INFANTIL, ABRIGOS, PREVENCAO A VIOLENCIA FAMILIAR, MAUS TRATOS, USO DE DROGAS E PROSTITUICAO, ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO E OUTRAS FORMAS DE ATENDIMENTO.		154.900,00		154.900,00
10.01.0824300202.113				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		154.900,00		154.900,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00		500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.200,00		92.200,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		23.800,00		23.800,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		18.400,00		18.400,00
10.01.08244				
Assistencia Comunitaria		1.112.700,00	5.300,00	1.118.000,00
10.01.082440022				
GERIR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E AS ACOES FINALISTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO CIDADANIA E ACAO SOCIAL.		1.092.700,00	5.300,00	1.098.000,00
10.01.0824400221.057				
EQUIPAR E MODERNIZAR A SECRETARIA			4.100,00	4.100,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
10.01.0824400222.112				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		934.400,00		934.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.300,00		8.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00		410.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.100,00		130.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	66.500,00		66.500,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.500,00		4.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	18.000,00		18.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13.000,00		13.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	51.500,00		51.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		8.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
10.01.0824400222.115				
ASSISTENCIA GERAL A PESSOAS CARENTES		61.600,00		61.600,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00		500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00		100,00
10.01.0824400222.116				
PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL E PRESTACAO DE SERVICO A COMUNIDADE		30.100,00		30.100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		30.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00		100,00
10.01.0824400222.117				
PADARIA ESCOLA SOLIDARIA		17.500,00	1.000,00	18.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
10.01.0824400222.176				
MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL		3.500,00		3.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
10.01.0824400222.178				
	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	5.100,00		5.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
10.01.0824400222.216				
	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E PROGRAMAS	200,00	200,00	400,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
10.01.0824400222.231				
	ATENDIMENTO NA ASSISTENCIA SOCIAL - ART-203 DA CF.			
- 10.031		10.200,00		10.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00		100,00
10.01.0824400222.254				
	MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA	30.000,00		30.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			0,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE			0,00
10.01.0824400222.255				
	NUCLEO DE SEGURANCA ALIMENTAR	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
10.01.082440023				
	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	20.000,00		20.000,00
10.01.0824400232.119				
	APOIO AS ASSOCIACOES DE BAIROS, ENTIDADES LEGALMENTE CONST.GRUPOS ORGANIZADOS	20.000,00		20.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
10.01.0824400232.120				
	AUXILIO A ASSOCIACOES DE BAIRRO, ENTIDADE LEGALMENTE CONSTITUIDAS E GRUPOS ORGAN			
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.01.13	Cultura	3.600,00	1.500,00	5.100,00
10.01.13392	Difusao Cultural	3.600,00	1.500,00	5.100,00
10.01.133920022	GERIR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E AS ACOES FINALISTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO CIDADANIA E ACAO SOCIAL.	3.600,00	1.500,00	5.100,00
10.01.1339200222.182	MANUTENCAO DO TELECENTRO	3.600,00	1.500,00	5.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.272.200,00	6.800,00	1.279.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.02				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL		522.084,00	15.900,00	537.984,00
10.02.08				
Assistencia Social		522.084,00	15.900,00	537.984,00
10.02.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		55.409,00		55.409,00
10.02.082420019				
EXECUTAR A POLITICA DE PROTECAO ESPECIAL SOCIAL, COM ATENCAO VOLTADA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE, A PESSOA IDOSA, A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, A PESSOA ADULTA, PARA QUE SUPERE SITUACOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		55.409,00		55.409,00
10.02.0824200191.075				
HABILITACAO E REABILITACAO DE PC/D-PTMC		54.909,00		54.909,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		54.209,00		54.209,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
10.02.0824200191.076				
CONTR. REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPEC.HAB.E REAB. -PTMC		500,00		500,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		500,00		500,00
10.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		125.575,00	200,00	125.775,00
10.02.082430020				
PROTEGER AMPARAR CRIANCA E ADOLESCENTE ATRAVES DE APOIO SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO, OFICINAS DE TRABALHO INFANTIL, ABRIGOS, PREVENCAO A VIOLENCIA FAMILIAR, MAUS TRATOS, USO DE DROGAS E PROSTITUICAO, ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO E OUTRAS FORMAS DE ATENDIMENTO.		117.775,00	200,00	117.975,00
10.02.0824300201.242				
SERV;CONV.FORT.VINC.AFM.PORTARIA MDS No 1324/2018		875,00		875,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		175,00		175,00
10.02.0824300202.198				
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		116.900,00	200,00	117.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		81.900,00		81.900,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
10.02.0824300202.206				
PROGRAMA FEDERAL PRO JOVEM TRABALHADOR				
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
10.02.0824300202.207				
CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA FEDERAL PRO JOVEM TRABALHADOR				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
10.02.082430097				
	Apoiar e fortalecer as familias e sujeitas em nivel de prortecao social basica	7.800,00		7.800,00
10.02.0824300971.097				
CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)				
		200,00		200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
10.02.0824300972.194				
GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS				
		7.600,00		7.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
10.02.08244				
	Assistencia Comunitaria	341.100,00	15.700,00	356.800,00
10.02.082440019				
	EXECUTAR A POLITICA DE PROTECAO ESPECIAL SOCIAL, COM ATENCAO VOLTADA A CRIANCA, AO ADOLESCENTE, A PESSOA IDOSA, A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, A PESSOA ADULTA, PARA QUE SUPERE SITUACOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	84.000,00	100,00	84.100,00
10.02.0824400192.224				
PROGRAMA PAEFI/CREAS				
		78.000,00	100,00	78.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00		52.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
10.02.0824400192.225				
CONTRAPARTIDA PROGRAMA PAEFI/CREAS				
		6.000,00		6.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
10.02.082440022				
GERIR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E AS ACOES FINALISTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO CIDADANIA E ACAO SOCIAL.		46.700,00	5.000,00	51.700,00
10.02.0824400221.243				
IGD - SUAS -AFM PORTARIA MDS No1342/2018		300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
10.02.0824400222.236				
BENEFICIOS EVENTUAIS		33.600,00		33.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00		100,00
10.02.0824400222.239				
IGD - SUAS		12.800,00	5.000,00	17.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00		6.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.200,00		3.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.02.082440023				
ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		38.500,00	8.200,00	46.700,00
10.02.0824400231.132				
PISO BASICO VARIAVEL II				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.02.0824400231.143				
CONVENIO FUNASA - MODULOS SANITARIOS 0778/2007				
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
10.02.0824400231.144				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
CONTRAPARTIDA DO CONVENIO FUNASA - MODULOS				
SANITARIOS-0778/2007		100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
10.02.0824400232.166				
PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD		36.000,00	8.000,00	44.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		21.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
10.02.0824400232.193				
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CRAS		400,00	200,00	600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
10.02.0824400232.217				
ACOES SOCIO EDUCATIVA FAMILIAR - ASEF - 10.026		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
10.02.082440097				
Apoiar e fortalecer as familias e sujeitas em nivel de protecao social basica		171.900,00	2.400,00	174.300,00
10.02.0824400971.244				
PAIF.CRAS -AFM PORTARIA MDS No1348/2018		300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
10.02.0824400971.245				
EQUIPE VOLANTE-AFM-PORTARIA MDS No 1324/2018		300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00

## JURIDICA

10.02.0824400972.130			
PROGRAMA PEAS/OASF	4.100,00	1.000,00	5.100,00
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
10.02.0824400972.131			
CONTRA-PARTIDA PROGRAMA PEAS/OASF - 10.013/10.015	8.100,00	1.000,00	9.100,00
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
10.02.0824400972.168			
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS	100.900,00	100,00	101.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00		12.900,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
10.02.0824400972.169			
CONTRA-PARTIDA PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS	3.500,00	200,00	3.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
10.02.0824400972.237			
EQUIPE VOLANTE	54.000,00		54.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.02.0824400972.238			
CONTRAPARTIDA DA EQUIPE VOLANTE	700,00	100,00	800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
10.02.08331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador			
10.02.083310023	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA			
10.02.0833100231.145	PROGRAMA QUALIFICANDO TRABALHADOR DO MUNIC. DE BUTIA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
10.02.0833100231.146	CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA QUALIFICANDO TRABALHADOR DO MUNIC. DE BUTIA			
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
Total Unidade Orcamentaria		522.084,00	15.900,00	537.984,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.03				
FUNDO HABITACIONAL		55.200,00	1.000,00	56.200,00
10.03.08				
Assistencia Social		55.200,00	1.000,00	56.200,00
10.03.08244				
Assistencia Comunitaria		55.100,00	1.000,00	56.100,00
10.03.082440022				
GERIR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E AS ACOES FINALISTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO CIDADANIA E ACAO SOCIAL.				
10.03.0824400221.142				
RECUPERACAO DE DANOS MATERIAIS DECORENTES DE DESASTRE AMBIENTAL EDIFICACOES T.COM				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
10.03.082440048				
POLITICA HABITACIONAL				
10.03.0824400481.130				
APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTER.SOCIAL				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
10.03.082440098				
Garantir o atendimento as familias de majnor renda, com a construcao de moradias, melhorias nas habitacoes, regularizacao fundiaria, infraestrutura, acoes educativas de convivio social e de geracao de renda.		55.100,00	1.000,00	56.100,00
10.03.0824400981.060				
AUXILIO PARA CONSTR. E REFORMA E ALUGUEL SOCIAL PARA PEQ. CASAS A PESSOAS EM VUL		55.100,00		55.100,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
10.03.0824400981.175				
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
10.03.0824400981.176				
MORAR MELHOR			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
10.03.08482				
Habitacao Urbana		100,00		100,00
10.03.084820048				
POLITICA HABITACIONAL		100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.03.0848200481.129				
	APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS DE			
	INTER.SOCIAL T.C.N.0302877-85/2009			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
10.03.0848200481.130				
	APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS DE			
	INTER.SOCIAL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria	55.200,00	1.000,00	56.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.04				
FUNDO MUNIC D/ DIR. DA CRIANCA E ADOLESC		146.300,00	2.300,00	148.600,00
10.04.08				
Assistencia Social		146.300,00	2.300,00	148.600,00
10.04.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		146.300,00	2.300,00	148.600,00
10.04.082430020				
PROTEGER AMPARAR CRIANCA E ADOLESCENTE ATRAVES DE		146.300,00	2.300,00	148.600,00
APOIO SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO, OFICINAS DE				
TRABALHO INFANTIL, ABRIGOS, PREVENCAO A VIOLENCIA				
FAMILIAR, MAUS TRATOS, USO DE DROGAS E PROSTITUICAO,				
ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE				
RISCO E OUTRAS FORMAS DE ATENDIMENTO.				
10.04.0824300201.246				
PAC I -AFM -PORTARIA MDS No 1324/2018		300,00		300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00		100,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00		100,00
JURIDICA				
10.04.0824300202.114				
NATAL DA CRIANCA BUTIAENSE		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA		3.500,00		3.500,00
DISTRIBUICAO GRATUITA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		500,00		500,00
JURIDICA				
10.04.0824300202.145				
MANUTENCAO DO CENTRO ACOLHER		76.300,00	1.300,00	77.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		25.000,00		25.000,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		26.300,00		26.300,00
JURIDICA				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.300,00	1.300,00
10.04.0824300202.172				
MAN.DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIAN.ADOLESCENTE		3.600,00	1.000,00	4.600,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA		500,00		500,00
DISTRIBUICAO GRATUITA				
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		500,00		500,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.000,00		2.000,00
JURIDICA				
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
10.04.0824300202.177				
MANUT.CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO				
ADOLESCENTE		1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				0,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				0,00

JURIDICA

10.04.0824300202.273

PISO DE ALTA COMPLEXIDADE SERVICO DE ACOLHIMENTO  
PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES

60.100,00 60.100,00

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.100,00 5.100,00

339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  
FISICA 50.000,00 50.000,00

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  
JURIDICA 5.000,00 5.000,00

449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total Unidade Orcamentaria 146.300,00 2.300,00 148.600,00

Total Orgao 1.995.784,00 26.000,00 2.021.784,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11				
SECRETARIA DE DESENVOLV. IND.COMERCIO		282.850,00	7.200,00	290.050,00
11.01				
SECRETARIA DE DESENVOLV. IND.COMERCIO		224.900,00	2.200,00	227.100,00
11.01.04				
Administracao		224.900,00	2.200,00	227.100,00
11.01.04122				
Administracao Geral		224.900,00	2.200,00	227.100,00
11.01.041220002				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DE TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. GARANTIR MELHOR QUALIDADE AO GASTO PUBLICO OTIMIZANDO AS TARFAS EXECUTADAS PELO APARATO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		223.300,00	2.000,00	225.300,00
11.01.0412200022.200				
MANUT. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO IND.COMERCIO		223.300,00	2.000,00	225.300,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00		119.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.200,00		8.200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
11.01.041220008				
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		1.600,00	200,00	1.800,00
11.01.0412200082.201				
APOIO ASSOC.BAIRROS E ENTID.LEG.CONSTIT.E GRUPOS ORGANIZADOS		1.500,00		1.500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
11.01.0412200082.211				
CONTRAPARTIDA DE PROGRAMAS E CONVENIOS		100,00	200,00	300,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
11.01.20				
Agricultura				
11.01.20606				
Extensao Rural				
11.01.206060084				
CONSTRUIR E CONSERVAR AS ESTRADAS MUNICIPAIS, GARANTINDO NIVEL DE QUALIDADE CONDIZENTES COM AS MELHORES PRATICAS DO SETOR, CONTRIBUIR NOS NIVEIS DE SEGURANCA E REDUZINDO OS CUSTOS COM RESTAURACAO.				
11.01.2060600841.119				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS				
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	224.900,00	2.200,00	227.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
11.02				
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		57.950,00	5.000,00	62.950,00
11.02.04				
Administracao		22.950,00	500,00	23.450,00
11.02.04122				
Administracao Geral		22.950,00	500,00	23.450,00
11.02.041220089				
PROMOVER E APOIAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE PEQUENOS NUCLEOS CAPAZES DE GERAR EFEITOS POSITIVOS PARA O MUNICIPIO.		22.950,00	500,00	23.450,00
11.02.0412200892.142				
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 11.006		1.850,00	500,00	2.350,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250,00		250,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	500,00
11.02.0412200892.167				
INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO MUNICIPIO		20.500,00		20.500,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
11.02.0412200892.222				
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO - COMDESE		600,00		600,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
11.02.22				
Industria		33.000,00	3.500,00	36.500,00
11.02.22661				
Promocao Industrial		33.000,00	3.500,00	36.500,00
11.02.226610076				
INCENTIVAR, PROMOVER E FOMENTAR INICIATIVAS QUE VISEM A GERACAO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS E/OU OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA, O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA LOCAL, A ELEVACAO DO VALOR AGREGADO DA PRODUCAO DE MERCADORIAS E SERVICOS, BEM COMO A FORMACAO, QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS EMPRESARIOS LOCAIS.		33.000,00	3.500,00	36.500,00
11.02.2266100761.009				
INCENTIVO A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA		27.000,00	500,00	27.500,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		500,00		500,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
11.02.2266100761.010				
CRIACAO E AMPLIACAO DE AREAS IND.COM OFERECIMENTO				
DE INFRA-ESTRUTURA BASICA				
		6.000,00	3.000,00	9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
11.02.23				
Comercio e Servicos				
		2.000,00	1.000,00	3.000,00
11.02.23122				
Administracao Geral				
		2.000,00	1.000,00	3.000,00
11.02.231220076				
INCENTIVAR, PROMOVER E FOMENTAR INICIATIVAS QUE VISEM A GERACAO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS E/OU OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA, O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA LOCAL, A ELEVACAO DO VALOR AGREGADO DA PRODUCAO DE MERCADORIAS E SERVICOS, BEM COMO A FORMACAO, QUALIFICACAO E ATUALIZACAO DOS EMPRESARIOS LOCAIS.				
		2.000,00	1.000,00	3.000,00
11.02.2312200762.253				
IMPLANTAR E MANTER O PORTO SECO				
		2.000,00	1.000,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		57.950,00	5.000,00	62.950,00
Total Orgao		282.850,00	7.200,00	290.050,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12				
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.079.000,00		1.079.000,00
12.01				
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.079.000,00		1.079.000,00
12.01.99				
Reservas		1.079.000,00		1.079.000,00
12.01.99999				
Reserva de Contingencia		1.079.000,00		1.079.000,00
12.01.999990999				
Reserva de Contingencia	200001	1.079.000,00		1.079.000,00
12.01.9999909992.121				
RESERVA DE CONTINGENCIA - 12.001		1.079.000,00		1.079.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.079.000,00		1.079.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.079.000,00		1.079.000,00
	Total Orgao	1.079.000,00		1.079.000,00
	Total Geral	51.622.898,41	1.319.101,59	52.942.000,00