

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 | | 965.000,00 | 50.000,00 | 1.015.000,00 |
| 01.01 | | | | |
| Camara Municipal | | 965.000,00 | 50.000,00 | 1.015.000,00 |
| 01.01.01 | | | | |
| Legislativa | | 965.000,00 | 50.000,00 | 1.015.000,00 |
| 01.01.01031 | | | | |
| Acao Legislativa | | 965.000,00 | 50.000,00 | 1.015.000,00 |
| 01.01.010310001 | | | | |
| Execucao da acao legislativa | | 965.000,00 | 50.000,00 | 1.015.000,00 |
| 01.01.0103100011.001 | | | | |
| MODERNIZACAO OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01.01.0103100011.043 | | | | |
| AQUISICAO DE VEICULOS | | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 01.01.0103100011.044 | | | | |
| AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES | | | | |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | 0,00 |
| 01.01.0103100011.057 | | | | |
| AMPLIACAO DO PREDIO | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 01.01.0103100012.001 | | | | |
| CUSTEIO OPERACIONAL DO PODER LEGISLATIVO | | 820.000,00 | | 820.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 339008.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339031.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339035.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 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 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339193.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 01.01.0103100012.002 | | | | |
| DIVULGACAO LEGAL E INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 01.01.0103100012.002001 | | | | |
| DIVULGACAO LEGAL E INSTITUCIONAL DOS ATOS LEGISLATIVOS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | | 15.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| Codigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
| 01.01.0103100012.003 | | | | |
| | CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 01.01.0103100012.003000 | | | | |
| | CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339037.00.00.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 01.01.0103100012.004 | | | | |
| | CAPACITACAO DOS SERVIDORES E VEREADORES | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 965.000,00 | 50.000,00 | 1.015.000,00 |
| | Total Orgao | 965.000,00 | 50.000,00 | 1.015.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|--|---|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao | | Despesas | Despesas | |
| Codigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 02 | | | | |
| Gabinete do Prefeito Municipal | | 2.157.500,00 | 210.000,00 | 2.367.500,00 |
| 02.01 | | | | |
| Manutencao do Gabinete | | 2.157.500,00 | 210.000,00 | 2.367.500,00 |
| 02.01.03 | | | | |
| Essencial a Justica | | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| 02.01.03061 | | | | |
| Acao Judiciaria | | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| 02.01.030610002 | | | | |
| Coordenar as atividades administrativas e afins. | | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| 02.01.0306100020.003 | | | | |
| SENTENCAS JUDICIAIS | | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 0,00 |
| 339091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| 02.01.04 | | | | |
| Administracao | | 824.500,00 | 210.000,00 | 1.034.500,00 |
| 02.01.04122 | | | | |
| Administracao Geral | | 737.500,00 | 210.000,00 | 947.500,00 |
| 02.01.041220002 | | | | |
| Coordenar as atividades administrativas e afins. | | 597.500,00 | 210.000,00 | 807.500,00 |
| 02.01.0412200020.004 | | | | |
| DEVOLUCAO E RESTITUICAO - CONVENIOS | | | | |
| 332093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 333093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 02.01.0412200021.002 | | | | |
| AQUISICAO DE VEICULO | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 02.01.0412200021.007 | | | | |
| CONSEPRO | | | | |
| 335041.00.00.00 | CONTRIBUICOES | | | 0,00 |
| 335093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 339041.00.00.00 | CONTRIBUICOES | | | 0,00 |
| 02.01.0412200022.008 | | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | 597.500,00 | 10.000,00 | 607.500,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | 500,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | 500,00 |
| 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 |
| 02.01.041220003 | | | | |
| Prover recursos para contribuicoes incentivando as | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| empresas instaladas no municipio. | | | | |
| 02.01.0412200031.003 | | | | |
| DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 335041.00.00.00 CONTRIBUICOES | | | | 0,00 |
| 336045.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 02.01.04124 | | | | |
| Controle Interno | | 87.000,00 | | 87.000,00 |
| 02.01.041240006 | | | | |
| Prover recursos para o acompanhamento dos atos e fatos | | 87.000,00 | | 87.000,00 |
| administrativos ,finaceiros e gerenciais do municipio. | | | | |
| 02.01.0412400062.020 | | | | |
| CONTROLE INTERNO | | 87.000,00 | | 87.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| CIVIL | | | | |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| JURIDICA | | | | |
| 339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 02.01.06 | | | | |
| Seguranca Publica | | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 02.01.06122 | | | | |
| Administracao Geral | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 02.01.061220002 | | | | |
| Coordenar as atividades administrativas e afins. | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 02.01.0612200022.113 | | | | |
| CONSEPRO | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 335030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| JURIDICA | | | | |
| 02.01.06182 | | | | |
| Defesa Civil | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 02.01.061820004 | | | | |
| FUMDEC - Fundo Munic de Defesa Civil | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 02.01.0618200042.103 | | | | |
| FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| DISTRIBUICAO GRATUITA | | | | |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| JURIDICA | | | | |
| 02.01.99 | | | | |
| Reserva de Contingencia | | 965.000,00 | | 965.000,00 |
| 02.01.99999 | | | | |
| Reserva de Contingencia | | 965.000,00 | | 965.000,00 |
| 02.01.999999999 | | | | |
| Reserva de Contingencia | | 965.000,00 | | 965.000,00 |
| 02.01.9999999990.005 | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA - LIVRE | | 965.000,00 | | 965.000,00 |
| 999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO | | 965.000,00 | | 965.000,00 |
| RPPS | | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| | Total Unidade Orcamentaria | 2.157.500,00 | 210.000,00 | 2.367.500,00 |
| | Total Orgao | 2.157.500,00 | 210.000,00 | 2.367.500,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 03 | | | | |
| | Secretaria Municipal de Governo | 171.000,00 | 6.000,00 | 177.000,00 |
| 03.01 | | | | |
| | Secretaria de Governo | 171.000,00 | 6.000,00 | 177.000,00 |
| 03.01.04 | | | | |
| | Administracao | 171.000,00 | 6.000,00 | 177.000,00 |
| 03.01.04122 | | | | |
| | Administracao Geral | 171.000,00 | 6.000,00 | 177.000,00 |
| 03.01.041220002 | | | | |
| | Coordenar as atividades administrativas e afins. | 171.000,00 | 6.000,00 | 177.000,00 |
| 03.01.0412200021.006 | | | | |
| | MODERNIZACAO OPERACIONAL DA SECRET. DE GOVERNO | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 03.01.0412200022.009 | | | | |
| | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE GOVERNO | 169.000,00 | | 169.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | 500,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 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 | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339193.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 03.01.0412200022.015 | | | | |
| | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 171.000,00 | 6.000,00 | 177.000,00 |
| | Total Orgao | 171.000,00 | 6.000,00 | 177.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|--|---------|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao | | Despesas | Despesas | |
| Codigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 04 | | | | |
| Secretaria Municipal de Administracao | | 6.203.310,00 | 10.000,00 | 6.213.310,00 |
| 04.01 | | | | |
| Manutencao da Secretaria e Subordinacoes | | 1.795.000,00 | 10.000,00 | 1.805.000,00 |
| 04.01.04 | | | | |
| Administracao | | 1.795.000,00 | 10.000,00 | 1.805.000,00 |
| 04.01.04122 | | | | |
| Administracao Geral | | 1.795.000,00 | 10.000,00 | 1.805.000,00 |
| 04.01.041220002 | | | | |
| Coordenar as atividades administrativas e afins. | | 1.795.000,00 | 10.000,00 | 1.805.000,00 |
| 04.01.0412200021.005 | | | | |
| MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADM | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.01.0412200022.010 | | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | | 1.602.500,00 | | 1.602.500,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 335092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 0,00 |
| 339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | | 500,00 | | 500,00 |
| 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 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 | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339193.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 0,00 |
| 04.01.0412200022.011 | | | | |
| GERENCIA DO PATROMONIO | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 04.01.0412200022.012 | | | | |
| PASEP | | | | |
| 339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00 |
| 04.01.0412200022.016 | | | | |
| SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 04.01.0412200022.017 | | | | |
| SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | 50.500,00 | | 50.500,00 |

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 | 500,00 | | 500,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 0,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | | | | |
| 04.01.0412200022.107 | | | | |
| CONCURSO PUBLICO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | | | | |
| | Total Unidade Orcamentaria | 1.795.000,00 | 10.000,00 | 1.805.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|---|--|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 04.02 | | | | |
| FABS | | 4.408.310,00 | | 4.408.310,00 |
| 04.02.09 | | | | |
| Previdencia Social | | 3.095.000,00 | | 3.095.000,00 |
| 04.02.09122 | | | | |
| Administracao Geral | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 04.02.091220017 | | | | |
| Gestao do RPPS | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 04.02.0912200172.142 | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339035.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04.02.09272 | | | | |
| Previdencia do Regime Estatutario | | 2.955.000,00 | | 2.955.000,00 |
| 04.02.092720017 | | | | |
| Gestao do RPPS | | 2.955.000,00 | | 2.955.000,00 |
| 04.02.0927200172.075 | | | | |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | | 2.955.000,00 | | 2.955.000,00 |
| 319001.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 |
| 319003.00.00.00 | PENSOES | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 339086.00.00.00 | COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 04.02.99 | | | | |
| Reserva de Contingencia | | 1.313.310,00 | | 1.313.310,00 |
| 04.02.99999 | | | | |
| Reserva de Contingencia | | 1.313.310,00 | | 1.313.310,00 |
| 04.02.999999999 | | | | |
| Reserva de Contingencia | | 1.313.310,00 | | 1.313.310,00 |
| 04.02.9999999990.002 | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA - SUPERAVIT DO RPPS | | 1.313.310,00 | | 1.313.310,00 |
| 999999.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 1.313.310,00 | | 1.313.310,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 4.408.310,00 | | 4.408.310,00 |
| | Total Orgao | 6.203.310,00 | 10.000,00 | 6.213.310,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|--|---|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao | | Despesas | Despesas | |
| Codigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 05 | | | | |
| Sec. Municipal da Fazenda e Planejamento | | 899.200,00 | 575.000,00 | 1.474.200,00 |
| 05.01 | | | | |
| Secretaria da Fazenda e Planejamento | | 899.200,00 | 575.000,00 | 1.474.200,00 |
| 05.01.04 | | | | |
| Administracao | | 899.200,00 | 575.000,00 | 1.474.200,00 |
| 05.01.04121 | | | | |
| Planejamento e Orcamento | | 578.000,00 | | 578.000,00 |
| 05.01.041210002 | | | | |
| Coordenar as atividades administrativas e afins. | | 578.000,00 | | 578.000,00 |
| 05.01.0412100022.024 | | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | | 578.000,00 | | 578.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 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 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 61.000,00 | | 61.000,00 |
| 339092.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 05.01.04123 | | | | |
| Administracao Financeira | | 321.000,00 | 575.000,00 | 896.000,00 |
| 05.01.041230002 | | | | |
| Coordenar as atividades administrativas e afins. | | 88.000,00 | 25.000,00 | 113.000,00 |
| 05.01.0412300021.010 | | | | |
| MODERNIZACAO OPERACIONAL DA SECRET. DA FAZENDA E PLANEJ. | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 05.01.0412300022.018 | | | | |
| PROGRAMA DE ESTIMULO A EMISSAO DE DOCUMENTOS FISCAIS | | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339031.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 05.01.0412300022.019 | | | | |
| SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 05.01.041230005 | | | | |
| Programa Producao de Acoes Habitacionais | | | | |
| 05.01.0412300050.009 | | | | |
| DIVERSAS DEVOLUCOES E RESTITUICOES | | | | |
| 339092.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 0,00 |
| 339093.00.00.00 | 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 |
| 05.01.041230006 | | | | |
| Prover recursos para o acompanhamento dos atos e fatos administrativos ,finaceiros e gerenciais do municipio. | | 43.000,00 | 100.000,00 | 143.000,00 |
| 05.01.0412300061.058 | | | | |
| VEICULO FISCALIZACAO | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05.01.0412300062.021 | | | | |
| ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO | | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 05.01.041230007 | | | | |
| Amortizacao de debitos em contrato. | | 190.000,00 | 450.000,00 | 640.000,00 |
| 05.01.0412300070.001 | | | | |
| DIVIDAS CONTRATADAS | | 190.000,00 | 450.000,00 | 640.000,00 |
| 329021.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 329022.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 469071.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 469171.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 0,00 |
| 05.01.04129 | | | | |
| Administracao de Receitas | | 200,00 | | 200,00 |
| 05.01.041290006 | | | | |
| Prover recursos para o acompanhamento dos atos e fatos administrativos ,finaceiros e gerenciais do municipio. | | 200,00 | | 200,00 |
| 05.01.0412900060.012 | | | | |
| REFIS MUNICIPAL | | 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 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 899.200,00 | 575.000,00 | 1.474.200,00 |
| | Total Orgao | 899.200,00 | 575.000,00 | 1.474.200,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|---|--|---------------------------------|--------------|--------------|
| Identificacao | | Despesas | Despesas | |
| Codigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 06 | | | | |
| Sec. Municipal de Educacao e Cultura | | 7.472.500,00 | 1.671.450,00 | 9.143.950,00 |
| 06.01 | | | | |
| Ensino Basico -MDE e FUNDEB | | 6.429.000,00 | 1.375.700,00 | 7.804.700,00 |
| 06.01.12 | | | | |
| Educacao | | 6.429.000,00 | 1.375.700,00 | 7.804.700,00 |
| 06.01.12361 | | | | |
| Ensino Fundamental | | 4.094.800,00 | 1.065.000,00 | 5.159.800,00 |
| 06.01.123610010 | | | | |
| Prover recursos para atender os alunos do ensino fundamental. | | 4.094.800,00 | 1.065.000,00 | 5.159.800,00 |
| 06.01.1236100101.013 | | | | |
| AQUISICAO DE VEICULOS - ENS. FUNDAMENTAL | | | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 442093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 06.01.1236100101.056 | | | | |
| OBRAS E INSTALACOES - SECRET. DE EDUCACAO | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 06.01.1236100102.038 | | | | |
| MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO ORGAO | | 856.800,00 | 44.800,00 | 901.600,00 |
| 319004.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 363.300,00 | | 363.300,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 332093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 339008.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | | 0,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 339035.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 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 | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 449061.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 800,00 | 800,00 |
| 06.01.1236100102.039 | | | | |
| MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 2.207.200,00 | | 2.207.200,00 |
| 319004.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.653.200,00 | | 1.653.200,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 383.000,00 | | 383.000,00 |
| 06.01.1236100102.042 | | | | |
| MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | | 140.800,00 | | 140.800,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 800,00 | | 800,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 40.000,00 | | 40.000,00 |

JURIDICA

06.01.1236100102.109

MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB

| | | | | |
|-----------------|--|------------|--|------------|
| 30% | | 890.000,00 | | 890.000,00 |
| 319004.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 0,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | 0,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 339008.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTAÇÃO | 100.000,00 | | 100.000,00 |

06.01.12365

Educação Infantil

2.186.600,00 309.900,00 2.496.500,00

06.01.123650008

Prover recursos para atender o ensino infantil do município.

1.197.100,00 307.300,00 1.504.400,00

06.01.1236500081.011

AQUISICAO DE AREA E/OU CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL

300.800,00 300.800,00

449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

300.000,00 300.000,00

449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

800,00 800,00

06.01.1236500082.025

MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL

1.068.100,00 6.500,00 1.074.600,00

319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

75.500,00 75.500,00

319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

665.000,00 665.000,00

319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

1.500,00 1.500,00

319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

11.500,00 11.500,00

319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS

111.000,00 111.000,00

339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

1.600,00 1.600,00

339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

1.600,00 1.600,00

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

8.000,00 8.000,00

339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA

400,00 400,00

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

180.000,00 180.000,00

339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ

4.000,00 4.000,00

339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO

8.000,00 8.000,00

449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

6.500,00 6.500,00

06.01.1236500082.026

TRANSPORTE DO ENSINO INFANTIL

12.000,00 12.000,00

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

8.000,00 8.000,00

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

4.000,00 4.000,00

06.01.1236500082.110

MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 30%

117.000,00 117.000,00

319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

50.000,00 50.000,00

319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS

16.000,00 16.000,00

339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

1.000,00 1.000,00

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00 20.000,00

339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA

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 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 06.01.123650009 | | | | |
| | Promover o ensino do alunos de 4 a 5 anos,assegurando a preparacao do aluno para o ensino fundamental. | 989.500,00 | 2.600,00 | 992.100,00 |
| 06.01.1236500092.031 | | | | |
| | MANUT. ATIVIDADES EDUC. PRE ESCOLAR | 107.900,00 | 1.600,00 | 109.500,00 |
| 319004.00.00.00 | CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 339008.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 800,00 | | 800,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 | | 800,00 |
| 339035.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 800,00 | | 800,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 06.01.1236500092.032 | | | | |
| | MANUT. DAS ATIVIDADES PRE ESCOLAR | 447.000,00 | | 447.000,00 |
| 319004.00.00.00 | CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 285.000,00 | | 285.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 06.01.1236500092.033 | | | | |
| | TRANSPORTE EDUCACAO PRE ESCOLAR | 7.600,00 | | 7.600,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 06.01.1236500092.111 | | | | |
| | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 30% | 427.000,00 | 1.000,00 | 428.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| 339008.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339035.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 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 | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06.01.12367 | | | | |
| | Educacao Especial | 147.600,00 | 800,00 | 148.400,00 |
| 06.01.123670010 | | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| Codigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
| 06.01.1236700102.085 | Prover recursos para atender os alunos do ensino fundamental. | 147.600,00 | 800,00 | 148.400,00 |
| ATENCAO A CLASSE ESPECIAL | | 147.600,00 | 800,00 | 148.400,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 | | 800,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 800,00 | | 800,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 800,00 | 800,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 6.429.000,00 | 1.375.700,00 | 7.804.700,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|----------------------|---|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao | | Despesas | Despesas | |
| Codigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 06.03 | | | | |
| | Sec Munic Educa - Rec N/ Comp. Art.212CF | 879.500,00 | 293.750,00 | 1.173.250,00 |
| 06.03.12 | | | | |
| | Educacao | 879.500,00 | 293.750,00 | 1.173.250,00 |
| 06.03.12361 | | | | |
| | Ensino Fundamental | 630.000,00 | 293.750,00 | 923.750,00 |
| 06.03.123610010 | | | | |
| | Prover recursos para atender os alunos do ensino fundamental. | 630.000,00 | 293.750,00 | 923.750,00 |
| 06.03.1236100101.014 | | | | |
| | PREDIOS ESCOLARES E CENTROS DESPORTIVOS COMUNITARIOS | | 270.750,00 | 270.750,00 |
| 442093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 259.750,00 | 259.750,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06.03.1236100101.015 | | | | |
| | AQUISICAO DE VEICULOS | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 06.03.1236100101.325 | | | | |
| | Aquisicao de Veiculo para Secretaria de Educacao | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 06.03.1236100102.041 | | | | |
| | ATIVIDADES ESCOLARES - SALARIO EDUCACAO | 260.000,00 | 23.000,00 | 283.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 06.03.1236100102.045 | | | | |
| | MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 06.03.1236100102.086 | | | | |
| | MANUT. ATIV. TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 295.000,00 | | 295.000,00 |
| 334041.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 06.03.1236100102.105 | | | | |
| | Merenda Escolar - Turno Integral | | | |
| 332093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 0,00 |
| 06.03.12362 | | | | |
| | Ensino Medio | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 06.03.123620011 | | | | |
| | Promover o transporte para alunos de escolas tecnicas profissionalizantes e ensino medio. | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 06.03.1236200111.030 | | | | |
| | Programa Passe Livre Estudantil | | | |
| 333093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 339018.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | 0,00 |
| 06.03.1236200112.044 | | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|--|--|---------------------------------|------------------------|--------------|
| Codigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
| TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MEDIO E | | | | |
| PROFISSIONALIZANTE | | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 06.03.12365 | | | | |
| Educação Infantil | | 94.500,00 | | 94.500,00 |
| 06.03.123650008 | | | | |
| Prover recursos para atender o ensino infantil do município. | | 39.500,00 | | 39.500,00 |
| 06.03.1236500081.011 | | | | |
| AQUISICAO DE AREA E/OU CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL | | | | |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | 0,00 |
| 06.03.1236500082.027 | | | | |
| TRANSPORTE ENSINO INFANTIL | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 06.03.1236500082.029 | | | | |
| MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | | 28.500,00 | | 28.500,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.500,00 | | 28.500,00 |
| 06.03.123650009 | | | | |
| Promover o ensino do alunos de 4 a 5 anos,assegurando a preparacao do aluno para o ensino fundamental. | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 06.03.1236500092.034 | | | | |
| TRANSPORTE EDUCACAO PRE ESCOLAR | | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 06.03.1236500092.036 | | | | |
| MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA | | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 879.500,00 | 293.750,00 | 1.173.250,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|---|---|---------------------------------|--------------|--------------|
| Identificacao | | Despesas | Despesas | |
| Codigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 06.04 | | | | |
| Sec. Municipal de Educacao e Cultura | | 164.000,00 | 2.000,00 | 166.000,00 |
| 06.04.12 | | | | |
| Educacao | | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 |
| 06.04.12392 | | | | |
| Difusao Cultural | | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 |
| 06.04.123920012 | | | | |
| Promover acoes nos programas relacionados a cultura, turismo, esporte e lazer do municipio. | | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 |
| 06.04.1239200122.046 | | | | |
| MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA | | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339031.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 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 | 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 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 06.04.13 | | | | |
| Cultura | | 146.000,00 | | 146.000,00 |
| 06.04.13392 | | | | |
| Difusao Cultural | | 146.000,00 | | 146.000,00 |
| 06.04.133920012 | | | | |
| Promover acoes nos programas relacionados a cultura, turismo, esporte e lazer do municipio. | | 146.000,00 | | 146.000,00 |
| 06.04.1339200120.013 | | | | |
| Apoio a Atividades Culturais | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 06.04.1339200122.047 | | | | |
| PROMOCAO DO CALENDARIO DE EVENTOS CULTURAI | | 86.000,00 | | 86.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339031.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339037.00.00.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 164.000,00 | 2.000,00 | 166.000,00 |
| | Total Orgao | 7.472.500,00 | 1.671.450,00 | 9.143.950,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|---|---|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao | | Despesas | Despesas | |
| Codigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 07 | | | | |
| Sec Municipal de Turismo Esporte e Lazer | | 304.769,00 | 71.300,00 | 376.069,00 |
| 07.01 | | | | |
| Turismo Esporte e Lazer | | 304.769,00 | 71.300,00 | 376.069,00 |
| 07.01.13 | | | | |
| Cultura | | 245.769,00 | 15.100,00 | 260.869,00 |
| 07.01.13392 | | | | |
| Difusao Cultural | | 245.769,00 | 15.100,00 | 260.869,00 |
| 07.01.133920012 | | | | |
| Promover acoes nos programas relacionados a cultura, turismo, esporte e lazer do municipio. | | 245.769,00 | 15.100,00 | 260.869,00 |
| 07.01.1339200122.048 | | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | | | | |
| ESPORTE E LAZER | | 245.769,00 | 15.100,00 | 260.869,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 169.600,00 | | 169.600,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 169,00 | | 169,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 07.01.27 | | | | |
| Desporto e Lazer | | 59.000,00 | 56.200,00 | 115.200,00 |
| 07.01.27812 | | | | |
| Desporto Comunitario | | 59.000,00 | 56.200,00 | 115.200,00 |
| 07.01.278120012 | | | | |
| Promover acoes nos programas relacionados a cultura, turismo, esporte e lazer do municipio. | | 59.000,00 | 45.000,00 | 104.000,00 |
| 07.01.2781200122.049 | | | | |
| CALENDARIO DE EVENTOS | | 59.000,00 | 45.000,00 | 104.000,00 |
| 335041.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 339031.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 07.01.278120180 | | | | |
| Desporto Cmunitario | | | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 07.01.2781201801.323 | | | | |
| Quadra Poliesportiva - Afonso Pena | | | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 442093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 304.769,00 | 71.300,00 | 376.069,00 |
| | Total Orgao | 304.769,00 | 71.300,00 | 376.069,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|--|---|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao | | Despesas | Despesas | |
| Codigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 08 | | | | |
| Sec. Municipal de Agricultura e Pecuaria | | 1.836.400,00 | 70.100,00 | 1.906.500,00 |
| 08.01 | | | | |
| Secretaria de Agricultura e Pecuaria | | 1.770.000,00 | 70.100,00 | 1.840.100,00 |
| 08.01.18 | | | | |
| Gestao Ambiental | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08.01.18544 | | | | |
| Recursos Hidricos | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08.01.185440013 | | | | |
| Promover atividades promovendo o desenvolvimento na agricultura e pecuaria do municipio. | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08.01.1854400132.123 | | | | |
| FONTES PROTEGIDAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 0,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 0,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 08.01.20 | | | | |
| Agricultura | | 1.760.000,00 | 70.100,00 | 1.830.100,00 |
| 08.01.20121 | | | | |
| Planejamento e Orcamento | | 753.000,00 | 20.000,00 | 773.000,00 |
| 08.01.201210002 | | | | |
| Coordenar as atividades administrativas e afins. | | 753.000,00 | 10.000,00 | 763.000,00 |
| 08.01.2012100022.006 | | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E UNIDADES SUBORDINADAS | | 753.000,00 | 10.000,00 | 763.000,00 |
| 319004.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 577.000,00 | | 577.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | 0,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.01.201210013 | | | | |
| Promover atividades promovendo o desenvolvimento na agricultura e pecuaria do municipio. | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.01.2012100131.004 | | | | |
| AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.01.20605 | | | | |
| Abastecimento | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 08.01.206050013 | | | | |
| Promover atividades promovendo o desenvolvimento na agricultura e pecuaria do municipio. | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 08.01.2060500132.108 | | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| Codigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total |
| | SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08.01.20606 | | | | |
| | Extensao Rural | 580.000,00 | 50.100,00 | 630.100,00 |
| 08.01.206060013 | | | | |
| | Promover atividades promovendo o desenvolvimento na agricultura e pecuaria do municipio. | 580.000,00 | 50.100,00 | 630.100,00 |
| 08.01.2060600131.018 | | | | |
| | ASSISTENCIA TECNICA A PRODUTORES RURAIS | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 08.01.2060600132.050 | | | | |
| | PATRULHA AGRICOLA | 495.000,00 | 50.100,00 | 545.100,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 275.000,00 | | 275.000,00 |
| 442093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 100,00 | 100,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.01.206060019 | | | | |
| | Programa Municipal de Incentivo aos Jovens Rurais (Projovem Rural). | | | |
| 08.01.2060600191.300 | | | | |
| | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | | | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 0,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 0,00 |
| 08.01.20608 | | | | |
| | Promocao da Producao Agropecuaria | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| 08.01.206080013 | | | | |
| | Promover atividades promovendo o desenvolvimento na agricultura e pecuaria do municipio. | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| 08.01.2060800131.017 | | | | |
| | PROGRAMA TROCA TROCA | 82.000,00 | | 82.000,00 |
| 333041.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08.01.2060800131.019 | | | | |
| | Programa Dissemina | | | |
| 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 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 08.01.2060800131.300 | | | | |
| | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 08.01.2060800132.051 | | | | |
| | PROGRAMA DE ANALISE E CORRECAO DO SOLO | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 150.000,00 | | 150.000,00 |

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 | | | 0,00 |
| 08.01.2060800132.052 | | | | |
| | PRODUTOS E MEDICAMENTOS | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 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 | | | 0,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 08.01.2060800132.119 | | | | |
| | PROGRAMA MUNICIPAL DO LEITE | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08.01.2060800132.120 | | | | |
| | PRODUCAO ORGANICA | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 08.01.2060800132.121 | | | | |
| | PROGRAMA AVICULTURA COLONIAL | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 08.01.2060800132.122 | | | | |
| | AGROINDUSTRIA | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 08.01.2060800132.132 | | | | |
| | PROGRAMA SECAGEM E ARMAZENAGEM DE GRAOS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 1.770.000,00 | 70.100,00 | 1.840.100,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 08.02 | | | | |
| | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 66.400,00 | | 66.400,00 |
| 08.02.18 | | | | |
| | Gestao Ambiental | 66.400,00 | | 66.400,00 |
| 08.02.18541 | | | | |
| | Preservacao e Conservacao Ambiental | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 08.02.185411008 | | | | |
| | Gestao da Politica de Meio ambiente | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 08.02.1854110082.053 | | | | |
| | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 339339.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 08.02.18542 | | | | |
| | Controle Ambiental | 54.400,00 | | 54.400,00 |
| 08.02.185420002 | | | | |
| | Coordenar as atividades administrativas e afins. | 54.400,00 | | 54.400,00 |
| 08.02.1854200022.053 | | | | |
| | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | 54.400,00 | | 54.400,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339035.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 41.400,00 | | 41.400,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 66.400,00 | | 66.400,00 |
| | Total Orgao | 1.836.400,00 | 70.100,00 | 1.906.500,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|--|---------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Identificacao | | Despesas | Despesas | |
| Codigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 09 | | | | |
| Sec. Municipal de Obras e Transito | | 5.110.800,00 | 3.142.781,00 | 8.253.581,00 |
| 09.01 | | | | |
| Manutencao do Orgao e Subordinados | | 5.110.800,00 | 3.142.781,00 | 8.253.581,00 |
| 09.01.04 | | | | |
| Administracao | | 2.150.500,00 | 1.711.300,00 | 3.861.800,00 |
| 09.01.04122 | | | | |
| Administracao Geral | | 2.150.500,00 | 1.711.300,00 | 3.861.800,00 |
| 09.01.041220002 | | | | |
| Coordenar as atividades administrativas e afins. | | 2.150.500,00 | 1.711.300,00 | 3.861.800,00 |
| 09.01.0412200021.009 | | | | |
| Centro Administrativo Municipal | | | | |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | | | 0,00 |
| 09.01.0412200021.021 | | | | |
| EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA SEC. DE OBRAS | | | 207.800,00 | 207.800,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 207.800,00 | 207.800,00 |
| 09.01.0412200022.005 | | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | | 1.950.500,00 | | 1.950.500,00 |
| 319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 319113.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 09.01.0412200022.007 | | | | |
| MANUT. CONSERV. AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBL. MUNICIPAIS | | 200.000,00 | 1.503.500,00 | 1.703.500,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 0,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | | 1.503.500,00 | 1.503.500,00 |
| 09.01.06 | | | | |
| Seguranca Publica | | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 09.01.06181 | | | | |
| Policiamento | | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 09.01.061810015 | | | | |
| Dar condicoes de promover acoes voltadas ao embelezamento,infra estrutura e atividades afins do municipio. | | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 09.01.0618100152.116 | | | | |
| VIDEO MONITORAMENTO | | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |

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 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 09.01.15 | | | | |
| Urbanismo | | 734.000,00 | 312.000,00 | 1.046.000,00 |
| 09.01.15451 | | | | |
| Infra-estrutura Urbana | | 120.000,00 | 250.000,00 | 370.000,00 |
| 09.01.154510015 | | | | |
| Dar condicoes de promover acoes voltadas ao embelezamento,infra estrutura e atividades afins do municipio. | | 120.000,00 | 250.000,00 | 370.000,00 |
| 09.01.1545100152.060 | | | | |
| CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS | | 20.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 09.01.1545100152.115 | | | | |
| REGULARIZACAO FUNDIARIA | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 09.01.15452 | | | | |
| Servicos Urbanos | | 614.000,00 | 62.000,00 | 676.000,00 |
| 09.01.154520015 | | | | |
| Dar condicoes de promover acoes voltadas ao embelezamento,infra estrutura e atividades afins do municipio. | | 614.000,00 | 62.000,00 | 676.000,00 |
| 09.01.1545200152.057 | | | | |
| PRACAS, AREAS PUBLICAS E CANTEIROS CENTRAIS | | 80.000,00 | 62.000,00 | 142.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 09.01.1545200152.058 | | | | |
| SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | | 534.000,00 | | 534.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 186.000,00 | | 186.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 345.000,00 | | 345.000,00 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 09.01.17 | | | | |
| Saneamento | | 955.000,00 | 197.000,00 | 1.152.000,00 |
| 09.01.17512 | | | | |
| Saneamento Basico Urbano | | 605.000,00 | 17.000,00 | 622.000,00 |
| 09.01.175120014 | | | | |
| Manter e ampliar a rede de agua do municipio na sede e no interior do municipio. | | 605.000,00 | 17.000,00 | 622.000,00 |
| 09.01.1751200142.055 | | | | |
| SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO | | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 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 |
| 09.01.1751200142.056 | | | | |
| | PROGRAMA LIMPEZA PUBLICA | 445.000,00 | 2.000,00 | 447.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 440.000,00 | | 440.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 09.01.1751200142.145 | | | | |
| | CANALIZACAO DE AGUAS PLUVIAIS | 130.000,00 | 10.000,00 | 140.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 09.01.17544 | | | | |
| | Recursos Hidricos | 350.000,00 | 180.000,00 | 530.000,00 |
| 09.01.175440014 | | | | |
| | Manter e ampliar a rede de agua do municipio na sede e no interior do municipio. | 350.000,00 | 180.000,00 | 530.000,00 |
| 09.01.1754400142.054 | | | | |
| | REDES DE AGUA | 350.000,00 | 180.000,00 | 530.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 443093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 09.01.22 | | | | |
| | Industria | 11.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| 09.01.22662 | | | | |
| | Producao Industrial | 11.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| 09.01.226620003 | | | | |
| | Prover recursos para contribuicoes incentivando as empresas instaladas no municipio. | 11.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| 09.01.2266200031.020 | | | | |
| | DISTRITO INDUSTRIAL | 11.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09.01.26 | | | | |
| | Transporte | 1.160.300,00 | 871.481,00 | 2.031.781,00 |
| 09.01.26451 | | | | |
| | Infra-estrutura Urbana | | 239.481,00 | 239.481,00 |
| 09.01.264510015 | | | | |
| | Dar condicoes de promover acoes voltadas ao embelezamento,infra estrutura e atividades afins do municipio. | | 239.481,00 | 239.481,00 |
| 09.01.2645100152.060 | | | | |
| | CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS | | 239.481,00 | 239.481,00 |
| 442093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 7.100,05 | 7.100,05 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 232.380,95 | 232.380,95 |
| 09.01.26782 | | | | |
| | Transporte Rodoviario | 1.160.300,00 | 632.000,00 | 1.792.300,00 |
| 09.01.267820015 | | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------|--------------|
| Codigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| | Dar condicoes de promover acoes voltadas ao embelezamento,infra estrutura e atividades afins do municipio. | 208.600,00 | 20.000,00 | 228.600,00 |
| 09.01.2678200152.059 | | | | |
| | ESTRADAS, RUAS, PONTES E PONTILHOES | 208.600,00 | 20.000,00 | 228.600,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 158.600,00 | | 158.600,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 09.01.267820123 | | | | |
| | Servico de Transporte Rodoviario | 951.700,00 | 612.000,00 | 1.563.700,00 |
| 09.01.2678201231.008 | | | | |
| | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS | | 612.000,00 | 612.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 612.000,00 | 612.000,00 |
| 449152.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 09.01.2678201231.324 | | | | |
| | Aquisicao de Veiculo e Maquinas para Secretaria de Obras e Transito | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 09.01.2678201232.013 | | | | |
| | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | 951.700,00 | | 951.700,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 5.110.800,00 | 3.142.781,00 | 8.253.581,00 |
| | Total Orgao | 5.110.800,00 | 3.142.781,00 | 8.253.581,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|--|--|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao | | Despesas | Despesas | |
| Codigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 10 | | | | |
| Secretaria Municipal de Saude - FMS | | 6.019.400,00 | 229.000,00 | 6.248.400,00 |
| 10.01 | | | | |
| Fundo Municipal de Saude | | 6.019.400,00 | 229.000,00 | 6.248.400,00 |
| 10.01.10 | | | | |
| Saude | | 6.019.400,00 | 229.000,00 | 6.248.400,00 |
| 10.01.10122 | | | | |
| Administracao Geral | | 1.049.500,00 | | 1.049.500,00 |
| 10.01.101220016 | | | | |
| Gerenciar os servicos de saude,objetivando o bem estar da populacao. | | 1.049.500,00 | | 1.049.500,00 |
| 10.01.1012200162.093 | | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. | | | | |
| MUNIC. DE SAUDE | | 1.049.500,00 | | 1.049.500,00 |
| 319004.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 680.000,00 | | 680.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 96.000,00 | | 96.000,00 |
| 339008.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10.01.1012200162.106 | | | | |
| Acoes Gerais em Saude - ASPS | | | | |
| 337170.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | | | 0,00 |
| 10.01.10301 | | | | |
| Atencao Basica | | 4.016.400,00 | 215.700,00 | 4.232.100,00 |
| 10.01.103010016 | | | | |
| Gerenciar os servicos de saude,objetivando o bem estar da populacao. | | 4.016.400,00 | 215.700,00 | 4.232.100,00 |
| 10.01.1030100161.022 | | | | |
| PREDIOS A SERVICO DA SAUDE | | 5.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 |
| 333093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339037.00.00.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | 0,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 442093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 10.01.1030100161.049 | | | | |
| Academia da Saude | | | | |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | 0,00 |
| 10.01.1030100161.317 | | | | |
| ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339048.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10.01.1030100161.322 | | | | |
| Consulta Popular 2013/2014 - Veiculos | | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|--|--|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao | | Despesas | Despesas | |
| Codigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 10.01.1030100162.061 | | | | |
| MANUT. ATIVIDADES DOS SERV. DA SMS AT. BASICA | | 2.583.900,00 | 61.000,00 | 2.644.900,00 |
| 319004.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 319007.00.00.00 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.159.900,00 | | 1.159.900,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 339008.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 81.000,00 | | 81.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 339339.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 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 | | | 0,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 10.01.1030100162.062 | | | | |
| ACOES GERAIS EM SAUDE - ASPS | | 22.100,00 | 1.000,00 | 23.100,00 |
| 317170.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 337170.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 6.100,00 | | 6.100,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 447170.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.01.1030100162.063 | | | | |
| ACOES GERAIS EM SERVICOS DE SAUDE PAB | | 684.000,00 | | 684.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 0,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | | 0,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 234.000,00 | | 234.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10.01.1030100162.064 | | | | |
| PROGRAMA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PIAPS SOCIODEM. | | 215.000,00 | | 215.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|----------------------|---|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao | | Despesas | Despesas | |
| Codigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 0,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | | 0,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 10.01.1030100162.065 | | | | |
| | VEICULOS E TRANSPORTE A SERVICO DA SAUDE | 53.100,00 | 1.000,00 | 54.100,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.100,00 | | 40.100,00 |
| 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 | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.01.1030100162.094 | | | | |
| | MANUT. ATIVIDADES DOS SERV. DA SEC. DE SAUDE - ESTADO | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | | 0,00 |
| 10.01.1030100162.095 | | | | |
| | MANUT. ATIVIDADES DOS SERV. DA SEC. DE SAUDE - UNIAO | 142.200,00 | 2.000,00 | 144.200,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.200,00 | | 11.200,00 |
| 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 |
| 10.01.1030100162.112 | | | | |
| | ACOES DE EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE | 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 |
| 10.01.1030100162.117 | | | | |
| | Acoes de Prevencao a Saude -COVID -19 nas Escolas | | | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 0,00 |
| 10.01.1030100162.126 | | | | |
| | CHAMAR 192 - SAMU | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | 100,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | 100,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | | 100,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 100,00 | | 100,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100,00 | 100,00 |
| 10.01.1030100162.129 | | | | |
| | NOTA FISCAL GAUCHA - SAUDE | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 10.01.1030100162.130 | | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|---|--|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao | | Despesas | Despesas | |
| Codigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| INFORMATIZA | APS (ATENCAO PRIMARIA A SAUDE) | 13.000,00 | 11.000,00 | 24.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 10.01.1030100162.134 | | | | |
| PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAUDE - | | | | |
| PICS | | 16.000,00 | 2.100,00 | 18.100,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 10.01.1030100162.135 | | | | |
| SAUDE NA ESCOLA/CRESCER SAUDEL | | | | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 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 | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 10.01.1030100162.138 | | | | |
| REQUALIFICA UBS | | | | |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 18.400,00 | 18.400,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 |
| 10.01.1030100162.143 | | | | |
| PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ | | | | |
| 319004.00.00.00 | CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO | 107.000,00 | 1.000,00 | 108.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 104.000,00 | | 104.000,00 |
| 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 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.01.1030100162.146 | | | | |
| ALVARA JUDICIAL | | | | |
| 339091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.01.1030100162.147 | | | | |
| REDE BEM CUIDAR RS | | | | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 28.000,00 | 78.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 10.01.10302 | | | | |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | | | |
| 774.700,00 | | | 5.100,00 | 779.800,00 |
| 10.01.103020016 | | | | |
| Gerenciar os servicos de saude,objetivando o bem estar da populacao. | | | | |
| 774.700,00 | | | 5.100,00 | 779.800,00 |
| 10.01.1030200161.326 | | | | |
| Aquisicao de Ambulancia | | | | |
| | | | 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 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100,00 | 100,00 |
| 10.01.1030200162.062 | | | | |
| | ACOES GERAIS EM SAUDE - ASPS | 751.200,00 | | 751.200,00 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 335093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 715.000,00 | | 715.000,00 |
| 339339.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10.01.1030200162.066 | | | | |
| | SAUDE BUCAL | 23.500,00 | 5.000,00 | 28.500,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.01.10303 | | | | |
| | Suporte Profilatico e Terapeutico | 119.200,00 | 200,00 | 119.400,00 |
| 10.01.103030016 | | | | |
| | Gerenciar os servicos de saude,objetivando o bem estar da populacao. | 119.200,00 | 200,00 | 119.400,00 |
| 10.01.1030300161.053 | | | | |
| | Aquisicao de medicamentos saude mental - COVID 19 | | | |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 0,00 |
| 10.01.1030300162.067 | | | | |
| | FARMACIA BASICA - ASPS | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 10.01.1030300162.068 | | | | |
| | FARMACIA BASICA - UNIAO | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 10.01.1030300162.069 | | | | |
| | FARMACIA BASICA/CUIDAR MAIS - ESTADO | 28.200,00 | 200,00 | 28.400,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | | 100,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100,00 | | 100,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 200,00 | 200,00 |
| 10.01.1030300162.070 | | | | |
| | FARMACIA BASICA - DIABETES MELITTUS | | | |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 0,00 |
| 10.01.1030300162.128 | | | | |
| | QUALIFICACAO DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 3.000,00 | | 3.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|--|--|---------------------------------|------------|--------------|
| Identificacao | | Despesas | Despesas | |
| Codigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 10.01.10304 | | | | |
| Vigilancia Sanitaria | | 21.000,00 | 4.000,00 | 25.000,00 |
| 10.01.103040016 | | | | |
| Gerenciar os servicos de saude,objetivando o bem estar da populacao. | | 21.000,00 | 4.000,00 | 25.000,00 |
| 10.01.1030400162.071 | | | | |
| VIGILANCIA EM SAUDE - UNIAO | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 0,00 |
| 10.01.1030400162.073 | | | | |
| VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPIO | | 14.000,00 | 4.000,00 | 18.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10.01.10305 | | | | |
| Vigilancia Epidemiologica | | 38.600,00 | 4.000,00 | 42.600,00 |
| 10.01.103050016 | | | | |
| Gerenciar os servicos de saude,objetivando o bem estar da populacao. | | 38.600,00 | 4.000,00 | 42.600,00 |
| 10.01.1030500161.050 | | | | |
| Rastreamento e Monitoramento COVID-19 | | | | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 0,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 10.01.1030500162.071 | | | | |
| VIGILANCIA EM SAUDE - UNIAO | | 38.600,00 | 4.000,00 | 42.600,00 |
| 319004.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 0,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 2.600,00 | | 2.600,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 6.019.400,00 | 229.000,00 | 6.248.400,00 |
| | Total Orgao | 6.019.400,00 | 229.000,00 | 6.248.400,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | |
|---|---|---------------------------------|------------|------------|
| Identificacao | | Despesas | Despesas | |
| Codigos | Titulos | Correntes | de Capital | Total |
| 11 | | | | |
| Sec. Municipal de Assistencia Social | | 832.600,00 | 108.400,00 | 941.000,00 |
| 11.01 | | | | |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | | 678.100,00 | 103.400,00 | 781.500,00 |
| 11.01.08 | | | | |
| Assistencia Social | | 678.100,00 | 103.400,00 | 781.500,00 |
| 11.01.08241 | | | | |
| Assistencia ao Idoso | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 11.01.082410040 | | | | |
| Amparo e Assistencia ao Idoso | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 11.01.0824100402.133 | | | | |
| ASSISTENCIA AO IDOSO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 11.01.08243 | | | | |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 127.000,00 | | 127.000,00 |
| 11.01.082430018 | | | | |
| Promover a cidadania e a inclusao social. | | 127.000,00 | | 127.000,00 |
| 11.01.0824300181.025 | | | | |
| CONVENIOS PARA ATENDIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | 127.000,00 | | 127.000,00 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 11.01.08244 | | | | |
| Assistencia Comunitaria | | 546.100,00 | 103.400,00 | 649.500,00 |
| 11.01.082440018 | | | | |
| Promover a cidadania e a inclusao social. | | 546.100,00 | 103.400,00 | 649.500,00 |
| 11.01.0824400181.024 | | | | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 30.300,00 | 30.300,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.300,00 | 30.300,00 |
| 11.01.0824400181.054 | | | | |
| AQUISICAO DE VEICULOS | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 11.01.0824400182.076 | | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 421.500,00 | | 421.500,00 |
| 319004.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319113.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 11.01.0824400182.077 | | | | |
| PROGRAMA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO | | | | |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| CADASTRO UNICO - IGDBF | 400,00 | 2.000,00 | 2.400,00 |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | 100,00 | | 100,00 |
| 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 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100,00 | | 100,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11.01.0824400182.078 | | | |
| PROGRAMA GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS | 600,00 | 100,00 | 700,00 |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | 100,00 | | 100,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 | | 300,00 |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 100,00 | | 100,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100,00 | | 100,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100,00 | 100,00 |
| 11.01.0824400182.079 | | | |
| PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV-PBF | 76.600,00 | | 76.600,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.600,00 | | 10.600,00 |
| 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | | 500,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 41.500,00 | | 41.500,00 |
| 339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 11.01.0824400182.082 | | | |
| PROGRAMA FEAS - PROPRIOS E ESTADO | 11.500,00 | 1.000,00 | 12.500,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11.01.0824400182.083 | | | |
| PLANTAO SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL | 32.500,00 | | 32.500,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 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 | 500,00 | | 500,00 |
| 11.01.0824400182.141 | | | |
| MANUT. DO CONS MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMAS | 3.000,00 | | 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 |
| 339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | 678.100,00 | 103.400,00 | 781.500,00 |

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 da Crianca e Adolescente | | 154.500,00 | 5.000,00 | 159.500,00 |
| 11.02.08 | | | | |
| Assistencia Social | | 154.500,00 | 5.000,00 | 159.500,00 |
| 11.02.08243 | | | | |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 154.500,00 | 5.000,00 | 159.500,00 |
| 11.02.082430018 | | | | |
| Promover a cidadania e a inclusao social. | | 154.500,00 | 5.000,00 | 159.500,00 |
| 11.02.0824300182.084 | | | | |
| ATIVIDADES DO FUNDICA | | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11.02.0824300182.139 | | | | |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | 149.500,00 | 2.000,00 | 151.500,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 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 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11.02.0824300182.140 | | | | |
| MANUT. ATIV DO CONS MUNIC DOS DIREIT DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - COMDICA | | 3.000,00 | | 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 |
| 339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 154.500,00 | 5.000,00 | 159.500,00 |
| Total Orgao | | 832.600,00 | 108.400,00 | 941.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------|---------------|
| Codigos | Titulos | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 12 | | | | |
| | Encargos Especiais | 304.800,00 | 2.000,00 | 306.800,00 |
| 12.01 | | | | |
| | Encargos Especiais | 304.800,00 | 2.000,00 | 306.800,00 |
| 12.01.28 | | | | |
| | Encargos Especiais | 304.800,00 | 2.000,00 | 306.800,00 |
| 12.01.28846 | | | | |
| | Outros Encargos Especiais | 304.800,00 | 2.000,00 | 306.800,00 |
| 12.01.288460002 | | | | |
| | Coordenar as atividades administrativas e afins. | 304.800,00 | 2.000,00 | 306.800,00 |
| 12.01.2884600020.004 | | | | |
| | DEVOLUCAO E RESTITUICAO - CONVENIOS | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 332093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 333093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 442093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 443093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.01.2884600022.012 | | | | |
| | PASEP | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 12.01.2884600022.144 | | | | |
| | RECURSOS DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 | 800,00 | | 800,00 |
| 332093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 700,00 | | 700,00 |
| 333093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | | 100,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 304.800,00 | 2.000,00 | 306.800,00 |
| | Total Orgao | 304.800,00 | 2.000,00 | 306.800,00 |
| | Total Geral | 32.277.279,00 | 6.146.031,00 | 38.423.310,00 |

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 17/Nov/2021, 11h e 28m.