

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	1.692.797,03	79.000,00	1.771.797,03
01.01				
	SECRETARIA DA CAMARA	1.692.797,03	79.000,00	1.771.797,03
01.01.01				
	Legislativa	1.692.797,03	79.000,00	1.771.797,03
01.01.01031				
	Acao Legislativa	1.692.797,03	79.000,00	1.771.797,03
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.	1.692.797,03	79.000,00	1.771.797,03
01.01.0103100012.001				
	MANUTENCAO DA CAMARA	1.692.797,03	79.000,00	1.771.797,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00		950.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00		132.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.200,00		21.200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.000,00		28.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.597,03		30.597,03
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	47.000,00		47.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	22.000,00		22.000,00
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		9.000,00	9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.000,00	59.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.692.797,03	79.000,00	1.771.797,03
	Total Orgao	1.692.797,03	79.000,00	1.771.797,03

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		931.800,00	51.400,00	983.200,00
02.01				
ORGAOS SUBORDINADOS		931.800,00	51.400,00	983.200,00
02.01.04				
Administracao		931.800,00	51.400,00	983.200,00
02.01.04122				
Administracao Geral		931.800,00	51.400,00	983.200,00
02.01.041220010				
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.		931.800,00	51.400,00	983.200,00
02.01.0412200102.002				
MANUTENCAO DO GABINETE		927.800,00	50.400,00	978.200,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.000,00		735.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88.200,00		88.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
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	27.500,00		27.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
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	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	5.000,00		5.000,00
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		50.100,00	50.100,00
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

		----- 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			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	931.800,00	51.400,00	983.200,00
	Total Orgao	931.800,00	51.400,00	983.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS		2.237.800,00	1.442.400,00	3.680.200,00
03.01				
COORDENADORIA DE FINANÇAS		2.017.460,00	1.442.300,00	3.459.760,00
03.01.04				
Administracao		1.097.460,00	10.300,00	1.107.760,00
03.01.04122				
Administracao Geral		1.097.460,00	10.300,00	1.107.760,00
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.		1.097.460,00	10.300,00	1.107.760,00
03.01.0412200102.003				
MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇAS		1.097.160,00	10.200,00	1.107.360,00
319003.00.00.00	PENSOES	100,00		100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00		54.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	634.800,00		634.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.160,00		74.160,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00		7.000,00
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	31.000,00		31.000,00
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
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	50.000,00		50.000,00
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	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00		130.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.000,00		25.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	41.000,00		41.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
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

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			0,00
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	920.000,00	1.432.000,00	2.352.000,00
03.01.28843				
	Servico da Divida Interna	920.000,00	1.432.000,00	2.352.000,00
03.01.288430000				
	Operacoes Especiais	920.000,00	1.432.000,00	2.352.000,00
03.01.2884300000.001				
	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		32.000,00	32.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		32.000,00	32.000,00
03.01.2884300000.002				
	SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00		350.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00		200.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00
03.01.2884300000.003				
	CONTRIBUICAO AO PASEP	320.000,00		320.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00		320.000,00
03.01.2884300000.008				
	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	250.000,00	1.400.000,00	1.650.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	250.000,00		250.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.400.000,00	1.400.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.017.460,00	1.442.300,00	3.459.760,00

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
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

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.03				
	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	220.340,00	100,00	220.440,00
03.03.04				
	Administracao	220.340,00	100,00	220.440,00
03.03.04129				
	Administracao de Receitas	220.340,00	100,00	220.440,00
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.	220.340,00	100,00	220.440,00
03.03.0412900102.121				
	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	220.340,00	100,00	220.440,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00		192.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.040,00		23.040,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
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	220.340,00	100,00	220.440,00
	Total Orgao	2.237.800,00	1.442.400,00	3.680.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS		2.485.762,00	1.608.824,00	4.094.586,00
04.01				
Servicos Urbanos		2.213.232,00	1.197.506,00	3.410.738,00
04.01.04				
Administracao		757.266,00	11.424,00	768.690,00
04.01.04122				
Administracao Geral		757.266,00	11.424,00	768.690,00
04.01.041220009				
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.				
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.				
04.01.0412200102.004				
MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS				
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	113.000,00		113.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.000,00		383.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.960,00		45.960,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
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	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00
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	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.000,00		104.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.500,00		3.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	35.000,00		35.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	306,00		306,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00		13.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		106,00	106,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		106,00	106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.106,00	10.106,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		106,00	106,00

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	1.455.860,00	1.185.976,00	2.641.836,00
04.01.15452	Servicos Urbanos	1.455.860,00	1.185.976,00	2.641.836,00
04.01.154520009	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.	5.712,00	36.630,00	42.342,00
04.01.1545200091.021	Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area Urbana, Pracas e Praias do Munic	3.106,00	312,00	3.418,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		206,00	206,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
04.01.1545200091.120	Pavimentacao em Via Urbana-Pavimenta RS	106,00	212,00	318,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		106,00	106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
04.01.1545200091.121	Contra-partida Pavimentacao em Via Urbana-Pavimenta RS		106,00	106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
04.01.1545200092.119	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E PRAIAS DO MUNICIPIO	2.500,00	36.000,00	38.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
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		35.000,00	35.000,00
04.01.154520062	Conjunto de acoes relacionadas com o planejamento, instalacao, ampliacao, operacao e manutencao de sistemas publicos de esgotos sanitarios e desejos industriais.	212,00	10.012,00	10.224,00
04.01.1545200621.002	AMPLIACAO E OU CONSERV. REDE ESGOTO	212,00	9.906,00	10.118,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		9.906,00	9.906,00
04.01.1545200621.012	DRENAGEM URBANA PRO MUNICIPIO - UNIAO		106,00	106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
04.01.1545200621.116				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Transf. especial de recursos me parlamentar				
202128640002				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
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.		956.212,00		956.212,00
04.01.1545200642.005				
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		956.212,00		956.212,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	956.000,00		956.000,00
04.01.154520066				
Compreende as acoes relativas a manutengcao, implantacao e administracao de cemiterios e forno crematorio, bem como, envolvendo a prestacao de servicos funerarios.			106,00	106,00
04.01.1545200662.007				
MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL			106,00	106,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		106,00	106,00
04.01.154520067				
Compreende as acoes relacionadas a implantacao, a ampliacao, a manutengcao e operacao dos servicos de iluminacao nas vias e logradouros publicos.		191.212,00	3.106,00	194.318,00
04.01.1545200671.027				
AMPLIACAO E CONSERV.REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		106,00	3.000,00	3.106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
04.01.1545200672.117				
CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA		191.106,00	106,00	191.212,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		48.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.106,00		143.106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
04.01.154520069				
Compreende acoes relativas ao planejamento, implantacao, construcao, ampliacao, conservacao e manutengcao das areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como, avenidas, ruas, pracas, becos, incluindo obras de artes especiais, sarjetas, calçadas, meio fio, bueiros, pontes e pontilhoes.		302.512,00	1.136.122,00	1.438.634,00
04.01.1545200691.049				
AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS		212,00	556.016,00	556.228,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		555.910,00	555.910,00
469093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		106,00	106,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.01.1545200691.087				
	Pista Caminhada, Pavim. Drenagem e ciclovia P.A.			
	0903-004134			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
04.01.1545200691.153				
	Emenda Parlamentar P. de Acao 09032024-073230			
	Transp. Rodov.			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
04.01.1545200691.155				
	PAVIMENTACAO, CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS E			
	ESTRADAS MUNICIPAIS		580.000,00	580.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		580.000,00	580.000,00
04.01.1545200692.006				
	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	302.300,00	106,00	302.406,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.300,00		101.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	201.000,00		201.000,00
	JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
04.01.28				
	Encargos Especiais	106,00	106,00	212,00
04.01.28843				
	Servico da Divida Interna	106,00	106,00	212,00
04.01.288430000				
	Operacoes Especiais	106,00	106,00	212,00
04.01.2884300000.006				
	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	106,00	106,00	212,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	106,00		106,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		106,00	106,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.213.232,00	1.197.506,00	3.410.738,00

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	272.530,00	411.212,00	683.742,00
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	11.106,00	40.000,00	51.106,00
04.02.15452				
	Servicos Urbanos	11.106,00	40.000,00	51.106,00
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.	11.106,00	40.000,00	51.106,00
04.02.1545200662.007				
	MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL	11.106,00	40.000,00	51.106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106,00		106,00
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	261.424,00	371.212,00	632.636,00
04.02.26782				
	Transporte Rodoviario	261.424,00	371.212,00	632.636,00
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.	260.212,00	371.106,00	631.318,00
04.02.2678200101.106				
	Enfr. Estiagem Manutencao de Estradas	106,00		106,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
04.02.2678200102.008				
	AQUISICAO, CONSERVACAO VEICULOS E MAQUINAS	260.000,00	371.106,00	631.106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		371.106,00	371.106,00
04.02.2678200102.125	TRANSPORTE COLETIVO	106,00		106,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106,00		106,00
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.	1.212,00	106,00	1.318,00
04.02.2678201012.009	CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAL	1.212,00	106,00	1.318,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
	Total Unidade Orcamentaria	272.530,00	411.212,00	683.742,00

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

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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		106,00	106,00
04.05.04				
	Administracao		106,00	106,00
04.05.04122				
	Administracao Geral		106,00	106,00
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.		106,00	106,00
04.05.0412200102.101				
	AQUISICAO DE IMOVEIS		106,00	106,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		106,00	106,00
	Total Unidade Orcamentaria		106,00	106,00
	Total Orgao	2.485.762,00	1.608.824,00	4.094.586,00

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		8.824.414,00	91.256,00	8.915.670,00
05.01				
MANUT. DESENVOLVIMENTO. ENSINO - MDE		2.399.854,00	31.796,00	2.431.650,00
05.01.12				
Educacao		2.399.854,00	31.796,00	2.431.650,00
05.01.12361				
Ensino Fundamental		1.517.182,00	30.530,00	1.547.712,00
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.		1.517.182,00	30.530,00	1.547.712,00
05.01.1236100471.038				
AQUISICAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR E SECRETARIA			212,00	212,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			106,00	106,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			106,00	106,00
05.01.1236100472.010				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		1.514.082,00	30.318,00	1.544.400,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		216.000,00		216.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		444.500,00		444.500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		85.900,00		85.900,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.560,00		1.560,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		46.250,00		46.250,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		25.200,00		25.200,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		6.360,00		6.360,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		52.756,00		52.756,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		46.000,00		46.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250.000,00		250.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		33.920,00		33.920,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		155.000,00		155.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		106,00		106,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		530,00		530,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			106,00	106,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			106,00	106,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			106,00	106,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
05.01.1236100472.013				
OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP		3.100,00		3.100,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		3.100,00		3.100,00
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		882.672,00	1.266,00	883.938,00
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.		165.006,00	100,00	165.106,00
05.01.1236500412.011				
MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR		165.006,00	100,00	165.106,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	106,00		106,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00		112.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.400,00		22.400,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00		4.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	13.000,00		13.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
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.		717.666,00	1.166,00	718.832,00
05.01.1236500511.075				
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES			106,00	106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
05.01.1236500512.012				
MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP		717.666,00	1.060,00	718.726,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.500,00		345.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.060,00		1.060,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	40.000,00		40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.060,00	1.060,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.399.854,00	31.796,00	2.431.650,00

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		5.091.954,00	45.212,00	5.137.166,00
05.02.12				
Educacao		5.091.954,00	45.212,00	5.137.166,00
05.02.12361				
Ensino Fundamental		2.609.732,00	45.000,00	2.654.732,00
05.02.123610047				
Conjunto de acoes que objetivam atender as		2.609.732,00	45.000,00	2.654.732,00
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.				
05.02.1236100471.039				
AQUISICAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR			212,00	212,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			106,00	106,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			106,00	106,00
05.02.1236100472.014				
MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		2.491.224,00		2.491.224,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		255.000,00		255.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.931.664,00		1.931.664,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		228.000,00		228.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL		1.060,00		1.060,00
REQUISITADO				
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO		65.500,00		65.500,00
SERVIDOR E DO MILITAR				
05.02.1236100472.059				
MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 30%		118.084,00	212,00	118.296,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		106,00		106,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		106,00		106,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		25.440,00		25.440,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		106,00		106,00
CIVIL				
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		106,00		106,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO		106,00		106,00
SERVIDOR E DO MILITAR				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		106,00		106,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		106,00		106,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		106,00		106,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		106,00		106,00
JURIDICA				
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		91.690,00		91.690,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			106,00	106,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			106,00	106,00
05.02.1236100472.140				
TRANSF.FUNDEB COMP.UNIAO - VAAR		424,00	44.576,00	45.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		106,00		106,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		106,00		106,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		106,00		106,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		106,00		106,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			44.470,00	44.470,00

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		106,00	106,00
05.02.12365				
Educacao Infantil		2.482.116,00	212,00	2.482.328,00
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.		2.482.116,00	212,00	2.482.328,00
05.02.1236500412.094				
FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 70%		2.347.100,00		2.347.100,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	737.500,00		737.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.342.000,00		1.342.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	161.040,00		161.040,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	76.560,00		76.560,00
05.02.1236500412.095				
FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-30%		135.016,00	212,00	135.228,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	106,00		106,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106,00		106,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106,00		106,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	106,00		106,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	106,00		106,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.060,00		1.060,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	133.108,00		133.108,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
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.				
05.02.1236500512.116				
PRO INFANCIA BRASIL CARINHOSO				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
05.02.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		106,00		106,00
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.		106,00		106,00
05.02.1236600472.132				
Manutencao do EJA		106,00		106,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00

CIVIL

319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106,00		106,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.091.954,00	45.212,00	5.137.166,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.03				
MERENDA ESCOLAR		526.060,00		526.060,00
05.03.12				
Educacao		526.060,00		526.060,00
05.03.12361				
Ensino Fundamental		223.260,00		223.260,00
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.		223.260,00		223.260,00
05.03.1236100472.015				
MERENDA ESCOLAR - PNAE - INIAO		28.500,00		28.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		28.500,00		28.500,00
05.03.1236100472.064				
MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.- REC. LIVRE		190.000,00		190.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00		190.000,00
05.03.1236100472.137				
Programa Nacional alimentacao AEE		4.760,00		4.760,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.760,00		4.760,00
05.03.12365				
Educacao Infantil		302.800,00		302.800,00
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.		272.400,00		272.400,00
05.03.1236500412.083				
Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP		17.400,00		17.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		17.400,00		17.400,00
05.03.1236500412.096				
MANUTENCAO DA MERENDA-PRE-ESCOLA-LIVRE		80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
05.03.1236500412.097				
MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR-CRECHE -LIVRE		175.000,00		175.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		175.000,00		175.000,00
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.		30.400,00		30.400,00
05.03.1236500512.018				
MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC		30.400,00		30.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.400,00		30.400,00
Total Unidade Orcamentaria		526.060,00		526.060,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.04				
SALARIO EDUCACAO		283.576,00	424,00	284.000,00
05.04.12				
Educacao		283.576,00	424,00	284.000,00
05.04.12361				
Ensino Fundamental		283.576,00	424,00	284.000,00
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.		283.576,00	424,00	284.000,00
05.04.1236100472.016				
SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO		283.576,00	424,00	284.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152.200,00		152.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.952,00		20.952,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	106,00		106,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		106,00	106,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		106,00	106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
	Total Unidade Orcamentaria	283.576,00	424,00	284.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.05				
TRANSPORTE ESCOLAR		436.354,00		436.354,00
05.05.12				
Educacao		436.354,00		436.354,00
05.05.12361				
Ensino Fundamental		416.748,00		416.748,00
05.05.123610047				
Conjunto de acoes que objetivam atender as		416.748,00		416.748,00
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.				
05.05.1236100472.017				
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO				
FUND.-ESTADO		192.318,00		192.318,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	92.000,00		92.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	106,00		106,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	106,00		106,00
	JURIDICA			
05.05.1236100472.024				
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO				
FUNDAMENTAL		45.106,00		45.106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106,00		106,00
05.05.1236100472.105				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO -				
ESTADO		179.324,00		179.324,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.900,00		178.900,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	106,00		106,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	106,00		106,00
	JURIDICA			
05.05.12362				
Ensino Medio		13.306,00		13.306,00
05.05.123620110				
Ensino Medio		13.306,00		13.306,00
05.05.1236201102.092				
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO				
MEDIO		13.306,00		13.306,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00		13.200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106,00		106,00
05.05.12365				
Educacao Infantil		6.300,00		6.300,00
05.05.123650041				
Compreende acoes desenvolvidas com objetivo de		6.300,00		6.300,00
preparar a crianca menor de 06 anos e maior de 3 meses				
para admissao ao ensino regular fundamental.				
05.05.1236500412.093				
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - EDUCACAO				

INFANTIL	6.300,00	6.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	6.300,00
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	436.354,00	436.354,00

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	86.516,00	12.524,00	99.040,00
05.06.12				
	Educacao	86.516,00	12.524,00	99.040,00
05.06.12361				
	Ensino Fundamental	19.466,00	418,00	19.884,00
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.	19.466,00	418,00	19.884,00
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
05.06.1236100471.134				
	Escola de tempo integral- fundamental	13.212,00	206,00	13.418,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	106,00		106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
05.06.1236100472.104				
	GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO	6.254,00	212,00	6.466,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	106,00		106,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106,00		106,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106,00		106,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	106,00		106,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00		5.300,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	106,00		106,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		106,00	106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
05.06.12364				
	Ensino Superior	23.532,00		23.532,00
05.06.123640010				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	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.	23.532,00		23.532,00
05.06.1236400102.060				
	ENSINO SUPERIOR	23.532,00		23.532,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	23.320,00		23.320,00
05.06.12365				
	Educacao Infantil	318,00	12.106,00	12.424,00
05.06.123650041				
	Compreende acoes desenvolvidas com objetivo de preparar a crianca menor de 06 anos e maior de 3 meses para admissao ao ensino regular fundamental.	318,00	12.106,00	12.424,00
05.06.1236500411.135				
	Escola de Tempo Integral - infantil	318,00	12.106,00	12.424,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	106,00		106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		12.000,00	12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
05.06.12367				
	Educacao Especial	43.200,00		43.200,00
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.	43.200,00		43.200,00
05.06.1236700102.104				
	GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO	43.200,00		43.200,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	43.200,00		43.200,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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	86.516,00	12.524,00	99.040,00

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		1.094,00	1.094,00
05.07.12				
	Educacao		1.094,00	1.094,00
05.07.12122				
	Administracao Geral		1.094,00	1.094,00
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.		1.094,00	1.094,00
05.07.1212200091.040				
	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA		106,00	106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
05.07.1212200091.059				
	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS		988,00	988,00
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		988,00	988,00
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		1.094,00	1.094,00

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	100,00	100,00	200,00
05.08.12				
	Educacao	100,00	100,00	200,00
05.08.12361				
	Ensino Fundamental	100,00	100,00	200,00
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.	100,00	100,00	200,00
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			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.08.1236100472.109				
	MANUTENCAO PDDE EXTRA RURAL FUND. UNIAO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
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			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
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	100,00	100,00	200,00

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 contínuo, 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 Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.10				
	Construcao Quadra Esportiva - Escola		106,00	106,00
05.10.12				
	Educacao		106,00	106,00
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		106,00	106,00
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.		106,00	106,00
05.10.1236100091.023				
	Const. Compl. Esportivo Pista Atletica - Escola		106,00	106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
	Total Unidade Orcamentaria		106,00	106,00

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 Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		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	8.824.414,00	91.256,00	8.915.670,00

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	11.243.762,00	23.590,00	11.267.352,00
06.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.	LIVRE	8.659.826,00	2.036,00	8.661.862,00
06.01.10				
Saude		8.659.826,00	2.036,00	8.661.862,00
06.01.10301				
Atencao Basica		4.294.006,00	1.930,00	4.295.936,00
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.		3.062.330,00	1.824,00	3.064.154,00
06.01.1030101071.030				
AQUISICAO DE VEICULOS			206,00	206,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		206,00	206,00
06.01.1030101071.048				
CONTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE E PAM 24 HORAS			106,00	106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
06.01.1030101072.022				
Alvara de Saude		14.500,00	1.000,00	15.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00		7.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.200,00		7.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.01.1030101072.025				
MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE		3.047.424,00	412,00	3.047.836,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	404.000,00		404.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.000,00		825.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	123.000,00		123.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	116.000,00		116.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	113.000,00		113.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	129.000,00		129.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		700.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106.000,00		106.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	80.000,00		80.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	76.000,00		76.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	106,00		106,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106,00		106,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		206,00	206,00
06.01.1030101072.026				
SUBVENCOES SOCIAIS		106,00		106,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	106,00		106,00
06.01.1030101072.123				
SAMU-SAUDE		100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
06.01.1030101072.141				
Outras Despesas de Saude		200,00	100,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.01.103010109				
Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.		1.231.676,00	106,00	1.231.782,00
06.01.1030101092.144				
MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS EM SAUDE - AB		1.231.676,00	106,00	1.231.782,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00		165.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214.000,00		214.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	106,00		106,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	44.000,00		44.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	53.000,00		53.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.240,00		4.240,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	427.800,00		427.800,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	93.000,00		93.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	106,00		106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
06.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		4.315.820,00	106,00	4.315.926,00
06.01.103020107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema		4.315.820,00	106,00	4.315.926,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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.				
06.01.1030201072.143				
MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.315.820,00	106,00	4.315.926,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	469.000,00		469.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00		1.250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	324.000,00		324.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		68.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	114.000,00		114.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	75.000,00		75.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30.740,00		30.740,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.480,00		8.480,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00		53.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.000,00		1.600.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	108.000,00		108.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.600,00		10.600,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
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
06.01.10843				
Servico da Divida Interna				
06.01.108430000				
Operacoes Especiais				
06.01.1084300000.007				
AMORTIZACAO 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		8.659.826,00	2.036,00	8.661.862,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.02				
VINCULADO FEDERAL		1.910.328,00	20.042,00	1.930.370,00
06.02.10				
Saude		1.910.328,00	20.042,00	1.930.370,00
06.02.10301				
Atencao Basica		1.093.476,00	16.524,00	1.110.000,00
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.			1.000,00	1.000,00
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			1.000,00	1.000,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00	800,00
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
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.	1.093.476,00	15.524,00	1.109.000,00
06.02.1030101091.056			
APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018			
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
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			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00
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
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			
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
06.02.1030101091.074			
IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00
06.02.1030101091.076			
AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE P. 12193.6220001/19-009			
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
06.02.1030101091.077			
AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			

P.12193622000/1190-08		
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
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		
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
06.02.1030101091.101		
PNAP-EXP. E CONSOLIDACAO DA AB - P3396/2020		
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00
06.02.1030101091.102		
Cef - C/ Coronavirus (Covid 19) SABS P. 2994		
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
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	CONTRATAÇÃO 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				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.02.1030101091.112				
Estrutura Rede Atencao Basica P 12193622000/1200-05				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030101091.115				
Incremento temporario ao custeio dos servicos de atencao basica em saude		612,00		612,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	106,00		106,00
06.02.1030101091.126				
Covid- Atencao Primaria pos Covid Portaria 377/2022				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.02.1030101091.139				
PSM -Programa de Protecao da Saude Menstrual 339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.02.1030101091.140				
Acoes de Multivacinacao do SUS Port, MS/GM 844/2023				
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
06.02.1030101091.149				
Saude Bucal Portaria GM/MS N. 2858/2023				

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			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.02.1030101092.028				
	INCENTIVO FINANCEIRO APS CAP. PONDERADA	207.458,00	106,00	207.564,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106,00		106,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00		41.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.534,00		5.534,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	106,00		106,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			0,00
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		106,00	106,00
06.02.1030101092.114				
	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	412.600,00		412.600,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00		140.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.500,00		235.500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	37.100,00		37.100,00
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	132.000,00	500,00	132.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00		52.000,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
06.02.1030101092.135				
	PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	8.000,00	212,00	8.212,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		212,00	212,00
06.02.1030101092.142				
	INFORMATIZACAO APS	300,00		300,00

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	100,00		100,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030101092.148				
Saude bucal- acoes estrategicas		180.000,00	13.500,00	193.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00		79.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.500,00	13.500,00
06.02.1030101092.149				
ACS- Acoes Estrategicas		106,00	106,00	212,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
06.02.1030101092.152				
E - MULTI - ESTRATEGICA - CUSTEIO		152.200,00	100,00	152.300,00
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
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.500,00		151.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		740.418,00	3.212,00	743.630,00
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.		457.362,00	106,00	457.468,00
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				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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		205.156,00	106,00	205.262,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.050,00		7.050,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195.000,00		195.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
06.02.1030201072.139				
Atencao especializada em saude mental - AMENT		252.206,00		252.206,00
319004.00.00.00	CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		65.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.000,00		29.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
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	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00		28.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.103020108				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos nas aereas de media complexidade.		237.676,00	3.106,00	240.782,00
06.02.1030201081.084				
Auxilio Fix Uniao Mitigacao Efeitos Financ Covid -19 LC 173/20				
319004.00.00.00	CONTRATAACAO 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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00
332093.00.00.00	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
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		237.570,00	3.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
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	30.000,00	30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.570,00	140.570,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	7.000,00	7.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
06.02.1030201082.111			
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
06.02.1030201082.128			
Rede Cegonha		106,00	106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00	106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00
06.02.103020109			
Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.		45.380,00	45.380,00
06.02.1030201092.150			
FNS-ASSIST.FIN.COMP.PAGTO PROFIS.ENFERMAGEM			
PORTARIA 1135		45.380,00	45.380,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.380,00	45.380,00
06.02.10303			
Suporte Profilatico e Terapeutico		32.800,00	32.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02.103030109				
	Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.	32.800,00		32.800,00
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			
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.02.1030301092.068				
	ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO	32.800,00		32.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.700,00		32.700,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
06.02.10304				
	Vigilancia Sanitaria	12.106,00	200,00	12.306,00
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.	12.106,00	200,00	12.306,00
06.02.1030400361.099				
	Visa Covid Portaria 2298			
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.02.1030400361.150				
	AUXILIO EMERGENCIAL SVSA - PORTARIA 3750/2024	106,00		106,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030400362.061				
	VIGILANCIA SANITARIA - UNIAO	12.000,00	200,00	12.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00		6.800,00
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	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
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,			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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				
		31.528,00	106,00	31.634,00
06.02.103050037				
Compreende as acoes com ampla extensao de cobertura vacinal para que a populacao possa ser provida de adequacao imunitaria contra doencas imunopreviniveis.				
06.02.1030500371.148				
Estrategia Vacinacao nas escolas portaria MS 3288/2024				
		212,00		212,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
06.02.103050109				
Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.				
06.02.1030501091.151				
AUXILIO EMERGENCIAL SAPS - PORTARIA 3750/2024				
		212,00		212,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030501092.030				
MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS)				
		31.104,00	106,00	31.210,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	106,00		106,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.680,00		30.680,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	106,00		106,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
Total Unidade Orcamentaria		1.910.328,00	20.042,00	1.930.370,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.03				
VINCULADO ESTADUAL		673.608,00	1.512,00	675.120,00
06.03.10				
Saude		673.608,00	1.512,00	675.120,00
06.03.10301				
Atencao Basica		426.388,00	1.000,00	427.388,00
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.		600,00	100,00	700,00
06.03.1030100362.075				
Vigilancias - Estado		600,00	100,00	700,00
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	400,00		400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
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
333093.00.00.00	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
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.		425.788,00	900,00	426.688,00
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

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			0,00
06.03.1030101091.142				
	Emenda parlamentar Estadual 748 Portaria SES 160	200,00		200,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
06.03.1030101091.143				
	Emenda parlamentar Estadual 1199 Portaria SES 160	200,00		200,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
06.03.1030101091.152				
	CUSTEIO APS - ENFRENTAMENTO EVENTOS CLIMATICOS			
	PORT. SES 322/2024	212,00		212,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
06.03.1030101092.102				
	INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO PIAPS	87.488,00		87.488,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.188,00		87.188,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
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			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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.03.1030101092.103				
	DIBETES MELITOS-ESTADO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.03.1030101092.113				
	AGENTES VISITADORES PIM	15.700,00		15.700,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.500,00		15.500,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.03.1030101092.115				
	INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO	164.388,00		164.388,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.088,00		164.088,00
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			0,00

FISICA

339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
	JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
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	100,00	400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			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
06.03.1030101092.136				
Custeio Rede Bem Cuidar		96.000,00	500,00	96.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00		16.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.900,00		49.900,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
06.03.1030101092.145				
ESF. QUILOMBOLAS- COMUNIDADE ANASTACIA MACAHADO		20.400,00	100,00	20.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.100,00		20.100,00
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
06.03.1030101092.146				
ESF QUILOMBOLA- COMUNIDADE VOVO VERGILINO		20.400,00	100,00	20.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.100,00		20.100,00
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
06.03.1030101092.147				
ESF QUILOMBOLA- COMUNIDADE VO MARINHA		20.400,00	100,00	20.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.100,00		20.100,00
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

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
06.03.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		233.600,00	412,00	234.012,00
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.		233.388,00	212,00	233.600,00
06.03.1030201071.108				
Repasso PA-H Sindrome Respiratoria-Aguda.SES/RS 256/21		106,00		106,00
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			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	106,00		106,00
06.03.1030201072.086				
SALVAR SAMU-ESTADO		122.918,00	106,00	123.024,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.706,00		122.706,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
06.03.1030201072.124				
VERAO-ESTADO		1.164,00	106,00	1.270,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	106,00		106,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106,00		106,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106,00		106,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422,00		422,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
06.03.1030201072.151				
FES-ASSIST.FIN.COMPL.PAGTO				
PROFIS.ENFERMAGEM-Estado		109.200,00		109.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.200,00		109.200,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.03.103020108				
	Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos nas aereas de media complexidade.	212,00	200,00	412,00
06.03.1030201081.090				
	Acoes Enfrentamento Covid 19 Quilombolas P. SES 506 C-07/20	212,00		212,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
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	13.620,00	100,00	13.720,00
06.03.103030109				
	Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.	13.620,00	100,00	13.720,00
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	13.320,00		13.320,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00		13.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	120,00		120,00
06.03.10305				
	Vigilancia Epidemiologica			
06.03.103050109				
	Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.			
06.03.1030501091.117				
	Enfrentamento a Desastres Ambientais			
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	673.608,00	1.512,00	675.120,00

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				

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 manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.				
06.11.1030101072.088				
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		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	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 manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.				
06.20.1030101072.029				
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		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	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 VISITADORES 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	11.243.762,00	23.590,00	11.267.352,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.		1.645.972,00	105.189,04	1.751.161,04
07.01				
ORGAOS SUBORDINADOS		893.972,00	104.689,04	998.661,04
07.01.04				
Administracao		811.870,00	10.530,00	822.400,00
07.01.04122				
Administracao Geral		811.870,00	10.530,00	822.400,00
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.		811.870,00	10.530,00	822.400,00
07.01.0412200102.036				
MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE		811.552,00	5.424,00	816.976,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00		170.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.000,00		462.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.440,00		55.440,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.000,00		18.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.000,00		21.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00		27.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00		4.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	36.400,00		36.400,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106,00		106,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		106,00	106,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		106,00	106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.106,00	5.106,00
07.01.0412200102.039				
APOIO AOS PESCADORES E AGROINDUSTRIAS		318,00	5.106,00	5.424,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
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				
		82.102,00	94.159,04	176.261,04
07.01.20122				
Administracao Geral				
		954,00	318,00	1.272,00
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.				
		954,00	318,00	1.272,00
07.01.2012200101.103				
Aquisicao de equipamentos de Apicultura				
Conv.902.585/2020	P. 013067/2020		106,00	106,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
07.01.2012200102.081				
Manutencao do Dpto da Pesca				
		954,00	212,00	1.166,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106,00		106,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106,00		106,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	106,00		106,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	106,00		106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
07.01.20605				
Abastecimento				
			1.106,00	1.106,00
07.01.206050096				
PROMOCAO DO COMERCIO				
			1.106,00	1.106,00
07.01.2060500961.020				
CONSTRUCAO PAVILHAO				
			1.106,00	1.106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
07.01.20606				
Extensao Rural				
		81.148,00	92.735,04	173.883,04
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				
		10.636,00	318,00	10.954,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas 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		10.106,00	106,00	10.212,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
07.01.2060600101.124				
Demandas Fort. Etno Sustentavel Com. Indigena				
Quilombolas				
		424,00		424,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212,00		212,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
07.01.2060600102.043				
INCENTIVO AGRICULTURA - UNIAO				
		106,00	212,00	318,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
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.		60.406,00	212,00	60.618,00
07.01.2060600241.147				
L. Gaucho Avancar acudes convenio 1269/2022				
		300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00		300,00
07.01.2060600242.038				
APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE		60.106,00	212,00	60.318,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	106,00		106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
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			92.205,04	92.205,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
nas vias de acesso das pequenas propriedades, possibilitando transporte e comercializacao dos produtos.				
07.01.2060600721.019				
Aquisicao Veiculo Tracao Mecnica/Uniao				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.2060600721.033				
AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.106,00	1.106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.106,00	1.106,00
07.01.2060600721.042				
AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA-UNIAO				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.212,00	1.212,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
07.01.2060600721.104				
Aquisicao de Patrulha Agricola Con. 901552/2020 P. 001120/2020				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		106,00	106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
07.01.2060600721.130				
Aquisicao de trator agricola conv. 930344/2022				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		106,00	106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.2060600721.145				
Aquisicao de Patrulha agricola mecanizada conv. n. 945062/2023				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.205,04	45.205,04
07.01.2060600721.156				
AQUISICAO DE MAQUINAS DE MANUTENCAO RODOVIARIA				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.470,00	44.470,00
07.01.206060073				
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.		10.106,00		10.106,00
07.01.2060600731.072				
FORTALECIMENTO SOCIOECONOMICO COMUNIDADE QUILOMBOLAS				
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
07.01.2060600732.042				
DISTRIBUICAO SEMENETES E MUDAS - ESTADO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
07.01.25				
Energia				
07.01.25752				
Energia Eletrica				
07.01.257520097				
Eletrificacao Rural				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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	893.972,00	104.689,04	998.661,04

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		752.000,00	500,00	752.500,00
07.02.20				
Agricultura		752.000,00	500,00	752.500,00
07.02.20122				
Administracao Geral		751.000,00	500,00	751.500,00
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.		751.000,00	500,00	751.500,00
07.02.2012200102.040				
MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE		751.000,00	500,00	751.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00
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	150.000,00		150.000,00
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	752.000,00	500,00	752.500,00

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	1.645.972,00	105.189,04	1.751.161,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
SEC. MUNI.TRAB. ACAO	SOC.HAB.CIDADANIA	1.463.723,53	41.213,45	1.504.936,98
08.01				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		664.993,53	30.683,45	695.676,98
08.01.04				
Administracao		636,00	106,00	742,00
08.01.04122				
Administracao Geral		636,00	106,00	742,00
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.		636,00	106,00	742,00
08.01.0412200102.106				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE		636,00	106,00	742,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106,00		106,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106,00		106,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
08.01.08				
Assistencia Social		664.357,53	30.577,45	694.934,98
08.01.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa		49.800,00	1.000,00	50.800,00
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.		49.800,00	1.000,00	50.800,00
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		49.800,00	1.000,00	50.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00		8.300,00
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	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.01.08242				
	Assistencia a Pessoa com Deficiencia	900,00		900,00
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.	900,00		900,00
08.01.0824200301.079				
	Transferencia Voluntaria -APAE-Emenda 201928580007			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
08.01.0824200301.132				
	SGTV Estrutura Rede de Servicos SUAS Emenda	900,00		900,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	900,00		900,00
08.01.0824200301.157				
	SIGTV Estrut. rede servicos SUAS Emenda			
202428580007				
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
08.01.08243				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	303.915,53	13.077,45	316.992,98
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.	303.915,53	13.077,45	316.992,98
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	2.318,00	2.547,45	4.865,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	106,00		106,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106,00		106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.547,45	2.547,45
08.01.0824300271.133				
	CADASTRO UNICO SUAS PROCAD SUAS	212,00	106,00	318,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.01.0824300272.047				
	Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso			
	Livre	260.818,00	106,00	260.924,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.500,00		9.500,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00		250.000,00
	JURIDICA			
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
08.01.0824300272.052				
	Assitencia Crianca Adolescente- FEAS-Estado	11.201,53	106,00	11.307,53
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.883,53		10.883,53
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106,00		106,00
	FISICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
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	636,00	106,00	742,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106,00		106,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106,00		106,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	106,00		106,00
	COMUNICACAO - PJ			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
08.01.0824300272.110				
	MANUTENCAO DO IGDBF - UNIAO	28.200,00	10.000,00	38.200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00		24.200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00		3.000,00
	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
08.01.0824300272.138				
	Manutencao IGD PAB	530,00	106,00	636,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106,00		106,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106,00		106,00
	JURIDICA			

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		106,00	106,00
08.01.08244				
Assistencia Comunitaria		309.742,00	16.500,00	326.242,00
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.		309.742,00	16.500,00	326.242,00
08.01.0824400291.058				
PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.01.0824400291.138				
Beneficios Eventuais		200,00		200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
08.01.0824400292.045				
Programa Cesta Basica- Rec. livre		171.000,00		171.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	171.000,00		171.000,00
08.01.0824400292.046				
AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE		97.412,00		97.412,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	75.000,00		75.000,00
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	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.200,00		10.200,00
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		41.130,00	16.500,00	57.630,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	530,00		530,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00		500,00

FISICA

339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	20.000,00
-----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

JURIDICA

449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	16.500,00
-----------------	------------------------------------	-----------	-----------

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		0,00
-----------------	---------------------------------------	--	------

FISICA

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		0,00
-----------------	---------------------------------------	--	------

FISICA

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

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		0,00
-----------------	---------------------------------------	--	------

FISICA

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		0,00
-----------------	---------------------------------------	--	------

JURIDICA

08.01.0824400302.072

Acoes Comunitaria-Uniao-ASC Inclusao

449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
-----------------	------------------------------------	--	------

Total Unidade Orcamentaria		664.993,53	30.683,45	695.676,98
----------------------------	--	------------	-----------	------------

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	656.812,00	530,00	657.342,00
08.02.04				
	Administracao	656.812,00	530,00	657.342,00
08.02.04122				
	Administracao Geral	656.812,00	530,00	657.342,00
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.	656.812,00	530,00	657.342,00
08.02.0412200101.129				
	Convenio CRAS MATAV 43213522022001		106,00	106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
08.02.0412200101.131				
	Projeto melhors amigos FPE n. 4589/2022 proc. n. 22/2100-0003397-9	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
08.02.0412200102.044				
	MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE	636.812,00	424,00	637.236,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.500,00		70.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00		355.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.600,00		42.600,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		48.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00		38.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	14.000,00		14.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	106,00		106,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		106,00	106,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		106,00	106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
08.02.04244				
	Assistencia Comunitaria			
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			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
os servidores e vale refeicao.				
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				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
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				
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 a Pessoa Idosa				
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

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
08.02.08242	Assistencia a Pessoa com 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
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
08.02.08244	Assistencia Comunitaria			
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.			
08.02.0824400301.092	Incremento Temporario Covid PSB Port. 378/2020			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	656.812,00	530,00	657.342,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.03				
	FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	141.600,00	10.000,00	151.600,00
08.03.04				
	Administracao	141.600,00	10.000,00	151.600,00
08.03.04122				
	Administracao Geral	141.600,00	10.000,00	151.600,00
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.	141.600,00	10.000,00	151.600,00
08.03.0412200102.056				
	Conselho Tutelar-Recurso livre	141.600,00	10.000,00	151.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.500,00		105.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.100,00		21.100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
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	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	141.600,00	10.000,00	151.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.04				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		318,00		318,00
08.04.16				
Habitacao		318,00		318,00
08.04.16244				
Assistencia Comunitaria		318,00		318,00
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		318,00		318,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
Total Unidade Orcamentaria		318,00		318,00

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 CIDADA-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	1.463.723,53	41.213,45	1.504.936,98

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		1.019.481,17	14.802,00	1.034.283,17
09.01				
ORGAOS SUBORDINADOS		287.148,00	10.424,00	297.572,00
09.01.04				
Administracao		231.918,00	6.424,00	238.342,00
09.01.04122				
Administracao Geral		231.918,00	6.424,00	238.342,00
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.		231.918,00	6.424,00	238.342,00
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			106,00	106,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			106,00	106,00
09.01.0412200102.057				
MANUTENCAO, TURISMO, CULTURA INDUSTRIA E COMERCIO		222.918,00	5.318,00	228.236,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.000,00		131.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		15.720,00		15.720,00
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		7.000,00		7.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		3.500,00		3.500,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		2.592,00		2.592,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500,00		2.500,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		106,00		106,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			106,00	106,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			106,00	106,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			106,00	106,00
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	55.230,00	4.000,00	59.230,00
09.01.13392				
	Difusao Cultural	55.230,00	4.000,00	59.230,00
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.	55.230,00	4.000,00	59.230,00
09.01.1339200541.136				
	Transf. destinadas ao setor cultural LC 195/2022	418,00		418,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00		100,00
09.01.1339200541.137				
	Transf. Destinadas a Cultura 8o Demais Setores Culturais	212,00		212,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	106,00		106,00
09.01.1339200541.141				
	Convenio SEDAC n. 155/2023 FPE n. 2287/2023	500,00		500,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
09.01.1339200542.062				
	DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE	54.100,00	4.000,00	58.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	287.148,00	10.424,00	297.572,00

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	550.909,17	2.848,00	553.757,17
09.02.04				
	Administracao	318,00		318,00
09.02.04122				
	Administracao Geral	318,00		318,00
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.	318,00		318,00
09.02.0412200941.105				
	Consulta Popular	318,00		318,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212,00		212,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
09.02.13				
	Cultura	550.591,17	2.848,00	553.439,17
09.02.13122				
	Administracao Geral	50.000,00	424,00	50.424,00
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.	50.000,00	424,00	50.424,00
09.02.1312200941.028				
	IMPLANTACAO DO PARQUE DE EVENTOS		318,00	318,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		212,00	212,00
449151.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		106,00	106,00
09.02.1312200942.099				
	Manutencao e Reforma do Centro de Eventos	50.000,00	106,00	50.106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
09.02.13392				
	Difusao Cultural	500.591,17	2.424,00	503.015,17
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.	954,00	106,00	1.060,00
09.02.1339200541.091				
	Ministerio do Turismo Lei Aldir Blanc - Municipaio de Tavares	318,00		318,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	106,00		106,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	106,00		106,00
09.02.1339200541.107				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
CONHECIMENTO CULTURAL TAVARES SEDAC CONVENIO				
101/2019				
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	318,00		318,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	212,00		212,00
09.02.1339200541.146				
	Transf. Aldir Blanc lei 14.399/2022	318,00	106,00	424,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,00		106,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
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.	499.637,17	2.318,00	501.955,17
09.02.1339200941.009				
	CONSTRUCAO DE PORTICO		318,00	318,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		106,00	106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		212,00	212,00
09.02.1339200941.052				
	APOIO A EXPOCACE E RODEIO MUNICIPAL	206,00		206,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	206,00		206,00
09.02.1339200942.058				
	DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER	499.431,17	2.000,00	501.431,17
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	40.616,20		40.616,20
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	106,00		106,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	407.602,97		407.602,97
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	550.909,17	2.848,00	553.757,17

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		181.424,00	1.530,00	182.954,00
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		181.424,00	1.530,00	182.954,00
09.03.27813				
Lazer		181.424,00	1.530,00	182.954,00
09.03.278130103				
Desportos Comunitario		181.424,00	1.530,00	182.954,00
09.03.2781301031.047				
PRACA DA JUVENTUDE		212,00	212,00	424,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,00		106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		106,00	106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106,00	106,00
09.03.2781301031.125				
Auxilio aos profissionais de educacao fisica				
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
09.03.2781301031.154				
Convenio 963672/2024 Construcao de Quadra Poliesportiva			318,00	318,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		106,00	106,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		212,00	212,00
09.03.2781301032.019				
COORDENADORIA DESPORTO AMADOR - REC LIVRE		181.212,00	1.000,00	182.212,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106,00		106,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00		130.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		181.424,00	1.530,00	182.954,00

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	1.019.481,17	14.802,00	1.034.283,17

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		1.439.241,80	34.118,00	1.473.359,80
10.01				
ORGAOS SUBORDINADOS		1.439.241,80	34.118,00	1.473.359,80
10.01.04				
Administracao		1.439.241,80	34.118,00	1.473.359,80
10.01.04122				
Administracao Geral		1.439.241,80	34.118,00	1.473.359,80
10.01.041220010				
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.		1.439.241,80	34.118,00	1.473.359,80
10.01.0412200101.073				
AMPLIACAO, CONSERVACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA			106,00	106,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			106,00	106,00
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
10.01.0412200101.144				
Com. Efeitos Soc. e. Econ. Com. Quilombolas FPE				
4795/2023		27.877,80	13.200,00	41.077,80
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		27.777,80		27.777,80
443093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.100,00	13.100,00
10.01.0412200102.078				
SERVICOS DE MEIO AMBIENTE		139.646,00	500,00	140.146,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.000,00		102.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		12.240,00		12.240,00
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		106,00		106,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.800,00		3.800,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00		3.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		15.500,00		15.500,00
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		1.270.446,00	20.312,00	1.290.758,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.400,00		595.400,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.440,00		70.440,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.500,00		25.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		40.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00		27.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00		225.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00		150.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	29.000,00		29.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106,00		106,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		106,00	106,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		106,00	106,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
10.01.0412200102.089				
	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	1.272,00		1.272,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106,00		106,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106,00		106,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00		1.060,00
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.439.241,80	34.118,00	1.473.359,80
	Total Orgao	1.439.241,80	34.118,00	1.473.359,80

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12				
RESERVA DE CONTINGENCIA		991.453,98		991.453,98
12.01				
RESERVA DE CONTINGENCIA		991.453,98		991.453,98
12.01.99				
Reserva de Contingencia		991.453,98		991.453,98
12.01.99999				
Reserva de Contingencia		991.453,98		991.453,98
12.01.999990999				
Reserva de Contingencia		750.000,00		750.000,00
12.01.9999909992.082				
RESERVA DE CONTINGENCIA		750.000,00		750.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	750.000,00		750.000,00
12.01.999999999				
Reserva de Contingencia		241.453,98		241.453,98
12.01.9999999992.082				
RESERVA DE CONTINGENCIA		241.453,98		241.453,98
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	241.453,98		241.453,98
	Total Unidade Orcamentaria	991.453,98		991.453,98
	Total Orgao	991.453,98		991.453,98
	Total Geral	33.976.207,51	3.491.792,49	37.468.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 11/Nov/2024, 18h e 16m.