

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.341.828,61	130.000,00	1.471.828,61
01.01				
	SECRETARIA DA CAMARA	1.341.828,61	130.000,00	1.471.828,61
01.01.01				
	Legislativa	1.341.828,61	130.000,00	1.471.828,61
01.01.01031				
	Acao Legislativa	1.341.828,61	130.000,00	1.471.828,61
01.01.010310001				
	Compreende o conjunto de acoes desenvolvidas visando a manutencao dos servicos da Camara, incluindo pessoal, encargos, equipamentos, material permanente, material de consumo, aquisicao de imoveis e veiculos, construcao, servicos e outras despesa necessarias para o bom funcionamento deste orgao.	1.341.828,61	130.000,00	1.471.828,61
01.01.0103100012.001				
	MANUTENCAO DA CAMARA	1.341.828,61	130.000,00	1.471.828,61
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00		720.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	215.000,00		215.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.000,00		35.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.828,61		20.828,61
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	45.000,00		45.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		105.000,00	105.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.341.828,61	130.000,00	1.471.828,61
	Total Orgao	1.341.828,61	130.000,00	1.471.828,61

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		848.379,16	51.500,00	899.879,16
02.01				
ORGAOS SUBORDINADOS		848.379,16	51.500,00	899.879,16
02.01.04				
Administracao		848.379,16	51.500,00	899.879,16
02.01.04122				
Administracao Geral		848.379,16	51.500,00	899.879,16
02.01.041220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a		848.379,16	51.500,00	899.879,16
manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria				
incluindo cargos equipamentos, material permanente,				
material de consumo, servicos de terceiros e outras				
despesas necessarias para assegurar a eficiencia e				
controle da gestao municipal, aumento de salarios para				
os servidores e vale refeicao.				
02.01.0412200102.002				
MANUTENCAO DO GABINETE		844.379,16	50.500,00	894.879,16
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611.900,00		611.900,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	137.900,00		137.900,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	29.000,00		29.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.591,16		11.591,16
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		12.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.888,00		3.888,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.200,00	50.200,00
02.01.0412200102.089				
IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.01.0412200102.090				
FISCALIZACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00

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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.01.0412200102.112	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	2.000,00	1.000,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.01.0412200102.126	MANUTENCAO DOS CONSELHOS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	848.379,16	51.500,00	899.879,16
	Total Orgao	848.379,16	51.500,00	899.879,16

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS		1.555.980,84	438.400,00	1.994.380,84
03.01				
COORDENADORIA DE FINANÇAS		1.423.480,84	438.300,00	1.861.780,84
03.01.04				
Administracao		913.480,84	10.300,00	923.780,84
03.01.04122				
Administracao Geral		913.480,84	10.300,00	923.780,84
03.01.041220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		913.480,84	10.300,00	923.780,84
03.01.0412200102.003				
MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇAS		913.180,84	10.200,00	923.380,84
319003.00.00.00	PENSOES	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.880,84		523.880,84
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	117.700,00		117.700,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	44.700,00		44.700,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.500,00		4.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	23.500,00		23.500,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
03.01.0412200102.089				
IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.0412200102.090				
FISCALIZACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO		300,00	100,00	400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
03.01.28				
Encargos Especiais		510.000,00	428.000,00	938.000,00
03.01.28843				
Servico da Divida Interna		510.000,00	428.000,00	938.000,00
03.01.288430000				
Operacoes Especiais		510.000,00	428.000,00	938.000,00
03.01.2884300000.001				
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA			28.000,00	28.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		28.000,00	28.000,00
03.01.2884300000.002				
SENTENCAS JUDICIAIS		250.000,00		250.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00
03.01.2884300000.003				
CONTRIBUICAO AO PASEP		250.000,00		250.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		250.000,00
03.01.2884300000.008				
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		10.000,00	400.000,00	410.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		10.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		400.000,00	400.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.423.480,84	438.300,00	1.861.780,84

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.02				
	DEPTO DE ADM E PROJETOS			
03.02.04				
	Administracao			
03.02.04121				
	Planejamento e Orcamento			
03.02.041210010				
	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.			
03.02.0412100102.079				
	Manutencao do Depto projetos e Planejamento			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03.03				
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL		132.500,00	100,00	132.600,00
03.03.04				
Administracao		132.500,00	100,00	132.600,00
03.03.04129				
Administracao de Receitas		132.500,00	100,00	132.600,00
03.03.041290010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		132.500,00	100,00	132.600,00
03.03.0412900102.121				
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL		132.500,00	100,00	132.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00		108.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.400,00		22.400,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800,00		1.800,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	Total Unidade Orcamentaria	132.500,00	100,00	132.600,00
	Total Orgao	1.555.980,84	438.400,00	1.994.380,84

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS		2.390.300,00	2.047.700,00	4.438.000,00
04.01				
Servicos Urbanos		1.941.800,00	2.007.100,00	3.948.900,00
04.01.04				
Administracao		847.900,00	3.400,00	851.300,00
04.01.04122				
Administracao Geral		847.900,00	3.400,00	851.300,00
04.01.041220009				
Compreende as acoes de caracter continuo, envolvendo a construcao, reforma, fabricacao, recuperacao, ampliacao, demolicao, conservacao, reparacao e adaptacao de predios publicos, compra de equipamentos e melhorias para populacao.				
04.01.0412200091.001				
CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				0,00
04.01.041220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		847.900,00	3.400,00	851.300,00
04.01.0412200102.004				
MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS		847.900,00	3.400,00	851.300,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		75.600,00		75.600,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		485.000,00		485.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		126.000,00		126.000,00
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
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
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		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		3.500,00		3.500,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		31.000,00		31.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100,00	100,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.100,00	2.100,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			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
04.01.15				
Urbanismo		1.093.800,00	2.003.600,00	3.097.400,00
04.01.15452				
Servicos Urbanos		1.093.800,00	2.003.600,00	3.097.400,00
04.01.154520009				
Compreende as acoes de caracter continuo, envolvendo a construcao, reforma, fabricacao, recuperacao, ampliacao, demolicao, conservacao, reparacao e adaptacao de predios publicos, compra de equipamentos e melhorias para populacao.		21.800,00	2.400,00	24.200,00
04.01.1545200091.021				
Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Munic		10.100,00	200,00	10.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
04.01.1545200091.120				
Pavimentacao em Via Urbana-Pavimenta RS		200,00	100,00	300,00
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00		200,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
04.01.1545200091.121				
Contra-partida Pavimentacao em Via Urbana-Pavimenta RS			100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
04.01.1545200092.119				
MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO		11.500,00	2.000,00	13.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
04.01.154520062				
Conjunto de acoes relacionadas com o planejamento, instalacao, ampliacao, operacao e manutencao de sistemas publicos de esgotos sanitarios e desejos industriais.		200,00	700,00	900,00
04.01.1545200621.002				
AMPLIACAO E OU CONSERV. REDE ESGOTO		200,00	200,00	400,00
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
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			200,00	200,00
04.01.1545200621.012				
DRENAGEM URBANA PRO MUNICIPIO - UNIAO			100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
04.01.1545200621.116				
Transf. especial de recursos me parlamentar				

## Prefeitura Municipal de Tavares

## Exercício de 2023 - Orcamento

202128640002		400,00	400,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	300,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00
04.01.154520064			
Compreende acoes relativas a coleta, varricao e lavagem de vias publicas, bem como, a destinacao final de lixo, envolvendo aterros sanitarios e usinas de incineracao e de tratamento.		786.200,00	786.200,00
04.01.1545200642.005			
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		786.200,00	786.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	786.000,00	786.000,00
04.01.154520066			
Compreende as acoes relativas a manutencao, implantacao e administracao de cemiterios e forno crematorio, bem como, envolvendo a prestacao de servicos funerarios.		100,00	100,00
04.01.1545200662.007			
MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL		100,00	100,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	100,00
04.01.154520067			
Compreende as acoes relacionadas a implantacao, a ampliacao, a manutencao e operacao dos servicos de iluminacao nas vias e logradouros publicos.		163.300,00	163.400,00
04.01.1545200671.027			
AMPLIACAO E CONSERV.REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
04.01.1545200672.117			
CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA		163.200,00	163.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.200,00	123.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00
04.01.154520069			
Compreende acoes relativas ao planejamento, implantacao, construcao, ampliacao, conservacao e manutencao das areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como, avenidas, ruas, pracas, becos, incluindo obras de artes especiais, sarjetas, calcadas, meio fio, bueiros, pontes e pontilhoes.		122.300,00	2.000.300,00
04.01.1545200691.049			
AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS		200,00	2.000.200,00
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
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000.100,00	2.000.100,00
04.01.1545200691.087			
Pista Caminhada, Pavim. Drenagem e ciclovia P.A. 0903-004134			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
04.01.1545200692.006			
CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		122.100,00	122.200,00

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	71.000,00		71.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.100,00		51.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
04.01.28				
	Encargos Especiais	100,00	100,00	200,00
04.01.28843				
	Servico da Divida Interna	100,00	100,00	200,00
04.01.288430000				
	Operacoes Especiais	100,00	100,00	200,00
04.01.2884300000.006				
	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	100,00	100,00	200,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00		100,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100,00	100,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.941.800,00	2.007.100,00	3.948.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.02				
	Servicos Rodoviaros	448.500,00	40.600,00	489.100,00
04.02.04				
	Administracao			
04.02.04121				
	Planejamento e Orcamento			
04.02.041210010				
	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.			
04.02.0412100102.079				
	Manutencao do Depto projetos e Planejamento			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
04.02.15				
	Urbanismo	11.100,00	40.000,00	51.100,00
04.02.15452				
	Servicos Urbanos	11.100,00	40.000,00	51.100,00
04.02.154520066				
	Compreende as acoes relativas a manutencao, implantacao e administracao de cemiterios e forno crematorio, bem como, envolvendo a prestacao de servicos funerarios.	11.100,00	40.000,00	51.100,00
04.02.1545200662.007				
	MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL	11.100,00	40.000,00	51.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00
04.02.26				
	Transporte	437.400,00	600,00	438.000,00
04.02.26782				
	Transporte Rodoviario	437.400,00	600,00	438.000,00
04.02.267820010				
	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.	436.200,00	500,00	436.700,00
04.02.2678200101.106				
	Enfr. Estiagem Manutencao de Estradas	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
04.02.2678200102.008				
	AQUISICAO, CONSERVACAO VEICULOS E MAQUINAS	436.000,00	500,00	436.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381.000,00		381.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
04.02.2678200102.125	TRANSPORTE COLETIVO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
04.02.267820101	Compreende as acoes relativas a desapropriacao, restauracao, recuperacao, construcao, pavimentacao e obras de artes especiais, visando a manutencao e a ampliacao das estradas municipais.	1.200,00	100,00	1.300,00
04.02.2678201012.009	CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAL	1.200,00	100,00	1.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
	Total Unidade Orcamentaria	448.500,00	40.600,00	489.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.03				
	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS			
04.03.26				
	Transporte			
04.03.26782				
	Transporte Rodoviario			
04.03.267820010				
	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.			
04.03.2678200101.024				
	PROVIAS-AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIARIOS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
04.03.2678200102.008				
	AQUISICAO, CONSERVACAO VEICULOS E MAQUINAS			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
04.03.267820101				
	Compreende as acoes relativas a desapropriacao, restauracao, recuperacao, construcao, pavimentacao e obras de artes especiais, visando a manutencao e a ampliacao das estradas municipais.			
04.03.2678201012.009				
	CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
Total Unidade Orcamentaria				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.04				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS			
04.04.04				
	Administracao			
04.04.04122				
	Administracao Geral			
04.04.041220010				
	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.			
04.04.0412200102.004				
	MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00
04.04.15				
	Urbanismo			
04.04.15452				
	Servicos Urbanos			
04.04.154520062				
	Conjunto de acoes relacionadas com o planejamento, instalacao, ampliacao, operacao e manutencao de sistemas publicos de esgotos sanitarios e desejos industriais.			
04.04.1545200621.027				
	AMPLIACAO E CONSERV.REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
04.04.154520069				
	Compreende acoes relativas ao planejamento, implantacao, construcao, ampliacao, conservacao e manutencao das areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como, avenidas, ruas, pracas, becos, incluindo obras de artes especiais, sarjetas, calcadas, meio fio, bueiros, pontes e pontilhoes.			
04.04.1545200691.049				
	AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
04.04.26				
	Transporte			
04.04.26782				
	Transporte Rodoviario			
04.04.267820010				
	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.			
04.04.2678200101.017				
	AQUISICAO DE VEICULOS PESADOS			
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
04.04.2678200101.024				
PROVIAS-AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIARIOS				
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
04.04.28				
Encargos Especiais				
04.04.28843				
Servico da Divida Interna				
04.04.288430000				
Operacoes Especiais				
04.04.2884300000.004				
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA				
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
Total Unidade Orcamentaria				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.05				
AQUISICAO DE IMOVEIS				
04.05.04				
Administracao				
04.05.04122				
Administracao Geral				
04.05.041220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.				
04.05.0412200102.101				
AQUISICAO DE IMOVEIS				
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			
	Total Orgao	2.390.300,00	2.047.700,00	4.438.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05				
SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS		7.022.827,72	65.152,28	7.087.980,00
05.01				
MANUT. DESENVOLVIMENTO. ENSINO - MDE		2.226.880,00	32.600,00	2.259.480,00
05.01.12				
Educacao		2.226.880,00	32.600,00	2.259.480,00
05.01.12361				
Ensino Fundamental		1.242.280,00	30.500,00	1.272.780,00
05.01.123610047				
Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.		1.242.280,00	30.500,00	1.272.780,00
05.01.1236100471.038				
AQUISICAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR E SECRETARIA			200,00	200,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			100,00	100,00
05.01.1236100472.010				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		1.242.180,00	30.300,00	1.272.480,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		275.000,00		275.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		288.700,00		288.700,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		148.700,00		148.700,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		37.200,00		37.200,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		166.980,00		166.980,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		190.000,00		190.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		37.000,00		37.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100,00	100,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
05.01.1236100472.013				
OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS - RP		100,00		100,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00		100,00
05.01.1236100472.120				
PASSE LIVRE				
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.01.12365				
Educacao Infantil		984.600,00	2.100,00	986.700,00
05.01.123650041				
Compreende acoes desenvolvidas com objetivo de preparar a crianca menor de 06 anos e maior de 3 meses para admissao ao ensino regular fundamental.		146.100,00	1.000,00	147.100,00
05.01.1236500412.011				
MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR		146.100,00	1.000,00	147.100,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.400,00		74.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.800,00		16.800,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.800,00		7.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.01.123650051				
Compreende acoes que visam proporcionar atendimento a crianca de zero a seis anos em creches. Como tambem pagamento de servidores, materiais e demais despesas necessarias para o bom andamento do programa.		838.500,00	1.100,00	839.600,00
05.01.1236500511.075				
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES			100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
05.01.1236500512.012				
MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP		838.500,00	1.000,00	839.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	259.600,00		259.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.500,00		338.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00		135.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.700,00		40.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	50.600,00		50.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.226.880,00	32.600,00	2.259.480,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.02				
FUNDEB		3.512.400,00	700,00	3.513.100,00
05.02.12				
Educacao		3.512.400,00	700,00	3.513.100,00
05.02.12361				
Ensino Fundamental		2.102.500,00	400,00	2.102.900,00
05.02.123610047				
Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.		2.102.500,00	400,00	2.102.900,00
05.02.1236100471.039				
AQUISICAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR			200,00	200,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			100,00	100,00
05.02.1236100472.014				
MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		2.003.600,00		2.003.600,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		150.400,00		150.400,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.358.200,00		1.358.200,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		372.000,00		372.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		12.000,00		12.000,00
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		110.000,00		110.000,00
05.02.1236100472.059				
MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 30%		72.900,00	200,00	73.100,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		65.000,00		65.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
05.02.1236100472.140				
TRANSF.FUNDEB COMP.UNIAO - VAAR		26.000,00		26.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00		6.000,00
05.02.12365				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Educacao Infantil		1.409.700,00	300,00	1.410.000,00
05.02.123650041				
Compreende acoes desenvolvidas com objetivo de preparar a crianca menor de 06 anos e maior de 3 meses para admissao ao ensino regular fundamental.		1.409.700,00	200,00	1.409.900,00
05.02.1236500412.094				
FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 70%		1.367.000,00		1.367.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	906.000,00		906.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.200,00		227.200,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	132.800,00		132.800,00
05.02.1236500412.095				
FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-30%		42.700,00	200,00	42.900,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40.900,00		40.900,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
05.02.123650051				
Compreende acoes que visam proporcionar atendimento a crianca de zero a seis anos em creches. Como tambem pagamento de servidores, materiais e demais despesas necessarias para o bom andamento do programa.			100,00	100,00
05.02.1236500512.116				
PRO INFANCIA BRASIL CARINHOSO			100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
05.02.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		200,00		200,00
05.02.123660047				
Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.		200,00		200,00
05.02.1236600472.132				
Manutencao do EJA		200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00

Total Unidade Orcamentaria	3.512.400,00	700,00	3.513.100,00
----------------------------	--------------	--------	--------------

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.03				
MERENDA ESCOLAR		498.700,00		498.700,00
05.03.12				
Educacao		498.700,00		498.700,00
05.03.12361				
Ensino Fundamental		214.400,00		214.400,00
05.03.123610047				
Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.		214.400,00		214.400,00
05.03.1236100472.015				
MERENDA ESCOLAR - PNAE - INIAO		19.600,00		19.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		19.600,00		19.600,00
05.03.1236100472.064				
MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.- REC. LIVRE		193.400,00		193.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		193.400,00		193.400,00
05.03.1236100472.137				
Programa Nacional alimentacao AEE		1.400,00		1.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00		1.400,00
05.03.12365				
Educacao Infantil		284.300,00		284.300,00
05.03.123650041				
Compreende acoes desenvolvidas com objetivo de preparar a crianca menor de 06 anos e maior de 3 meses para admissao ao ensino regular fundamental.		264.600,00		264.600,00
05.03.1236500412.083				
Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP		10.400,00		10.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.400,00		10.400,00
05.03.1236500412.096				
MANUTENCAO DA MERENDA-PRE-ESCOLA-LIVRE		79.100,00		79.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		79.100,00		79.100,00
05.03.1236500412.097				
MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR-CRECHE -LIVRE		175.100,00		175.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		175.100,00		175.100,00
05.03.123650051				
Compreende acoes que visam proporcionar atendimento a crianca de zero a seis anos em creches. Como tambem pagamento de servidores, materiais e demais despesas necessarias para o bom andamento do programa.		19.700,00		19.700,00
05.03.1236500512.018				
MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC		19.700,00		19.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		19.700,00		19.700,00
Total Unidade Orcamentaria		498.700,00		498.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.04				
SALARIO EDUCACAO		247.547,72	31.152,28	278.700,00
05.04.12				
Educacao		247.547,72	31.152,28	278.700,00
05.04.12361				
Ensino Fundamental		247.547,72	31.152,28	278.700,00
05.04.123610047				
Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.		247.547,72	31.152,28	278.700,00
05.04.1236100472.016				
SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO		247.547,72	31.152,28	278.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		115.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.947,72		90.947,72
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.500,00		1.500,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.852,28	30.852,28
	Total Unidade Orcamentaria	247.547,72	31.152,28	278.700,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.05				
TRANSPORTE ESCOLAR		475.900,00		475.900,00
05.05.12				
Educacao		475.900,00		475.900,00
05.05.12361				
Ensino Fundamental		459.000,00		459.000,00
05.05.123610047				
Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.		459.000,00		459.000,00
05.05.1236100472.017				
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND.-ESTADO		222.800,00		222.800,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.400,00		222.400,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
05.05.1236100472.024				
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO FUNDAMENTAL		25.800,00		25.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00		25.700,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
05.05.1236100472.105				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO		210.400,00		210.400,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		210.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
05.05.12362				
Ensino Medio		10.900,00		10.900,00
05.05.123620110				
Ensino Medio		10.900,00		10.900,00
05.05.1236201102.092				
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO MEDIO		10.900,00		10.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00		10.800,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
05.05.12365				
Educacao Infantil		6.000,00		6.000,00
05.05.123650041				
Compreende acoes desenvolvidas com objetivo de preparar a crianca menor de 06 anos e maior de 3 meses para admissao ao ensino regular fundamental.		6.000,00		6.000,00
05.05.1236500412.093				
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - EDUCACAO				

INFANTIL	6.000,00	6.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00
05.05.123650051		
Compreende acoes que visam proporcionar atendimento a crianca de zero a seis anos em creches. Como tambem pagamento de servidores, materiais e demais despesas necessarias para o bom andamento do programa.		
05.05.1236500512.012		
MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP		
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		0,00
05.05.12782		
Transporte Rodoviario		
05.05.127820010		
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		
05.05.1278200101.025		
CAMINHO DA ESCOLA (OPERACAO DE CREDITO)- UNIAO		
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00
05.05.1278200102.017		
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO		
FUND.-ESTADO		
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
05.05.26		
Transporte		
05.05.26782		
Transporte Rodoviario		
05.05.267820010		
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		
05.05.2678200102.017		
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO		
FUND.-ESTADO		
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
Total Unidade Orcamentaria	475.900,00	475.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.06				
	Gastos nao computados na educacao	61.100,00	200,00	61.300,00
05.06.12				
	Educacao	61.100,00	200,00	61.300,00
05.06.12361				
	Ensino Fundamental	5.900,00	200,00	6.100,00
05.06.123610047				
	Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.	5.900,00	200,00	6.100,00
05.06.1236100471.041				
	AQUISICAO DE VEICULOS			
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.06.1236100471.066				
	PAR EQUIPAMENTOS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.06.1236100471.067				
	PAR EQUIPAMENTOS TC 201800044			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.06.1236100472.104				
	GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO	5.900,00	200,00	6.100,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00		100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
05.06.12364				
	Ensino Superior	20.200,00		20.200,00
05.06.123640010				
	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.	20.200,00		20.200,00
05.06.1236400102.060				
	ENSINO SUPERIOR	20.200,00		20.200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.000,00		20.000,00
05.06.12367	Educacao Especial	35.000,00		35.000,00
05.06.123670010	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.	35.000,00		35.000,00
05.06.1236700102.104	GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO	35.000,00		35.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00		35.000,00
05.06.15	Urbanismo			
05.06.15361	Ensino Fundamental			
05.06.153610047	Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.			
05.06.1536100471.066	PAR EQUIPAMENTOS			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
05.06.17	Saneamento			
05.06.17361	Ensino Fundamental			
05.06.173610047	Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.			
05.06.1736100471.067	PAR EQUIPAMENTOS TC 201800044			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
Total Unidade Orcamentaria		61.100,00	200,00	61.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.07				
	Edificacoes Publicas		200,00	200,00
05.07.12				
	Educacao		200,00	200,00
05.07.12122				
	Administracao Geral		200,00	200,00
05.07.121220009				
	Compreende as acoes de caracter contínuo, envolvendo a construcao, reforma, fabricacao, recuperacao, ampliacao, demolicao, conservacao, reparacao e adaptacao de predios publicos, compra de equipamentos e melhorias para populacao.		200,00	200,00
05.07.1212200091.040				
	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
05.07.1212200091.059				
	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS		100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
05.07.12843				
	Servico da Divida Interna			
05.07.128430000				
	Operacoes Especiais			
05.07.1284300000.005				
	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA			
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
05.07.13				
	Cultura			
05.07.13392				
	Difusao Cultural			
05.07.133920010				
	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.			
05.07.1339200101.028				
	IMPLANTACAO DO PARQUE DE EVENTOS			
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
	Total Unidade Orcamentaria		200,00	200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.08				
	PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	300,00	200,00	500,00
05.08.12				
	Educacao	300,00	200,00	500,00
05.08.12361				
	Ensino Fundamental	300,00	200,00	500,00
05.08.123610047				
	Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.	300,00	200,00	500,00
05.08.1236100472.107				
	MANUTENCAO ESCOLAR PDDE FUND.-UNIAO	100,00	100,00	200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
05.08.1236100472.108				
	MANUTENCAO ESCOLAR PDDE-UNIAO	100,00	100,00	200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
05.08.1236100472.109				
	MANUTENCAO PDDE EXTRA RURAL FUND. UNIAO	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.08.13				
	Cultura			
05.08.13392				
	Difusao Cultural			
05.08.133920010				
	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.			
05.08.1339200101.060				
	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES, LASER E ESPORTES			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.08.1339200102.020				
	DESENVOL. ATIVIDADES , LASER E ESPORTE			
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	300,00	200,00	500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.09				
	CONST. PREDIOS PUBLICOS			
05.09.12				
	Educacao			
05.09.12122				
	Administracao Geral			
05.09.121220009				
	Compreende as acoes de caracter continuo, envolvendo a construcao, reforma, fabricacao, recuperacao, ampliacao, demolicao, conservacao, reparacao e adaptacao de predios publicos, compra de equipamentos e melhorias para populacao.			
05.09.1212200091.059				
	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.10				
	Construcao Quadra Esportiva - Escola		100,00	100,00
05.10.12				
	Educacao		100,00	100,00
05.10.12122				
	Administracao Geral			
05.10.121220009				
	Compreende as acoes de caracter contínuo, envolvendo a construcao, reforma, fabricacao, recuperacao, ampliacao, demolicao, conservacao, reparacao e adaptacao de predios publicos, compra de equipamentos e melhorias para populacao.			
05.10.1212200091.023				
	Const. Compl. Esportivo Pista Atletica - Escola			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.10.1212200091.029				
	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.10.12361				
	Ensino Fundamental		100,00	100,00
05.10.123610009				
	Compreende as acoes de caracter contínuo, envolvendo a construcao, reforma, fabricacao, recuperacao, ampliacao, demolicao, conservacao, reparacao e adaptacao de predios publicos, compra de equipamentos e melhorias para populacao.		100,00	100,00
05.10.1236100091.023				
	Const. Compl. Esportivo Pista Atletica - Escola		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
	Total Unidade Orcamentaria		100,00	100,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.12				
	TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO			
05.12.12				
	Educacao			
05.12.12782				
	Transporte Rodoviario			
05.12.127820010				
	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.			
05.12.1278200102.093				
	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - EDUCACAO INFANTIL			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
Total Unidade Orcamentaria				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.13				
MANUTENCAO	FUNDEB - 40% - REC. VINCULAD			
05.13.12				
Educacao				
05.13.12362				
Ensino Medio				
05.13.123620047				
Conjunto de acoes	que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.			
05.13.1236200472.059				
MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL-	30%			
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
Total Unidade Orcamentaria				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.17				
	PRADEM - ESTADO			
05.17.12				
	Educacao			
05.17.12361				
	Ensino Fundamental			
05.17.123610047				
	Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.			
05.17.1236100472.087				
	MANUTENCAO DO RECURSO PRADEM-ESTADO			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.18				
	CAMINHO DA ESCOLA			
05.18.26				
	Transporte			
05.18.26782				
	Transporte Rodoviario			
05.18.267820010				
	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.			
05.18.2678200101.025				
	CAMINHO DA ESCOLA (OPERACAO DE CREDITO)- UNIAO			
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
05.18.2678200101.050				
	CAMINHO DA ESCOLA-TRANSFERENCIA DIRETA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.18.28				
	Encargos Especiais			
05.18.28843				
	Servico da Divida Interna			
05.18.288430000				
	Operacoes Especiais			
05.18.2884300000.005				
	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA			
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
Total Unidade Orcamentaria				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.20				
	GASTOS COM EDUCACAO			
05.20.12				
	Educacao			
05.20.12361				
	Ensino Fundamental			
05.20.123610047				
	Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.			
05.20.1236100471.041				
	AQUISICAO DE VEICULOS			
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
05.20.1236100471.065				
	APOIO FINANCEIRO AFM RES.FNDE 11/2018			
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
Total Unidade Orcamentaria				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.22				
	PRO INFANCIA BRASIL CARINHOSO			
05.22.12				
	Educacao			
05.22.12365				
	Educacao Infantil			
05.22.123650051				
	Compreende acoes que visam proporcionar atendimento a crianca de zero a seis anos em creches. Como tambem pagamento de servidores, materiais e demais despesas necessarias para o bom andamento do programa.			
05.22.1236500512.116				
	PRO INFANCIA BRASIL CARINHOSO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			
	Total Orgao	7.022.827,72	65.152,28	7.087.980,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06				
SEC. MUNICIPAL	SAUDE E BEM ESTAR	7.881.931,66	84.300,00	7.966.231,66
06.01				
FUNDO MUNICIPAL	DE SAUDE - REC. LIVRE	6.083.200,00	800,00	6.084.000,00
06.01.10				
Saude		6.083.200,00	800,00	6.084.000,00
06.01.10301				
Atencao Basica		6.033.200,00	800,00	6.034.000,00
06.01.103010107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.		6.033.200,00	800,00	6.034.000,00
06.01.1030101071.030				
AQUISICAO DE VEICULOS		118.000,00	200,00	118.200,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	118.000,00		118.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
06.01.1030101071.048				
CONTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE E PAM 24 HORAS			100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
06.01.1030101072.022				
Alvara de Saude		15.500,00	200,00	15.700,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.750,00		7.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.550,00		7.550,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
06.01.1030101072.025				
MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE		5.794.600,00	300,00	5.794.900,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	944.800,00		944.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		1.800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	753.200,00		753.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	88.000,00		88.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00		60.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	112.700,00		112.700,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	144.000,00		144.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		550.000,00
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	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.000,00		52.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	970.000,00		970.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	74.500,00		74.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	165.200,00		165.200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
06.01.1030101072.026				
	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		100,00
06.01.1030101072.123				
	SAMU-SAUDE	105.000,00		105.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		105.000,00
06.01.10303				
	Suporte Profilatico e Terapeutico	50.000,00		50.000,00
06.01.103030109				
	Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.	50.000,00		50.000,00
06.01.1030301092.118				
	FARMACIA BASICA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.083.200,00	800,00	6.084.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02				
VINCULADO FEDERAL		1.404.582,62	1.700,00	1.406.282,62
06.02.10				
Saude		1.404.582,62	1.700,00	1.406.282,62
06.02.10301				
Atencao Basica		723.740,00	1.500,00	725.240,00
06.02.103010010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.				
06.02.1030100101.030				
AQUISICAO DE VEICULOS				
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
06.02.1030100101.051				
INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICIO DE SAUDE				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.103010107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.			200,00	200,00
06.02.1030101071.043				
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO CONV. N. 67/12				
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030101071.051				
INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICIO DE SAUDE			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.02.1030101071.062				
ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030101072.031				
ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
06.02.1030101072.075				
Vigilancias - Estado				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
06.02.1030101072.084				
PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEX. DE ERRADIC. TRAB. INFANTIL-FMAS-PVMC-UNIAO				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02.1030101072.123				
SAMU-SAUDE				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.02.103010109				
Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.		723.740,00	1.300,00	725.040,00
06.02.1030101091.056				
APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.02.1030101091.061				
Incremento Temporario do Piso atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180				
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.02.1030101091.063				
INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA		100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.02.1030101091.064				
ESTRUTURA DA ATENCAO A SAUDE BUCAL PROP.				
4321351712210835798		100,00	200,00	300,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.02.1030101091.076				
AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE P.				
12193.6220001/19-009			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
06.02.1030101091.077				
AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE				
P.12193622000/1190-08			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		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
06.02.1030101091.082				
	Incremento Temporario do PAB 36000306089202000			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.02.1030101091.083				
	Incremento Temporario do PAB- 36000306073202000			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.02.1030101091.095				
	Fort. Equip. APS - POP Quilombolas - Covid 19 Port. 2405/2020			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.02.1030101091.096				
	PSE - Incentivo Pontual Covid 19 Pot 1857/2020	100,00		100,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030101091.097				
	Rastreamento e Monit. Casos Covid 19 Port. 2358/2020			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030101091.100				
	Informatizacao APS-Covid - Port. 3393		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.02.1030101091.101				
	PNAP-EXP. E CONSOLIDACAO DA AB - P3396/2020	300,00		300,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
06.02.1030101091.102			
Cef - C/ Coronavirus (Covid 19) SABS P. 2994			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.02.1030101091.109			
Atencao Primaria Covid-SAMPS Portaria 894	200,00		200,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO			0,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
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
06.02.1030101091.110			
Saude da Mulher Gestante Covid 19 SAPS portaria			
731	300,00		300,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
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
06.02.1030101091.112			
Estrutura Rede Atencao Basica P			
12193622000/1200-05		200,00	200,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.02.1030101091.115			
Incremento temporario ao custeio dos servicos de atencao basica em saude	500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00		100,00
06.02.1030101091.126			
Covid- Atencao Primaria pos Covid Portaria 377/2022	300,00		300,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
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
06.02.1030101092.028			
INCENTIVO FINANCEIRO APS CAP. PONDERADA	479.800,00		479.800,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.200,00		226.200,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.500,00		126.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	38.400,00		38.400,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.400,00		8.400,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030101092.114				
	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	182.640,00		182.640,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.440,00		182.440,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030101092.127				
	Incentivo Financeiro APS - Desempenho	59.200,00	300,00	59.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.200,00		35.200,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00	300,00
06.02.1030101092.135				
	PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	604.900,00	100,00	605.000,00
06.02.103020107				
	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.	409.500,00		409.500,00
06.02.1030201071.054				
	ESTRUT. DE UNID. DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE P. N. 12193622000/1170-01			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030201071.068				
	ESTRUTURA REDE SERVICOS ATENCAO BASICA			

121936220001180-09			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
06.02.1030201071.069			
ESTRUT. REDE SERVICOS ATENCAO BASICA P.			
121936220001180-10			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
06.02.1030201071.070			
INVESTIMENTO SUS P. 12193622000/1180-11			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
06.02.1030201072.088			
PROGRAMA SAMU-UNIAO	157.400,00		157.400,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	3.200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154.000,00	154.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
06.02.1030201072.139			
Atencao especializada em saude mental - AMENT			
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	252.100,00	252.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	108.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	17.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.600,00	66.600,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200,00	200,00
06.02.103020108			
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos nas aereas de media complexidade.			
	195.400,00	100,00	195.500,00
06.02.1030201081.084			
Auxilio Fix Uniao Mitigacao Efeitos Financ Covid -19 LC 173/20			
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
06.02.1030201081.089			
FNS. ENF. EMERG. SAUDE CORONAVIRUS (COVID19) PORT. 1666/2000			
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00

## Prefeitura Municipal de Tavares

## Exercicio de 2023 - Orcamento

## CIVIL

339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

## 06.02.1030201081.098

Enfrentamento Covid 19 Mac Port. 480/2020

339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

## 06.02.1030201082.031

ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO		195.200,00		195.200,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

## 06.02.1030201082.111

Compensacao Reg. Especificidades - Pab variavel		100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00

## 06.02.1030201082.128

Rede Cegonha		100,00	100,00	200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
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

## 06.02.10303

Suporte Profilatico e Terapeutico		32.900,00		32.900,00
-----------------------------------	--	-----------	--	-----------

## 06.02.103030109

Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.		32.900,00		32.900,00
--	--	-----------	--	-----------

## 06.02.1030301091.094

Assistencia Farm. Saude mental Covid 19 port. 2516/2020

339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
-----------------	---------------------	--	--	------

## 06.02.1030301091.118

Assist. Farmaceutica Uniao-Covid p.3617		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02.1030301092.068				
ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO		32.700,00		32.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00		32.600,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
06.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		12.200,00		12.200,00
06.02.103040036				
Conjunto de acoes que visam a elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas e padroes de interesse sanitario relativos a industria de cosmeticos e saneantes, alimentos, medicamentos e estabelecimentos de saude, sangue, agua e comerciais.		12.200,00		12.200,00
06.02.1030400361.099				
Visa Covid Portaria 2298		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
06.02.1030400362.061				
VIGILANCIA SANITARIA - UNIAO		12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00		6.900,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.103040107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.				
06.02.1030401071.074				
IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
06.02.10305				
Vigilancia Epidemiologica		30.842,62	100,00	30.942,62
06.02.103050109				
Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.		30.842,62	100,00	30.942,62
06.02.1030501092.030				
MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS)		30.842,62	100,00	30.942,62
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.442,62		30.442,62
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.404.582,62	1.700,00	1.406.282,62

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.03				
VINCULADO ESTADUAL		394.149,04	81.800,00	475.949,04
06.03.10				
Saude		394.149,04	81.800,00	475.949,04
06.03.10301				
Atencao Basica		256.840,96	81.300,00	338.140,96
06.03.103010036				
Conjunto de acoes que visam a elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas e padroes de interesse sanitario relativos a industria de cosmeticos e saneantes, alimentos, medicamentos e estabelecimentos de saude, sangue, agua e comerciais.		200,00	100,00	300,00
06.03.1030100362.075				
Vigilancias - Estado		200,00	100,00	300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.103010107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.				
06.03.1030101071.013				
Consulta Popular Estado				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.03.1030101072.034				
VERAO - ESTADO				
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.03.103010109				
Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.		256.640,96	81.200,00	337.840,96
06.03.1030101091.093				
Acoes de Enfrentamento ao Covid- 19 Saude- Mental				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00

## JURIDICA

06.03.1030101092.102			
INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO PIAPS	89.000,00	200,00	89.200,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.400,00		88.400,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.1030101092.103			
DIBETES MELITOS-ESTADO			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.03.1030101092.113			
AGENTES COMUNITARIOS E VISITADORES DO PIM			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.03.1030101092.115			
INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO	91.240,96	200,00	91.440,96
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.740,96		90.740,96
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.1030101092.122			
AMPARO E ASSISTENCIA AO DEFICIENTE - FRALDAS	100,00		100,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
06.03.1030101092.129			
Eq.. Saude Fam. quilombola - Esf Quilombola	300,00	60.800,00	61.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.800,00	60.800,00
06.03.1030101092.136			
Custeio Rede Bem Cuidar	76.000,00	20.000,00	96.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.700,00		40.700,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
06.03.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	123.585,08	400,00	123.985,08
06.03.103020107				
	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.	123.485,08	200,00	123.685,08
06.03.1030201071.108				
	Repasse PA-H Sindrome Respiratoria-Aguda.SES/RS 256/21	300,00		300,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
06.03.1030201072.086				
	SALVAR SAMU-ESTADO	122.385,08	100,00	122.485,08
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285,08		285,08
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.000,00		122.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.1030201072.124				
	VERAO-ESTADO	800,00	100,00	900,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.103020108				
	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos,	100,00	200,00	300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	individuais e coletivos nas aereas de media complexidade.			
06.03.1030201081.090	Acoes Enfrentamento Covid 19 Quilombolas P. SES 506 C-07/20	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
06.03.1030201081.123	Aquisicao de veiculo sanitario		200,00	200,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.10303	Suporte Profilatico e Terapeutico	13.523,00	100,00	13.623,00
06.03.103030109	Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.	13.523,00	100,00	13.623,00
06.03.1030301091.119	Farmacia Cuidar Mais	300,00	100,00	400,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.1030301092.070	INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO	13.223,00		13.223,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.123,00		13.123,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
06.03.10305	Vigilancia Epidemiologica	200,00		200,00
06.03.103050109	Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.	200,00		200,00
06.03.1030501091.117	Enfrentamento a Desastres Ambientais	200,00		200,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
	Total Unidade Orcamentaria	394.149,04	81.800,00	475.949,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.04				
	OUTRAS DESPESAS COM SAUDE			
06.04.10				
	Saude			
06.04.10301				
	Atencao Basica			
06.04.103010107				
	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.			
06.04.1030101071.013				
	Consulta Popular Estado			
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.04.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
06.04.103020108				
	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos nas aereas de media complexidade.			
06.04.1030201081.080				
	Enfrentamento Emergencial Saude CORONAVIRUS - P. Judiciario			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.04.1030201081.081				
	Enfrentamento Emergencial Saude CORONAVIRUS-FNS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
Total Unidade Orcamentaria				

Prefeitura Municipal de Tavares

Exercicio de 2023 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.05				
	INVERNO GAUCHO- ESTADO			
06.05.10				
	Saude			
06.05.10301				
	Atencao Basica			
06.05.103010107				
	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.			
06.05.1030101072.065				
	INVERNO GACUHO - ESTADO			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.06				
	VACINACAO POLIOMIOLITE-CRIANCA-UNIAO			
06.06.10				
	Saude			
06.06.10301				
	Atencao Basica			
06.06.103010107				
	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.			
06.06.1030101072.066				
	VACINCAO POLIMIOLITE-CRIANCA-UNIAO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.07				
CAMPANHA VACINACAO	IDOSO - UNIAO			
06.07.10				
Saude				
06.07.10301				
Atencao Basica				
06.07.103010107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos				
individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema				
de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria				
com materiais necessarios, equipamentos permanentes,				
servicos de terceiros, obras e instalacoes e				
pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e				
funcionarios.				
06.07.1030101072.035				
CAMPANHA VACINACAO IDOSO -UNIAO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
Total Unidade Orcamentaria				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.08				
	ASSSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - UNIAO			
06.08.10				
	Saude			
06.08.10301				
	Atencao Basica			
06.08.103010109				
	Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.			
06.08.1030101091.055				
	FARMACIA - AFM PORTARIA N. 748-2018			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.11				
SALVAR SAMU				
06.11.10				
Saude				
06.11.10301				
Atencao Basica				
06.11.103010107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutengao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.				
06.11.1030101072.088				
PROGRAMA SAMU-UNIAO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
Total Unidade Orcamentaria				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.12				
	PAB FIXO-UNIAO			
06.12.10				
	Saude			
06.12.10301				
	Atencao Basica			
06.12.103010107				
	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.			
06.12.1030101072.111				
	Compensacao Reg. Especificidades - Pab variavel			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.12.103010109				
	Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.			
06.12.1030101092.028				
	INCENTIVO FINANCEIRO APS CAP. PONDERADA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
Total Unidade Orcamentaria				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.15				
	MUNICIPIO RESOLVE -ESTADO			
06.15.10				
	Saude			
06.15.10301				
	Atencao Basica			
06.15.103010107				
	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.			
06.15.1030101072.032				
	MUNICIPIO RESOLVE-ESTADO			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.16				
	MUNIC. SOLIDARIA-ESATADO			
06.16.10				
	Saude			
06.16.10301				
	Atencao Basica			
06.16.103010107				
	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.			
06.16.1030101072.033				
	MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA-ESTADO			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.17				
VERAO - ESTADO				
06.17.10				
Saude				
06.17.10301				
Atencao Basica				
06.17.103010107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.				
06.17.1030101072.034				
VERAO - ESTADO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
Total Unidade Orcamentaria				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.18				
	VIGILANCIAS - UNIAO			
06.18.10				
	Saude			
06.18.10301				
	Atencao Basica			
06.18.103010107				
	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.			
06.18.1030101072.061				
	VIGILANCIA SANITARIA - UNIAO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orcamentaria				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.20				
	SAUDE MENTAL-UNIAO			
06.20.10				
	Saude			
06.20.10301				
	Atencao Basica			
06.20.103010107				
	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutengao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.			
06.20.1030101072.029				
	MANUT. SAUDE MENTAL - UNIAO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.21				
	DESASTRES AMBIENTAIS			
06.21.10				
	Saude			
06.21.10301				
	Atencao Basica			
06.21.103010107				
	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.			
06.21.1030101071.035				
	DESASTRES AMBIENTAIS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.22				
	INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO			
06.22.10				
	Saude			
06.22.10301				
	Atencao Basica			
06.22.103010109				
	Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.			
06.22.1030101092.102				
	INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO PIAPS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.23				
TC 358/2010	SAUDE VIGILANCIA			
06.23.10	Saude			
06.23.10301	Atencao Basica			
06.23.103010107	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.			
06.23.1030101071.036				
TC 358/2010	SAUDE VIGILANCIA			
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orcamentaria				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.24				
TC 384/2010	UBS EMODIALISE			
06.24.10				
Saude				
06.24.10301				
Atencao Basica				
06.24.103010107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.				
06.24.1030101071.037				
TC 384/2010	UBS EMODIALISE			
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orcamentaria				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.25				
	DIABETES MELITOS			
06.25.10				
	Saude			
06.25.10301				
	Atencao Basica			
06.25.103010109				
	Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.			
06.25.1030101092.103				
	DIBETES MELITOS-ESTADO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.26				
	Agentes Comunitarios e visitantes PIM			
06.26.10				
	Saude			
06.26.10301				
	Atencao Basica			
06.26.103010109				
	Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.			
06.26.1030101092.113				
	AGENTES COMUNITARIOS E VISITADORES DO PIM			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00

Total Unidade Orcamentaria

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.28				
	OUTROS GASTOS COM SAUDE- ESTADO			
06.28.10				
	Saude			
06.28.10301				
	Atencao Basica			
06.28.103010109				
	Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.			
06.28.1030101092.115				
	INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			
	Total Orgao	7.881.931,66	84.300,00	7.966.231,66



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07				
	SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.	1.111.000,00	19.000,00	1.130.000,00
07.01				
	ORGAOS SUBORDINADOS	679.000,00	18.500,00	697.500,00
07.01.04				
	Administracao	653.300,00	14.500,00	667.800,00
07.01.04122				
	Administracao Geral	653.300,00	14.500,00	667.800,00
07.01.041220010				
	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.	653.300,00	14.500,00	667.800,00
07.01.0412200102.036				
	MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE	653.000,00	4.400,00	657.400,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	106.600,00		106.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.300,00		351.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	101.400,00		101.400,00
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
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.000,00		18.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
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	100,00		100,00
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	3.500,00		3.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	21.400,00		21.400,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.100,00	4.100,00
07.01.0412200102.039				
	APOIO AOS PESCADORES E AGROINDUSTRIAS	300,00	10.100,00	10.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
07.01.18				
	Gestao Ambiental			
07.01.18541				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Preservacao e Conservacao Ambiental				
07.01.185410063				
Protecao ao Meio Ambiente				
07.01.1854100632.037				
MANUT. MEIO AMBIENTE - REC. LIVRE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
07.01.20				
Agricultura				
		25.700,00	4.000,00	29.700,00
07.01.20122				
Administracao Geral				
		900,00	300,00	1.200,00
07.01.201220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.				
		900,00	300,00	1.200,00
07.01.2012200101.103				
Aquisicao de equipamentos de Apicultura				
Conv.902.585/2020	P. 013067/2020		100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.2012200102.081				
Manutencao do Dpto da Pesca				
		900,00	200,00	1.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.20605				
Abastecimento				
			1.100,00	1.100,00
07.01.206050096				
PROMOCAO DO COMERCIO				
			1.100,00	1.100,00
07.01.2060500961.020				
CONSTRUCAO PAVILHAO				
			1.100,00	1.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.20606				
Extensao Rural				
		24.800,00	2.600,00	27.400,00
07.01.206060010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras				
		7.500,00	300,00	7.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.				
07.01.2060600101.005				
PRONAF - UNIAO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.2060600101.022				
Consulta Popular		7.000,00	100,00	7.100,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.2060600101.124				
Demandas Fort. Etno Sustentavel Com. Indigena				
Quilombolas				
		400,00		400,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
07.01.2060600102.043				
INCENTIVO AGRICULTURA - UNIAO				
		100,00	200,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.206060024				
Conjunto de acoes, em parceria com entidades e orgaos publicos, que se relacionam com o aprimoramento tecnico de servidores, de servicos ou materiais utilizados no atendimento dos diversos programas de beneficios a populacao. Como convenio com a EMATER, visitas tecnicas, capacitacao de agricultores etc.		13.700,00	200,00	13.900,00
07.01.2060600242.038				
APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE				
		13.700,00	200,00	13.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
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	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.206060072				
Compreende as acoes relacionadas com a introducao de processos mecanicos atraves de equipamentos motomecanizados no meio rural, visando obter maior produtividade no trabalho agricola e fazer melhorias nas vias de acesso das pequenas propriedades, possibilitando transporte e comercializacao dos produtos.			2.100,00	2.100,00
07.01.2060600721.019				
Aquisicao Veiculo Tracao Mecnica/Uniao				

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
07.01.2060600721.033				
AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS			1.000,00	1.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.2060600721.042				
AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA-UNIAO			1.000,00	1.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.2060600721.104				
Aquisicao de Patrulha Agricola Con. 901552/2020 P.				
001120/2020			100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.206060073				
Compreende as acoes relacionadas com a pesquisa,		3.600,00		3.600,00
desenvolvimento,producao,distribuicao, fiscalizacao e				
acompanhamento das sementes e mudas,visando a				
assegurar tecnologia limpa e sustentavel para o				
desenvolvimento da producao vegetal.				
07.01.2060600731.072				
FORTALECIMENTO SOCIOECONOMICO COMUNIDADE				
QUILOMBOLAS		100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
07.01.2060600732.042				
DISTRIBUICAO SEMENETES E MUDAS - ESTADO		3.500,00		3.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
07.01.25				
Energia				
07.01.25752				
Energia Eletrica				
07.01.257520097				
Eletrificacao Rural				
07.01.2575200971.006				
AMPLIACAO REDE ELETRICA RURAL - REC LIVRE				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
07.01.2575200971.007				
AMPLIACAO DA REDE ELETRICA RURAL - ESTADO				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	679.000,00	18.500,00	697.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.02				
FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR		432.000,00	500,00	432.500,00
07.02.20				
Agricultura		432.000,00	500,00	432.500,00
07.02.20122				
Administracao Geral		431.000,00	500,00	431.500,00
07.02.201220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		431.000,00	500,00	431.500,00
07.02.2012200102.040				
MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE		431.000,00	500,00	431.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		400.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	500,00
07.02.20606				
Extensao Rural		1.000,00		1.000,00
07.02.206060010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.				
07.02.2060600101.004				
PRONAF - RP				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
07.02.206060073				
Compreende as acoes relacionadas com a pesquisa, desenvolvimento, producao, distribuicao, fiscalizacao e acompanhamento das sementes e mudas, visando a assegurar tecnologia limpa e sustentavel para o desenvolvimento da producao vegetal.		1.000,00		1.000,00
07.02.2060600732.041				
DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS - RP		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		432.000,00	500,00	432.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.03				
OUTROS GASTOS				
07.03.20				
Agricultura				
07.03.20605				
Abastecimento				
07.03.206050096				
PROMOCAO DO COMERCIO				
07.03.2060500961.020				
CONSTRUCAO PAVILHAO				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orcamentaria				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.07				
	CORED- CONSULTA POPULAR -ESTADO			
07.07.20				
	Agricultura			
07.07.20606				
	Extensao Rural			
07.07.206060010				
	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.			
07.07.2060600101.014				
	Consulta Popular Abertura de Canal Inrriagacao			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
07.07.2060600101.022				
	Consulta Popular			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.07.2060600101.026				
	CONSULTA POPULAR - CONSERVACAO DE ESTRADAS			
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
Total Unidade Orcamentaria				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.08				
AUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA-UNIAO				
07.08.20				
Agricultura				
07.08.20606				
Extensao Rural				
07.08.206060072				
Compreende as acoes relacionadas com a introducao de processos mecanicos atraves de equipamentos motomecanizados no meio rural, visando obter maior produtividade no trabalho agricola e fazer melhorias nas vias de acesso das pequenas propriedades, possibilitando transporte e comercializacao dos produtos.				
07.08.2060600721.042				
AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA-UNIAO				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
	Total Unidade Orcamentaria			
	Total Orgao	1.111.000,00	19.000,00	1.130.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08				
SEC. MUNI.TRAB. ACAO	SOC.HAB.CIDADANIA	1.106.128,00	39.241,07	1.145.369,07
08.01				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		424.800,00	38.841,07	463.641,07
08.01.04				
Administracao		600,00	100,00	700,00
08.01.04122				
Administracao Geral		600,00	100,00	700,00
08.01.041220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		600,00	100,00	700,00
08.01.0412200102.106				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE		600,00	100,00	700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
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
08.01.08				
Assistencia Social		424.200,00	38.741,07	462.941,07
08.01.08241				
Assistencia ao Idoso		48.450,00	1.000,00	49.450,00
08.01.082410025				
Compreende o conjunto de acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo pessoal, encargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal.		48.450,00	1.000,00	49.450,00
08.01.0824100252.048				
Auxilio Idoso - Recurso. livre				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
08.01.0824100252.091				
PBV II - SCFV		48.450,00	1.000,00	49.450,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
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	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.950,00		31.950,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
08.01.08242				
	Assistencia ao Portador de Deficiencia			
08.01.082420030				
	Conjunto de acoes de apoio ao migrante, a populacao adulta de rua, aos se terra e as familias em situacao de pobreza atraves de programa de renda minima familiar, abrigo, albergues, atendimento social de rua, atendimento de necessidades emergenciais, plantao social, acos de apoio socio familiar e outras formas de atendimento.			
08.01.0824200301.079				
	Transferencia Voluntaria -APAE-Emenda 201928580007			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
08.01.08243				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	250.000,00	33.741,07	283.741,07
08.01.082430027				
	Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prevencao a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas e prostituicao, creches comunitarias, atendimento as criancas e adolescentes em situacao de risco, orientacao e apoio socio familiar e outras formas de atendimento.	250.000,00	33.741,07	283.741,07
08.01.0824300271.057				
	SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
08.01.0824300271.128				
	Assistencia a crianca Adolescente FEAS Beneficios			
Eventual		30.200,00	13.800,00	44.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.800,00	13.800,00
08.01.0824300272.047				
	Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso			
Livre		207.600,00	100,00	207.700,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.300,00		7.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.01.0824300272.052				
	Assitencia Crianca Adolescente- FEAS-Estado	400,00	8.239,05	8.639,05
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.239,05	8.239,05
08.01.0824300272.067				
Acoes Sociais Comunit.-Adolescente-Uniao				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.0824300272.073				
MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO		9.700,00	4.300,00	14.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.300,00	4.300,00
08.01.0824300272.110				
MANUTENCAO DO IGDBF - UNIAO				
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.0824300272.138				
Manutencao IGD PAB		2.100,00	7.302,02	9.402,02
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.302,02	7.302,02
08.01.08244				
Assistencia Comunitaria		125.750,00	4.000,00	129.750,00
08.01.082440029				
Compreende as acoes de carater Social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado a participativo de assistencia Social.		125.750,00	4.000,00	129.750,00
08.01.0824400291.058				
PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.01.0824400292.045				
Programa Cesta Basica- Rec. livre		100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA	100,00		100,00

DISTRIBUICAO GRATUITA

08.01.0824400292.046

AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE	80.200,00		80.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	75.000,00		75.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00

08.01.0824400292.055

Auxilio Pessoas Carentes-Estado-FEAS			
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00

08.01.0824400292.084

PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEX. DE ERRADIC. TRAB. INFANTIL-FMAS-PVMC-UNIAO			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00

08.01.0824400292.098

PROGRAMA PAIF. CRAS	45.450,00	4.000,00	49.450,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750,00		750,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00

08.01.082440030

Conjunto de acoes de apoio ao migrante, a populacao adulta de rua, aos se terra e as familias em situacao de pobreza atraves de programa de renda minima familiar, abrigo, albergues, atendimento social de rua, atendimento de necessidades emergenciais, plantao social, acos de apoio socio familiar e outras formas de atendimento.

08.01.0824400301.015

Centro de Convivencia-Estado			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00

08.01.0824400301.016

Centro Convivencia-Rec Livre			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

08.01.0824400301.031

COMUNIDADES QUILOMBOLAS OASF-ESTADO

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
08.01.0824400301.032	CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONALIZANTE-ESTADO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
08.01.0824400302.072	Acoes Comunitaria-Uniao-ASC Inclusao			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	424.800,00	38.841,07	463.641,07

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.02				
	OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL	549.728,00	400,00	550.128,00
08.02.04				
	Administracao	549.528,00	400,00	549.928,00
08.02.04122				
	Administracao Geral	549.328,00	400,00	549.728,00
08.02.041220010				
	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.	549.328,00	400,00	549.728,00
08.02.0412200102.044				
	MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE	549.328,00	400,00	549.728,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	129.000,00		129.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.000,00		223.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00		84.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.300,00		12.300,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.000,00		16.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	23.328,00		23.328,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.02.04244				
	Assistencia Comunitaria	200,00		200,00
08.02.042440010				
	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.	200,00		200,00
08.02.0424400101.085				
	Extrutura Suas Covid-19 portaria 369			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.02.0424400101.086				
	Aux. Fin. Uniao Mitigacao Efeitos Finan. Covid 19			
LC173/20		200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
08.02.0424400101.088				
	P.M. TAVARES IDOSO COVID 19			
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
08.02.08				
	Assistencia Social	200,00		200,00
08.02.08122				
	Administracao Geral			
08.02.081220010				
	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.			
08.02.0812200101.113				
	Reforma do Predio do CRAS P.A 0903-004134			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.02.08241				
	Assistencia ao Idoso			
08.02.082410025				
	Compreende o conjunto de acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo pessoal, encargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal.			
08.02.0824100252.049				
	Auxilio Idoso - BIDO- UNIAO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
08.02.0824100252.054				
	AUXILIO IDOSO -FEAS ESTADO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
08.02.08242				
	Assistencia ao Portador de Deficiencia			
08.02.082420026				
	SERVICO ASSIST. AO DEFICIENTE			
08.02.0824200262.053				
	Programa Port.Def.-FEAS-Estado			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
08.02.08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.02.082430027	Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prevencao a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas e prostituicao, creches comunitarias, atendimento as criancas e adolescentes em situacao de risco, orientacao e apoio socio familiar e outras formas de atendimento.			
08.02.0824300272.050	Prog.Atencao Basica Adolesc.-PBT-Uniao			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
08.02.08244	Assistencia Comunitaria	200,00		200,00
08.02.082440029	Compreende as acoes de carater Social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado a participativo de assistencia Social.			
08.02.0824400292.071	Manutencao do B.PETI			
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
08.02.0824400292.098	PROGRAMA PAIF. CRAS			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
08.02.082440030	Conjunto de acoes de apoio ao migrante, a populacao adulta de rua, aos se terra e as familias em situacao de pobreza atraves de programa de renda minima familiar, abrigo, albergues, atendimento social de rua, atendimento de necessidades emergenciais, plantao social, acos de apoio socio familiar e outras formas de atendimento.	200,00		200,00
08.02.0824400301.092	Incremento Temporario Covid PSB Port. 378/2020	200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria	549.728,00	400,00	550.128,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.03				
FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		131.300,00		131.300,00
08.03.04				
Administracao		131.300,00		131.300,00
08.03.04122				
Administracao Geral		131.300,00		131.300,00
08.03.041220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		131.300,00		131.300,00
08.03.0412200102.056				
Conselho Tutelar-Recurso livre		131.300,00		131.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.800,00		93.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
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	7.500,00		7.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	131.300,00		131.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.04				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		300,00		300,00
08.04.16				
Habitacao		300,00		300,00
08.04.16244				
Assistencia Comunitaria		300,00		300,00
08.04.162440010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.				
08.04.1624400101.008				
Melhorias Habitacionais-Rec. Livre				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.04.162440029				
Compreende as acoes de carater Social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado a participativo de assistencia Social.				
08.04.1624400291.008				
Melhorias Habitacionais-Rec. Livre		300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
Total Unidade Orcamentaria		300,00		300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.05	FUNDO MUNICIPAL DEHABITACAO			
08.05.16	Habitacao			
08.05.16244	Assistencia Comunitaria			
08.05.162440010	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.			
08.05.1624400101.046	PROGRAMA DE PARTICIPACAO POPULAR E CIDADADA-CONSTR.UNID.HABITACIONAIS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.05.162440029	Compreende as acoes de carater Social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado a participativo de assistencia Social.			
08.05.1624400291.011	Melhorias Construcoes. Habitacionais			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
Total Unidade Orcamentaria				
Total Orgao		1.106.128,00	39.241,07	1.145.369,07

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09				
SECMUNIC. TURISMO, CULT , IND. COMERCIO		687.960,00	842.900,00	1.530.860,00
09.01				
ORGAOS SUBORDINADOS		250.460,00	30.300,00	280.760,00
09.01.04				
Administracao		199.110,00	26.300,00	225.410,00
09.01.04122				
Administracao Geral		199.110,00	26.300,00	225.410,00
09.01.041220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		199.110,00	26.300,00	225.410,00
09.01.0412200101.010				
IMPLANT. INFRAEST. PARQUE INDUSTRIAL			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
09.01.0412200101.044				
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		9.000,00		9.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		9.000,00		9.000,00
09.01.0412200101.045				
TURISMO PCV - UNIAO				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
09.01.0412200101.053				
CONSTRUCAO PREDIO DA SECRETARIA			100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
09.01.0412200102.057				
MANUTENCAO, TURISMO, CULTURA INDUSTRIA E COMERCIO		190.110,00	25.200,00	215.310,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		17.800,00		17.800,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.750,00		117.750,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		28.000,00		28.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		100,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.000,00		11.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		3.500,00		3.500,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		2.160,00		2.160,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100,00	100,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.01.05				
	Defesa Nacional			
09.01.05122				
	Administracao Geral			
09.01.051220010				
	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.			
09.01.0512200102.057				
	MANUTENCAO, TURISMO, CULTURA INDUSTRIA E COMERCIO			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
09.01.13				
	Cultura	51.350,00	4.000,00	55.350,00
09.01.13392				
	Difusao Cultural	51.350,00	4.000,00	55.350,00
09.01.133920054				
	Conjunto de acoes que visam o incremento qualitativo e o quantitativo da producao cultural, a formacao de novos publicos, a promocao de acesso aos bens culturais, e a preservacao, recuperacao e ampliacao do patrimonio cultural.	51.350,00	4.000,00	55.350,00
09.01.1339200542.062				
	DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE	51.350,00	4.000,00	55.350,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.750,00		32.750,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00		500,00
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	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	250.460,00	30.300,00	280.760,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.02				
	ATIV. CULTURAIS, TURISTICAS E DESPOTIVAS	334.100,00	811.400,00	1.145.500,00
09.02.04				
	Administracao	300,00		300,00
09.02.04122				
	Administracao Geral	300,00		300,00
09.02.041220094				
	Conjunto de acoes desenvolvidas no sentido de fomentar a industria do turismo do Municipio como realizacao de eventos, festas e outras atividades necessarias a fim de fortalecer o desenvolvimento turistico a nivel estadual nacional e internacional.	300,00		300,00
09.02.0412200941.105				
	Consulta Popular	300,00		300,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
09.02.13				
	Cultura	333.800,00	811.400,00	1.145.200,00
09.02.13122				
	Administracao Geral	16.000,00	800.300,00	816.300,00
09.02.131220094				
	Conjunto de acoes desenvolvidas no sentido de fomentar a industria do turismo do Municipio como realizacao de eventos, festas e outras atividades necessarias a fim de fortalecer o desenvolvimento turistico a nivel estadual nacional e internacional.	16.000,00	800.300,00	816.300,00
09.02.1312200941.028				
	IMPLANTACAO DO PARQUE DE EVENTOS		800.200,00	800.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		800.100,00	800.100,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00	100,00
09.02.1312200942.099				
	Manutencao e Reforma do Centro de Eventos	16.000,00	100,00	16.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
09.02.13392				
	Difusao Cultural	317.800,00	11.100,00	328.900,00
09.02.133920054				
	Conjunto de acoes que visam o incremento qualitativo e o quantitativo da producao cultural, a formacao de novos publicos, a promocao de acesso aos bens culturais, e a preservacao, recuperacao e ampliacao do patrimonio cultural.	600,00		600,00
09.02.1339200541.091				
	Ministerio do Turismo Lei Aldir Blanc - Municipaio de Tavares	300,00		300,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00		100,00
09.02.1339200541.107				
	CONHECIMENTO CULTURAL TAVARES SEDAC CONVENIO 101/2019			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
09.02.1339200541.114	Habilidade de Permanecer na Cultura	300,00		300,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	200,00		200,00
09.02.133920094	Conjunto de acoes desenvolvidas no sentido de fomentar a industria do turismo do Municipio como realizacao de eventos, festas e outras atividades necessarias a fim de fortalecer o desenvolvimento turistico a nivel estadual nacional e internacional.	317.200,00	11.100,00	328.300,00
09.02.1339200941.009	CONSTRUCAO DE PORTICO		9.100,00	9.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		9.100,00	9.100,00
09.02.1339200941.052	APOIO A EXPOCACE E RODEIO MUNICIPAL	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
09.02.1339200942.058	DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAI E LASER	317.100,00	2.000,00	319.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	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	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		334.100,00	811.400,00	1.145.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.03				
DESPORTO		103.400,00	1.200,00	104.600,00
09.03.04				
Administracao				
09.03.04122				
Administracao Geral				
09.03.041220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.				
09.03.0412200101.009				
CONSTRUCAO DE PORTICO				
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
449092.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
09.03.27				
Desporto e Lazer		103.400,00	1.200,00	104.600,00
09.03.27813				
Lazer		103.400,00	1.200,00	104.600,00
09.03.278130103				
Desportos Comunitario		103.400,00	1.200,00	104.600,00
09.03.2781301031.047				
PRACA DA JUVENTUDE		200,00	200,00	400,00
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.03.2781301031.125				
Auxilio aos profissionais de educacao fisica				
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
09.03.2781301032.019				
COORDENADORIA DESPORTO AMADOR - REC LIVRE		103.200,00	1.000,00	104.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		103.400,00	1.200,00	104.600,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.05				
	Constr e Man.Centro e Parque de Eventos			
09.05.04				
	Administracao			
09.05.04122				
	Administracao Geral			
09.05.041220010				
	Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.			
09.05.0412200102.099				
	Manutencao e Reforma do Centro de Eventos			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			
	Total Orgao	687.960,00	842.900,00	1.530.860,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10				
SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS MEIO AMBIEN		1.280.172,00	10.800,00	1.290.972,00
10.01				
ORGAOS SUBORDINADOS		1.280.172,00	10.800,00	1.290.972,00
10.01.04				
Administracao		1.280.172,00	10.800,00	1.290.972,00
10.01.04122				
Administracao Geral		1.280.172,00	10.800,00	1.290.972,00
10.01.041220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a		1.280.172,00	10.800,00	1.290.972,00
manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria				
incluindo cargos equipamentos, material permanente,				
material de consumo, servicos de terceiros e outras				
despesas necessarias para assegurar a eficiencia e				
controle da gestao municipal, aumento de salarios para				
os servidores e vale refeicao.				
10.01.0412200101.073				
AMPLIACAO, CONSERVACAO E REFORMA DO PREDIO DA				
PREFEITURA		3.500,00		3.500,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO		3.500,00		3.500,00
SERVIDOR E DO MILITAR				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
10.01.0412200101.078				
Aquisicao de veiculos e Bens duraveis para				
estruturacao do Orgao e do Conselho Mu				
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
10.01.0412200102.078				
SERVICOS DE MEIO AMBIENTE		124.632,00	500,00	125.132,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		88.332,00		88.332,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO		100,00		100,00
PUBLICO				
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00		100,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00		100,00
JURIDICA				
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		12.000,00		12.000,00
COMUNICACAO - PJ				
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	500,00
10.01.0412200102.085				
MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E				
PROJETOS		1.150.840,00	10.300,00	1.161.140,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		17.800,00		17.800,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		426.500,00		426.500,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		99.000,00		99.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO		3.000,00		3.000,00
SERVIDOR E DO MILITAR				
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.500,00		26.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270.000,00		270.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	170.000,00		170.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	19.440,00		19.440,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
10.01.0412200102.089				
	IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR	1.200,00		1.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.280.172,00	10.800,00	1.290.972,00
	Total Orgao	1.280.172,00	10.800,00	1.290.972,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12				
RESERVA DE CONTINGENCIA		600.000,00		600.000,00
12.01				
RESERVA DE CONTINGENCIA		600.000,00		600.000,00
12.01.99				
Reserva de Contingencia		600.000,00		600.000,00
12.01.99999				
Reserva de Contingencia		600.000,00		600.000,00
12.01.999990999				
Reserva de Contingencia		600.000,00		600.000,00
12.01.9999909992.082				
RESERVA DE CONTINGENCIA		600.000,00		600.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		600.000,00		600.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	600.000,00		600.000,00
	Total Orgao	600.000,00		600.000,00
	Total Geral	25.826.507,99	3.728.993,35	29.555.501,34

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Nov/2022, 15h e 25m.