

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		3.442.181,60	78.799,40	3.520.981,00
01.01				
ACAO LEGISLATIVA		3.442.181,60	78.799,40	3.520.981,00
01.01.01				
CORPO LEGISLATIVO		1.898.761,60		1.898.761,60
01.01.01.01				
Legislativa		1.898.761,60		1.898.761,60
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		1.556.280,00		1.556.280,00
01.01.01.010310001				
Proporcionar os meios necessarios para o desenvolvimento e melhoria dos trabalhos administrativos da Casa. Garantir recursos para Reforma e Manutencao do Edificio Sede do Legislativo.		2.915.780,00	78.799,40	2.994.579,40
01.01.01.0103100012.001				
MANUTNCAO DO CORPO LEGISLATIVO		1.556.280,00		1.556.280,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.556.280,00		1.556.280,00
01.01.01.01271				
Previdencia Basica		342.381,60		342.381,60
01.01.01.012710001				
Proporcionar os meios necessarios para o desenvolvimento e melhoria dos trabalhos administrativos da Casa. Garantir recursos para Reforma e Manutencao do Edificio Sede do Legislativo.		526.301,60		526.301,60
01.01.01.0127100012.001				
MANUTNCAO DO CORPO LEGISLATIVO		342.381,60		342.381,60
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	342.381,60		342.381,60
01.01.01.01272				
Previdencia do Regime Estatutario		100,00		100,00
01.01.01.012720001				
Proporcionar os meios necessarios para o desenvolvimento e melhoria dos trabalhos administrativos da Casa. Garantir recursos para Reforma e Manutencao do Edificio Sede do Legislativo.		100,00		100,00
01.01.01.0127200012.001				
MANUTNCAO DO CORPO LEGISLATIVO		100,00		100,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	100,00		100,00
Total UNIDADE EXECUTORA		1.898.761,60	0,00	1.898.761,60

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01.01.02				
SECRETARIA DA CAMARA		1.543.420,00	78.799,40	1.622.219,40
01.01.02.01				
Legislativa		1.543.420,00	78.799,40	1.622.219,40
01.01.02.01031				
Acao Legislativa		1.359.500,00	78.799,40	1.438.299,40
01.01.02.010310001				
Proporcionar os meios necessarios para o desenvolvimento e melhoria dos trabalhos administrativos da Casa. Garantir recursos para Reforma e Manutencao do Edificio Sede do Legislativo.		2.915.780,00	78.799,40	2.994.579,40
01.01.02.0103100011.001				
AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
01.01.02.0103100012.002				
MANUTENCAO DA SECRETARIA		1.359.500,00	77.799,40	1.437.299,40
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		836.000,00		836.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		27.500,00		27.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		140.000,00		140.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		80.000,00		80.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			77.799,40	77.799,40
01.01.02.01271				
Previdencia Basica		183.920,00		183.920,00
01.01.02.012710001				
Proporcionar os meios necessarios para o desenvolvimento e melhoria dos trabalhos administrativos da Casa. Garantir recursos para Reforma e Manutencao do Edificio Sede do Legislativo.		526.301,60		526.301,60
01.01.02.0127100012.002				
MANUTENCAO DA SECRETARIA		183.920,00		183.920,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		183.920,00		183.920,00
Total UNIDADE EXECUTORA		1.543.420,00	78.799,40	1.622.219,40
Total Unidade Orcamentaria		3.442.181,60	78.799,40	3.520.981,00
Total Orgao		3.442.181,60	78.799,40	3.520.981,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
PREFEITURA MUNICIPAL		100.381.852,00	10.060.167,00	110.442.019,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		964.400,00	28.500,00	992.900,00
02.01.01				
GABINETE DO PREFEITO		727.000,00	1.000,00	728.000,00
02.01.01.04				
Administracao		727.000,00	1.000,00	728.000,00
02.01.01.04122				
Administracao Geral		727.000,00	1.000,00	728.000,00
02.01.01.041220003				
Promover Acoes Relacionadas ao Exercicio de Direcao, Coordenacao e Assessoramento.		727.000,00	1.000,00	728.000,00
02.01.01.0412200032.003				
MANUTENCAO DO GABINETE		727.000,00	1.000,00	728.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00		520.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	727.000,00	1.000,00	728.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.02				
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		35.000,00	5.000,00	40.000,00
02.01.02.08				
Assistencia Social		35.000,00	5.000,00	40.000,00
02.01.02.08244				
Assistencia Comunitaria		35.000,00	5.000,00	40.000,00
02.01.02.082440004				
Ampliar e desenvolver projetos sociais para melhorar a qualidade de vida dos segmentos mais carentes da populacao. Incentivar a solidariedade educativa, implementando acoes voltadas a capacitacao profissional.		35.000,00	5.000,00	40.000,00
02.01.02.0824400042.004				
MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		35.000,00	5.000,00	40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
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		5.000,00	5.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		35.000,00	5.000,00	40.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.03				
FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE (CMDCA)		17.700,00		17.700,00
02.01.03.08				
Assistencia Social		17.700,00		17.700,00
02.01.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		17.700,00		17.700,00
02.01.03.082430005				
Promover acoes relacionadas a seguranca, formacao e bem estar da crianca e do adolescente.		17.700,00		17.700,00
02.01.03.0824300052.005				
MANUTENCAO DO CMDCA		17.700,00		17.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.200,00		1.200,00
Total UNIDADE EXECUTORA		17.700,00	0,00	17.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.04				
JUNTA DE SERVICO MILITAR		6.700,00	2.500,00	9.200,00
02.01.04.04				
Administracao		6.700,00	2.500,00	9.200,00
02.01.04.04122				
Administracao Geral		6.700,00	2.500,00	9.200,00
02.01.04.041220006				
Promover acoes relacionadas a Administracao exercida		6.700,00	2.500,00	9.200,00
continuamente referente a execucao de servicos da				
Junta Militar.				
02.01.04.0412200062.006				
MANUTENCAO DA JSM		6.700,00	2.500,00	9.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00		2.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.200,00		1.200,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	500,00		500,00
	COMUNICACAO - PJ			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	6.700,00	2.500,00	9.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.05				
CONSELHO TUTELAR		178.000,00	20.000,00	198.000,00
02.01.05.08				
Assistencia Social		178.000,00	20.000,00	198.000,00
02.01.05.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		178.000,00	20.000,00	198.000,00
02.01.05.082430024				
DIPOR DE APARELHAMENTO CONSTITUIDO DE PESSOAS		178.000,00	20.000,00	198.000,00
PREPARADAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES NO SENTIDO DE				
VIABILIZAR UM ATENDIMENTO PERMANENTE A DEMANDA				
PROVOCADAS NA ATENCAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.				
02.01.05.0824300242.026				
MANUTENCAO GERAL DO CONSELHO TUTELAR		178.000,00	20.000,00	198.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00		30.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	11.000,00		11.000,00
	CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00		35.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00		35.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	6.000,00		6.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	178.000,00	20.000,00	198.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	964.400,00	28.500,00	992.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02				
ADMINISTRACAO GERAL		8.410.800,00	4.990.000,00	13.400.800,00
02.02.01				
ADMINISTRACAO GERAL		8.410.800,00	4.990.000,00	13.400.800,00
02.02.01.04				
Administracao		6.066.100,00	10.000,00	6.076.100,00
02.02.01.04122				
Administracao Geral		6.066.100,00	10.000,00	6.076.100,00
02.02.01.041220007				
Promover acoes relacionadas a Administracao exercida continuamente referente a execucao de diversos programas, inclui elaboracao do Plano Diretor, Concurso Publico, Reforma Administrativa e etc.		6.066.100,00	10.000,00	6.076.100,00
02.02.01.0412200072.007				
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL		6.046.100,00	10.000,00	6.056.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		2.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		210.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	230.000,00		230.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FJ	450.000,00		450.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	240.000,00		240.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	900.000,00		900.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00		60.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.02.01.0412200072.023				
PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.02.01.06				
Seguranca Publica		150.000,00		150.000,00
02.02.01.06181				
Policciamento		150.000,00		150.000,00
02.02.01.061810026				
Promover acoes relacionadas a Seguranca Publica no municipio.		150.000,00		150.000,00
02.02.01.0618100262.027				
Cidade Segura		150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		150.000,00
02.02.01.28				
Encargos Especiais		1.098.700,00	4.980.000,00	6.078.700,00
02.02.01.28843				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Servico da Divida Interna		100,00	4.980.000,00	4.980.100,00
02.02.01.288430000				
Consiste em despesas que nao contribuem para		100,00	4.980.000,00	4.980.100,00
manutencao das acoes de governo das quais nao resultam				
um produto e nao geram contra-prestacao direta sob				
forma de bens ou servicos.				
02.02.01.2884300000.001				
PAGAMENTO DE PRECATORIOS		100,00	2.619.000,00	2.619.100,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		100,00		100,00
469091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS			2.619.000,00	2.619.000,00
02.02.01.2884300000.003				
DIVIDAS CONTRATADAS			2.361.000,00	2.361.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			2.361.000,00	2.361.000,00
02.02.01.28846				
Outros Encargos Especiais		1.098.600,00		1.098.600,00
02.02.01.288460000				
Consiste em despesas que nao contribuem para		1.098.600,00		1.098.600,00
manutencao das acoes de governo das quais nao resultam				
um produto e nao geram contra-prestacao direta sob				
forma de bens ou servicos.				
02.02.01.2884600000.002				
Contribuicao ao PASEP		1.098.600,00		1.098.600,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.098.600,00		1.098.600,00
02.02.01.99				
Reservas		1.096.000,00		1.096.000,00
02.02.01.99999				
Reserva de Contingencia		1.096.000,00		1.096.000,00
02.02.01.999990099				
Manter reserva visando o atendimento de Passivos		1.096.000,00		1.096.000,00
contingentes e outros riscos e eventos fiscais				
imprevistos.				
02.02.01.9999900999.999				
Reserva de Contingencia		1.096.000,00		1.096.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		1.096.000,00		1.096.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		8.410.800,00	4.990.000,00	13.400.800,00
Total Unidade Orcamentaria		8.410.800,00	4.990.000,00	13.400.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
02.03			
EDUCACAO E CULTURA		47.240.980,00	351.400,00
02.03.01			
ENSINO INFANTIL		430.000,00	66.000,00
02.03.01.12			
Educacao		430.000,00	66.000,00
02.03.01.12365			
Educacao Infantil		430.000,00	66.000,00
02.03.01.123650008			
Assegurar o desenvolvimento integral da crianca ate cinco anos de idade, em seus aspecto fisico, psicologico, intelectual e social, complementando a		430.000,00	66.000,00
acao da familia e da comunidade.			
02.03.01.1236500081.002			
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO PREDIO ENSINO			
INFANTIL			1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
02.03.01.1236500082.008			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		346.100,00	50.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		5.400,00	
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00	
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		1.000,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00	
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FJ		5.000,00	
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		130.000,00	
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
02.03.01.1236500082.029			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA		83.900,00	15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		21.000,00	
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FJ		1.100,00	
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		2.700,00	
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		430.000,00	66.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.02				
EDUCACAO ESPECIAL		209.000,00		209.000,00
02.03.02.12				
Educacao		209.000,00		209.000,00
02.03.02.12367				
Educacao Especial		209.000,00		209.000,00
02.03.02.123670009				
Garantir politicas publicas educacionais que atendam a		209.000,00		209.000,00
uma proposta pedagogica e assegure recursos especiais				
organizados para complementar e suplementar as				
atividades educacionais de modo a promover o				
desenvolvimento de potencialidades dos educandos				
portadores de necessidades especiais.				
02.03.02.1236700092.009				
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		209.000,00		209.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	50.000,00		50.000,00
	JURIDICA			
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.500,00		3.500,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00		104.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	1.500,00		1.500,00
	COMUNICACAO - PJ			
Total UNIDADE EXECUTORA		209.000,00	0,00	209.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.03				
ENSINO FUNDAMENTAL		8.585.630,00	150.000,00	8.735.630,00
02.03.03.12				
Educacao		8.585.630,00	150.000,00	8.735.630,00
02.03.03.12361				
Ensino Fundamental		8.585.630,00	150.000,00	8.735.630,00
02.03.03.123610010				
Desenvolver o educando para o exercicio de cidadania, instrumentalizando-o para o mundo do trabalho ou para o prosseguimento dos estudos. Atender a demandas das criancas e adolescentes de seis a catorze anos, atraves da construcao, reforma e ampliacao das escolas da rede municipal do ensino fundamental, garantindo a formacao permanente de seus profissionais, sua manutencao, seus equipamentos, materiais permanentes e de consumo, alimentacao, assim como projetos pertinentes.		8.585.630,00	150.000,00	8.735.630,00
02.03.03.1236100101.024				
CONSTRUCAO, REFORMAS, AMPLIACAO			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			50.000,00	50.000,00
02.03.03.1236100102.010				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		8.585.630,00	100.000,00	8.685.630,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00		1.300.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		280.000,00		280.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		70.000,00		70.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.725.000,00		3.725.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		364.000,00		364.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.254.430,00		2.254.430,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		120.000,00		120.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		460.000,00		460.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00		200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		8.585.630,00	150.000,00	8.735.630,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.04				
FUNDEB 70%		26.173.966,00		26.173.966,00
02.03.04.12				
Educacao		26.173.966,00		26.173.966,00
02.03.04.12361				
Ensino Fundamental		18.806.466,00		18.806.466,00
02.03.04.123610011				
Promover acoes que objetivam atender as atividades educacionais na populacao na faixa de obrigatoriedade escolar e com facil acesso a escola.		24.691.620,00	20.000,00	24.711.620,00
02.03.04.1236100112.011				
MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL		24.691.620,00	10.000,00	24.701.620,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.206.466,00		15.206.466,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.230.000,00		3.230.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	370.000,00		370.000,00
02.03.04.12365				
Educacao Infantil		7.310.000,00		7.310.000,00
02.03.04.123650012				
Promover acoes que objetivam atender as atividades educacionais na populacao na faixa de obrigatoriedade escolar e com facil acesso a escola.		9.682.960,00	114.400,00	9.797.360,00
02.03.04.1236500122.012				
MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL - CRECHE		7.345.680,00	52.000,00	7.397.680,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.550.000,00		4.550.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	935.000,00		935.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
02.03.04.1236500122.028				
MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL - PRE-ESCOLA		2.337.280,00	52.000,00	2.389.280,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.470.000,00		1.470.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00		320.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
02.03.04.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		57.500,00		57.500,00
02.03.04.123660013				
Promover acoes que objetivam atender as atividades educacionais na populacao na faixa de obrigatoriedade escolar e com facil acesso a escola.		71.020,00		71.020,00
02.03.04.1236600132.013				
MANUTENCAO DO FUNDEB EJA		71.020,00		71.020,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00		31.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		26.173.966,00	0,00	26.173.966,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.05				
FUNDEB 30%		8.271.634,00	134.400,00	8.406.034,00
02.03.05.12				
Educacao		8.271.634,00	134.400,00	8.406.034,00
02.03.05.12361				
Ensino Fundamental		5.885.154,00	20.000,00	5.905.154,00
02.03.05.123610011				
Promover acoes que objetivam atender as atividades educacionais na populacao na faixa de obrigatoriedade escolar e com facil acesso a escola.		24.691.620,00	20.000,00	24.711.620,00
02.03.05.1236100111.031				
CONSTRUCAO, REFORMAS, AMPLIACAO			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	10.000,00
02.03.05.1236100112.011				
MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL		24.691.620,00	10.000,00	24.701.620,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.040.000,00		1.040.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		312.000,00		312.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		104.000,00		104.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.040,00		1.040,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.248.000,00		1.248.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.400,00		10.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		832.000,00		832.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		59.714,00		59.714,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		2.278.000,00		2.278.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.03.05.12365				
Educacao Infantil		2.372.960,00	114.400,00	2.487.360,00
02.03.05.123650012				
Promover acoes que objetivam atender as atividades educacionais na populacao na faixa de obrigatoriedade escolar e com facil acesso a escola.		9.682.960,00	114.400,00	9.797.360,00
02.03.05.1236500121.032				
CONSTRUCAO, REFORMAS, AMPLIACAO			10.400,00	10.400,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.400,00	10.400,00
02.03.05.1236500122.012				
MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL - CRECHE		7.345.680,00	52.000,00	7.397.680,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.040,00		1.040,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		62.400,00		62.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.200,00		5.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		26.000,00		26.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		1.040,00		1.040,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		1.040.000,00		1.040.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			52.000,00	52.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.05.1236500122.028				
MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL - PRE-ESCOLA		2.337.280,00	52.000,00	2.389.280,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.040,00		1.040,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		52.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.200,00		5.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00		26.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.040,00		1.040,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	312.000,00		312.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00	52.000,00
02.03.05.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		13.520,00		13.520,00
02.03.05.123660013				
Promover acoes que objetivam atender as atividades educacionais na populacao na faixa de obrigatoriedade escolar e com facil acesso a escola.		71.020,00		71.020,00
02.03.05.1236600132.013				
MANUTENCAO DO FUNDEB EJA		71.020,00		71.020,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00		6.240,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.600,00		2.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.160,00		4.160,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	520,00		520,00
Total UNIDADE EXECUTORA		8.271.634,00	134.400,00	8.406.034,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.06				
MERENDA ESCOLAR		3.457.100,00	1.000,00	3.458.100,00
02.03.06.12				
Educacao		3.457.100,00	1.000,00	3.458.100,00
02.03.06.12306				
Alimentacao e Nutricao		3.457.100,00	1.000,00	3.458.100,00
02.03.06.123060014				
Promover acoes que objetivam proporcionar alimentacao		3.457.100,00	1.000,00	3.458.100,00
de qualidade aos alunos da Educacao Basica e Ensino				
Medio.				
02.03.06.1230600142.014				
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		3.457.100,00	1.000,00	3.458.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.434.000,00		3.434.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		20.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	1.000,00		1.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	3.457.100,00	1.000,00	3.458.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.07				
CULTURA		113.650,00		113.650,00
02.03.07.13				
Cultura		113.650,00		113.650,00
02.03.07.13392				
Difusao Cultural		113.650,00		113.650,00
02.03.07.133920015				
Incentivar a criacao e difusao das expressoes artistico-culturais, democratizando o acesso das comunidades aos servicos e meios de producao cultural, propiciando a inclusao social e pratica da cidadania.		113.650,00		113.650,00
02.03.07.1339200152.015				
MANUTENCAO DA CULTURA		113.650,00		113.650,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.150,00		3.150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	113.650,00	0,00	113.650,00
	Total Unidade Orcamentaria	47.240.980,00	351.400,00	47.592.380,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04				
ESPORTE E LAZER		332.100,00	1.284.000,00	1.616.100,00
02.04.01				
ESPORTE E LAZER		332.100,00	1.284.000,00	1.616.100,00
02.04.01.27				
Desporto e Lazer		332.100,00	1.284.000,00	1.616.100,00
02.04.01.27812				
Desporto Comunitario		332.100,00	1.284.000,00	1.616.100,00
02.04.01.278120016				
Promover acoes que visam recreacao e lazer de carater comunitario extensivo a populacao de maneira geral e atividades pertinentes aos esportes praticados por amadores.		332.100,00	1.284.000,00	1.616.100,00
02.04.01.2781200161.089				
Construcao de Praca Esportiva			1.280.000,00	1.280.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.280.000,00	1.280.000,00
02.04.01.2781200162.016				
MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER		332.100,00	4.000,00	336.100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00		170.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		13.000,00		13.000,00
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 - FJ		5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		13.000,00		13.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	4.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		332.100,00	1.284.000,00	1.616.100,00
Total Unidade Orcamentaria		332.100,00	1.284.000,00	1.616.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
02.05			
SAUDE		25.644.925,00	81.000,00
			25.725.925,00
02.05.01			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.644.925,00	81.000,00
			25.725.925,00
02.05.01.10			
Saude		25.644.925,00	81.000,00
			25.725.925,00
02.05.01.10301			
Atencao Basica		14.500.200,00	80.000,00
			14.580.200,00
02.05.01.103010027			
Promover acoes relacionadas com a criacao e manutencao		14.500.200,00	80.000,00
de infra-estrutura para prestacao de servicos medicos,			14.580.200,00
dos ambulatorios, postos de saude e escolas. Alem de			
reforcar no contexto das acoes de saude que ainda			
preserva uma conotacao curativa, para uma otica			
preventiva e de promocao a saude e continuar			
direcionando os investimentos para as acoes e promocao			
a Atencao Basica.			
02.05.01.1030100271.017			
CONSTRUCAO, REFORMAS, AMPLIACAO			50.000,00
			50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			50.000,00
			50.000,00
02.05.01.1030100272.030			
Custeio das Acoes em Atencao Basica		14.500.200,00	30.000,00
			14.530.200,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		600.000,00	600.000,00
			600.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.500.000,00	5.500.000,00
CIVIL			5.500.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.216.000,00	1.216.000,00
			1.216.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		370.000,00	370.000,00
CIVIL			370.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	1.000,00
			1.000,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		50.000,00	50.000,00
JURIDICA			50.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		10.000,00	10.000,00
			10.000,00
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO		160.000,00	160.000,00
PUBLICO			160.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.145.000,00	4.145.000,00
			4.145.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		350.000,00	350.000,00
FISICA			350.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		678.000,00	678.000,00
JURIDICA			678.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		120.000,00	120.000,00
COMUNICACAO - PJ			120.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		1.300.000,00	1.300.000,00
			1.300.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	100,00
			100,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
			100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00
			30.000,00
02.05.01.10302			
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		7.362.000,00	7.362.000,00
			7.362.000,00
02.05.01.103020027			
Promover acoes relacionadas com a criacao e manutencao		7.362.000,00	7.362.000,00
de infra-estrutura para prestacao de servicos medicos,			7.362.000,00
dos ambulatorios, postos de saude e escolas. Alem de			
reforcar no contexto das acoes de saude que ainda			
preserva uma conotacao curativa, para uma otica			
preventiva e de promocao a saude e continuar			
direcionando os investimentos para as acoes e promocao			
a Atencao Basica.			
02.05.01.1030200272.031			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Custeio das Acoes em Assist. Hospitalar e				
Ambulatorial		7.362.000,00		7.362.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.786.000,00		4.786.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00		540.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.990.000,00		1.990.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
02.05.01.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		3.293.225,00		3.293.225,00
02.05.01.103030027				
Promover acoes relacionadas com a criacao e manutencao de infra-estrutura para prestacao de servicos medicos, dos ambulatorios, postos de saude e escolas. Alem de reforcar no contexto das acoes de saude que ainda preserva uma conotacao curativa, para uma otica preventiva e de promocao a saude e continuar direcionando os investimentos para as acoes e promocao a Atencao Basica.		3.293.225,00		3.293.225,00
02.05.01.1030300272.032				
Custeio das Acoes de Suporte Prof. e Terapeutico		3.293.225,00		3.293.225,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00		1.900.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	470.000,00		470.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	275.000,00		275.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.225,00		128.225,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	470.000,00		470.000,00
02.05.01.10304				
Vigilancia Sanitaria		321.500,00	1.000,00	322.500,00
02.05.01.103040027				
Promover acoes relacionadas com a criacao e manutencao de infra-estrutura para prestacao de servicos medicos, dos ambulatorios, postos de saude e escolas. Alem de reforcar no contexto das acoes de saude que ainda preserva uma conotacao curativa, para uma otica preventiva e de promocao a saude e continuar direcionando os investimentos para as acoes e promocao a Atencao Basica.		321.500,00	1.000,00	322.500,00
02.05.01.1030400272.033				
Custeio das Acoes da Vig. Sanitaria		321.500,00	1.000,00	322.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		135.000,00
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	116.500,00		116.500,00

JURIDICA

339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.05.01.10305				
Vigilancia Epidemiologica		168.000,00		168.000,00
02.05.01.103050027				
Promover acoes relacionadas com a criacao e manutencao de infra-estrutura para prestacao de servicos medicos, dos ambulatorios, postos de saude e escolas. Alem de reforcar no contexto das acoes de saude que ainda preserva uma conotacao curativa, para uma otica preventiva e de promocao a saude e continuar direcionando os investimentos para as acoes e promocao a Atencao Basica.		168.000,00		168.000,00
02.05.01.1030500272.034				
Custeio das Acoes da Vig. Epidemiologica		168.000,00		168.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	25.644.925,00	81.000,00	25.725.925,00
	Total Unidade Orcamentaria	25.644.925,00	81.000,00	25.725.925,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06				
ASSISTENCIA SOCIAL		2.526.000,00	20.000,00	2.546.000,00
02.06.01				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.526.000,00	20.000,00	2.546.000,00
02.06.01.08				
Assistencia Social		2.526.000,00	20.000,00	2.546.000,00
02.06.01.08244				
Assistencia Comunitaria		2.526.000,00	20.000,00	2.546.000,00
02.06.01.082440018				
Promover e garantir a execucao das acoes preconizadas na Politica Nacional de Assistencia Social e no Sistema Unico de Assistencia Social, atraves do acolhimento e atendimento das familias em situacao de risco e vulnerabilidade social e/ou pessoal, proporcionando o acesso as oportunidades com vistas a autonomia e emancipacao.		2.526.000,00	20.000,00	2.546.000,00
02.06.01.0824400182.018				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.526.000,00	20.000,00	2.546.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.000,00		70.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		170.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	320.000,00		320.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	535.000,00		535.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	315.000,00		315.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	120.000,00		120.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	2.526.000,00	20.000,00	2.546.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.526.000,00	20.000,00	2.546.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07				
SERVICOS MUNICIPAIS		15.167.647,00	3.303.267,00	18.470.914,00
02.07.01				
SERVICOS MUNICIPAIS		9.116.200,00	3.292.267,00	12.408.467,00
02.07.01.15				
Urbanismo		9.116.200,00	3.292.267,00	12.408.467,00
02.07.01.15452				
Servicos Urbanos		9.116.200,00	3.292.267,00	12.408.467,00
02.07.01.154520019				
Promover acoes que visam a limpeza e varricao de vias publicas, administracao e manutencao de cemiterios, pracas, parques e jardins, arborizacao e remocao de lixo domiciliar.		9.116.200,00	3.292.267,00	12.408.467,00
02.07.01.1545200191.090				
Pavimentacao,Recapeamento e adequacao			600.000,00	600.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			600.000,00	600.000,00
02.07.01.1545200191.092				
RECAPEAMENTO E ADEQ. DE VIAS PUBLICAS URBANAS CONV.				
917013/2021			2.672.267,00	2.672.267,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			2.672.267,00	2.672.267,00
02.07.01.1545200192.019				
MANUTENCAO DE SERVICOS MUNICIPAIS		7.426.200,00	10.000,00	7.436.200,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00		2.500.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		570.000,00		570.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		400.000,00		400.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.140.000,00		1.140.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		216.000,00		216.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.718.000,00		1.718.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		180.000,00		180.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		700.000,00		700.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00		200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.07.01.1545200192.024				
MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA		1.650.000,00		1.650.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.600.000,00		1.600.000,00
02.07.01.1545200192.037				
Manutencao Transito Municipal		40.000,00	10.000,00	50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		9.116.200,00	3.292.267,00	12.408.467,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.02				
SANEAMENTO GERAL		6.051.447,00	11.000,00	6.062.447,00
02.07.02.17				
Saneamento		6.051.447,00	11.000,00	6.062.447,00
02.07.02.17512				
Saneamento Basico Urbano		6.051.447,00	11.000,00	6.062.447,00
02.07.02.175120020				
Promover acoes em beneficio das comunidades, no que se refere a melhoria do nivel de higiene publica, inclui o controle das regicoes e logradouros insalubres e outros possiveis focos que atendem a Saude Publica.		6.051.447,00	11.000,00	6.062.447,00
02.07.02.1751200201.010				
OBRAS DE SANEAMENTO			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
02.07.02.1751200202.020				
MANUTENCAO DE SANEAMENTO GERAL		6.051.447,00	10.000,00	6.061.447,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		996.913,00		996.913,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		250.000,00		250.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		220.000,00		220.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00		450.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.843.534,00		3.843.534,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		273.000,00		273.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		6.051.447,00	11.000,00	6.062.447,00
Total Unidade Orcamentaria		15.167.647,00	3.303.267,00	18.470.914,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08				
AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL		95.000,00	2.000,00	97.000,00
02.08.01				
AGRICULTURA		13.500,00	1.000,00	14.500,00
02.08.01.20				
Agricultura		13.500,00	1.000,00	14.500,00
02.08.01.20606				
Extensao Rural		13.500,00	1.000,00	14.500,00
02.08.01.206060021				
Promover acoes que objetivam proporcionar assistencia		13.500,00	1.000,00	14.500,00
ao Prdoutor Rural, visando orienta-lo para novos				
processos de producao, conservacao do solo, melhor				
desempenho do setor e aumento da producao e/ou				
produtividade. Garantir recursos para a producao de				
mudas de arvores, plantas, flores, visando o				
desenvolvimento e a preservacao do meio rural, a				
arborizacao dos logradouros publicos e a ampliacao da				
area verde da cidade.				
02.08.01.2060600212.021				
MANUTENCAO DA AGRICULTURA		13.500,00	1.000,00	14.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.000,00		4.000,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.000,00		4.000,00
JURIDICA				
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		500,00		500,00
COMUNICACAO - PJ				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		13.500,00	1.000,00	14.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08.02				
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		81.500,00	1.000,00	82.500,00
02.08.02.20				
Agricultura		81.500,00	1.000,00	82.500,00
02.08.02.20606				
Extensao Rural		81.500,00	1.000,00	82.500,00
02.08.02.206060022				
Promover acoes que objetivam proporcionar assistencia		81.500,00	1.000,00	82.500,00
ao Prdoutor Rural, visando orienta-lo para novos				
processos de producao, conservacao do solo, melhor				
desempenho do setor e aumento da producao e/ou				
produtividade. Garantir recursos para a producao de				
mudas de arvores, plantas, flores, visando o				
desenvolvimento e a preservacao do meio rural, a				
arborizacao dos logradouros publicos e a ampliacao da				
area verde da cidade.				
02.08.02.2060600222.022				
MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE		11.500,00	1.000,00	12.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.000,00		3.000,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.000,00		3.000,00
JURIDICA				
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		500,00		500,00
COMUNICACAO - PJ				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.08.02.2060600222.038				
Preservacao de Areas de Protecao Legal		70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		60.000,00		60.000,00
JURIDICA				
Total UNIDADE EXECUTORA		81.500,00	1.000,00	82.500,00
Total Unidade Orcamentaria		95.000,00	2.000,00	97.000,00
Total Orgao		100.381.852,00	10.060.167,00	110.442.019,00
Total Geral		103.824.033,60	10.138.966,40	113.963.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 25/Out/2021, 13h e 44m.