

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
Legislativo		4.214.000,00	202.000,00	4.416.000,00
01.01				
Camara Municipal		4.214.000,00	202.000,00	4.416.000,00
01.01.01				
Camara Municipal		4.214.000,00	202.000,00	4.416.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		4.214.000,00	202.000,00	4.416.000,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		4.214.000,00	202.000,00	4.416.000,00
01.01.01.010310001				
Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder		4.214.000,00	202.000,00	4.416.000,00
Legislativo de Legislar e Fiscalizar				
01.01.01.0103100011.306				
Reforma do Predio da Camara Municipal				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
01.01.01.0103100012.001				
Manutencao da Secretaria		4.214.000,00	202.000,00	4.416.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00		2.400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	432.000,00		432.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	102.000,00		102.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00		6.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		170.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84.000,00		84.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540.000,00		540.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	420.000,00		420.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		6.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	48.000,00		48.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		202.000,00	202.000,00
	Total Unidade Executora	4.214.000,00	202.000,00	4.416.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.214.000,00	202.000,00	4.416.000,00
	Total Orgao	4.214.000,00	202.000,00	4.416.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
Executivo		123.675.519,00	17.342.141,00	141.017.660,00
02.02				
Gabinete do Prefeito		2.302.516,00	5.550,00	2.308.066,00
02.02.01				
Secretaria		2.112.762,00	5.550,00	2.118.312,00
02.02.01.04				
Administracao		2.112.762,00	5.550,00	2.118.312,00
02.02.01.04122				
Administracao Geral		2.112.762,00	5.550,00	2.118.312,00
02.02.01.041220002				
Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao; envolver a sociedade nas decisoes administrativas; melhorar e ampliar as acoes planejadas e o controle dos atos da administracao;		2.302.516,00	5.550,00	2.308.066,00
02.02.01.041220002.002				
Manutencao dos Servicos do Gabinete		2.112.762,00	5.550,00	2.118.312,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.585.500,00		1.585.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	89.845,00		89.845,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	137.410,00		137.410,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.513,00		9.513,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.684,00		12.684,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
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	190.260,00		190.260,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	550,00		550,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.550,00	5.550,00
	Total Unidade Executora	2.112.762,00	5.550,00	2.118.312,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02.02				
Controle Interno		189.754,00		189.754,00
02.02.02.04				
Administracao		189.754,00		189.754,00
02.02.02.04122				
Administracao Geral		189.754,00		189.754,00
02.02.02.041220002				
Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao; envolver a sociedade nas decisoes administrativas; melhorar e ampliar as acoes planejadas e o controle dos atos da administracao;		2.302.516,00	5.550,00	2.308.066,00
02.02.02.0412200022.126				
Manutencao do Controle Interno		189.754,00		189.754,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	21.140,00		21.140,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.114,00		2.114,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.000,00		16.000,00
	Total Unidade Executora	189.754,00	0,00	189.754,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.302.516,00	5.550,00	2.308.066,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03				
	Depto. Promocao e Assistencia Social	3.109.800,00	2.270.100,00	5.379.900,00
02.03.01				
	Fundo Municipal de Assistencia Social	1.788.800,00	2.225.300,00	4.014.100,00
02.03.01.08				
	Assistencia Social	1.788.800,00	2.225.300,00	4.014.100,00
02.03.01.08241				
	Assistencia ao Idoso	12.000,00	5.500,00	17.500,00
02.03.01.082410007				
	Oferecer melhor atendimento na area Social, visando reducao das desigualdades sociais.	12.000,00	5.500,00	17.500,00
02.03.01.0824100072.004				
	Manut. Fdo. Municipal do Idoso	12.000,00	5.500,00	17.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	5.500,00
02.03.01.08244				
	Assistencia Comunitaria	1.776.800,00	2.219.800,00	3.996.600,00
02.03.01.082440007				
	Oferecer melhor atendimento na area Social, visando reducao das desigualdades sociais.	1.808.400,00	2.220.900,00	4.029.300,00
02.03.01.0824400071.292				
	Reforma do Predio da Promocao Social		800.000,00	800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		800.000,00	800.000,00
02.03.01.0824400071.293				
	Reforma do CRAS/Promocao Social		160.000,00	160.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		160.000,00	160.000,00
02.03.01.0824400071.294				
	Reforma do Fundo Social de Solidariedade		1.245.000,00	1.245.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.245.000,00	1.245.000,00
02.03.01.0824400072.051				
	Manutencao do Fundo Municipal Sobre Drogas	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.03.01.0824400072.054				
	Manut. Acoes com Recursos da Gestao do Suas	2.600,00	400,00	3.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	500,00		500,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00	400,00
02.03.01.0824400072.055				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia e do				
	Cadastro Unico	32.000,00	2.000,00	34.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.03.01.0824400072.121				
Manutencao da Protecao Social Basica		1.266.000,00	8.200,00	1.274.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		750.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00		600,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	105.700,00		105.700,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00		5.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.900,00		58.900,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00		1.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.000,00		69.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.200,00		110.200,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.600,00		11.600,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		1.100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.200,00	8.200,00
02.03.01.0824400072.122				
Manutencao Protecao Social Especial		473.700,00	4.200,00	477.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00		17.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00		1.100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	8.500,00		8.500,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	213.500,00		213.500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.200,00		2.200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		2.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.700,00		37.700,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	41.800,00		41.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.800,00		33.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107.700,00		107.700,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.100,00		6.100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		1.100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.200,00	4.200,00
	Total Unidade Executora	1.788.800,00	2.225.300,00	4.014.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.02				
	Fundo Social de Solidariidade	31.600,00	1.100,00	32.700,00
02.03.02.08				
	Assistencia Social	31.600,00	1.100,00	32.700,00
02.03.02.08244				
	Assistencia Comunitaria	31.600,00	1.100,00	32.700,00
02.03.02.082440007				
	Oferecer melhor atendimento na area Social, visando reducao das desigualdades sociais.	1.808.400,00	2.220.900,00	4.029.300,00
02.03.02.0824400072.008				
	Manut. Fdo. Social de Solidariidade - FUSSConchal	31.600,00	1.100,00	32.700,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.100,00		26.100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00		1.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		1.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		1.100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		1.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	1.100,00
	Total Unidade Executora	31.600,00	1.100,00	32.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.03				
Fundo Mun. Dir. Crianca e Adolescente		1.289.400,00	43.700,00	1.333.100,00
02.03.03.08				
Assistencia Social		1.289.400,00	43.700,00	1.333.100,00
02.03.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		1.289.400,00	43.700,00	1.333.100,00
02.03.03.082430007				
Oferecer melhor atendimento na area Social, visando reducao das desigualdades sociais.		1.289.400,00	43.700,00	1.333.100,00
02.03.03.0824300072.009				
Manut. Fdo. Mun. Dir. Crianca e Adolescente - DOACOES		39.000,00	1.000,00	40.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	31.000,00		31.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.03.03.0824300072.053				
Manut. Acoes com Recursos de Programas		64.000,00		64.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
02.03.03.0824300072.054				
Manut. Acoes com Recursos da Gestao do Suas		2.600,00	400,00	3.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00	400,00
02.03.03.0824300072.055				
Manutencao da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico		38.000,00	2.000,00	40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.03.03.0824300072.127				
Manut. Fdo. Mun. Dir. Crianca e Adolescente -				
PROTECAO SOCIAL BASICA		342.400,00	36.100,00	378.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00		600,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	33.000,00		33.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	1.100,00		1.100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.200,00		2.200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.700,00		39.700,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00		1.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.800,00		4.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.000,00		64.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.200,00		3.200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		1.100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.100,00	36.100,00
02.03.03.0824300072.128				
Manut. Fdo. Mun. Dir. Crianca e Adolescente -				
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		803.400,00	4.200,00	807.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.000,00		556.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.600,00		29.600,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	58.200,00		58.200,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	1.100,00		1.100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.400,00		6.400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		2.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.700,00		31.700,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.400,00		7.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.200,00		50.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.900,00		57.900,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.100,00		1.100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		1.100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.200,00	4.200,00
	Total Unidade Executora	1.289.400,00	43.700,00	1.333.100,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.109.800,00	2.270.100,00	5.379.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.04				
	Departamento Juridico	351.981,00	1.057,00	353.038,00
02.04.01				
	Assessoria Juridica	351.981,00	1.057,00	353.038,00
02.04.01.04				
	Administracao	351.981,00	1.057,00	353.038,00
02.04.01.04091				
	Defesa da Ordem Juridica	351.981,00	1.057,00	353.038,00
02.04.01.040910002				
	Melhorar e ampliar os servicos publicos municipais; praticar o principio da transparencia dos atos da administracao; envolver a sociedade nas decisoes administrativas; melhorar e ampliar as acoes planejadas e o controle dos atos da administracao;	351.981,00	1.057,00	353.038,00
02.04.01.040910002.010				
	Manutencao da Assessoria Juridica	351.981,00	1.057,00	353.038,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.820,00		274.820,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.482,00		27.482,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	10.570,00		10.570,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.114,00		2.114,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.057,00		1.057,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.057,00		1.057,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.425,00		26.425,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.342,00		6.342,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.057,00		1.057,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.057,00		1.057,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.057,00	1.057,00
	Total Unidade Executora	351.981,00	1.057,00	353.038,00
	Total Unidade Orcamentaria	351.981,00	1.057,00	353.038,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05				
	Departamento de Planejamento	646.884,00	2.114,00	648.998,00
02.05.01				
	Assessoria de Planejamento	646.884,00	2.114,00	648.998,00
02.05.01.04				
	Administracao	646.884,00	2.114,00	648.998,00
02.05.01.04121				
	Planejamento e Orcamento	646.884,00	2.114,00	648.998,00
02.05.01.041210008				
	Coordenar as atividades relativas a elaboracao e a atualizacao do plano diretor de desenvolvimento integrado do municipio.	646.884,00	2.114,00	648.998,00
02.05.01.0412100082.011				
	Manutencao Assessoria Planejamento	646.884,00	2.114,00	648.998,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.577,00		381.577,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.057,00		1.057,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	44.394,00		44.394,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.171,00		3.171,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.057,00		1.057,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.114,00		2.114,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.057,00		1.057,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.260,00		190.260,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.057,00		1.057,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.140,00		21.140,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.114,00	2.114,00
	Total Unidade Executora	646.884,00	2.114,00	648.998,00
	Total Unidade Orcamentaria	646.884,00	2.114,00	648.998,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06				
Departamento de Administracao		4.651.300,00	1.122.000,00	5.773.300,00
02.06.01				
Administracao Geral		3.869.600,00	1.047.000,00	4.916.600,00
02.06.01.04				
Administracao		3.869.600,00	1.047.000,00	4.916.600,00
02.06.01.04122				
Administracao Geral		3.869.600,00	1.047.000,00	4.916.600,00
02.06.01.041220009				
Aumentar a Capacidade de Atendimento a Populacao e agilizar os servicos de interesse em comum aos Municipales, bem como planejar e promover a formulacao de diretrizes, controle de sua gestao e ainda planejar, coordenar, controlar e promover a execucao das atividades inerentes a administracao contabil, financeira e tributaria.		3.869.600,00	1.047.000,00	4.916.600,00
02.06.01.0412200091.248				
Reforma Forum da Comarca de Conchal				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.06.01.0412200091.274				
Aquisicao de Imovel na Avenida Manoel Goncalves Neto				
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
02.06.01.0412200091.285				
Reforma e Ampliacao do Paco Municipal			1.021.000,00	1.021.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	21.000,00
02.06.01.0412200092.012				
Manutencao dos Servicos Administrativos		3.869.600,00	26.000,00	3.895.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00		1.900.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.400,00		7.400,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	204.000,00		204.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.700,00		15.700,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760.000,00		760.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200.000,00		200.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	26.000,00
	Total Unidade Executora	3.869.600,00	1.047.000,00	4.916.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.06.02				
	Oficina Mecanica/Transp. Urbanos	781.700,00	75.000,00	856.700,00
02.06.02.26				
	Transporte	781.700,00	75.000,00	856.700,00
02.06.02.26122				
	Administracao Geral	781.700,00	75.000,00	856.700,00
02.06.02.261220009				
	Aumentar a Capacidade de Atendimento a Populacao e agilizar os servicos de interesse em comum aos Municipes, bem como planejar e promover a formulacao de diretrizes, controle de sua gestao e ainda planejar, coordenar, controlar e promover a execucao das atividades inerentes a administracao contabil, financeira e tributaria.	781.700,00	75.000,00	856.700,00
02.06.02.2612200092.013				
	Manutencao Servicos Transportes Urbanos	781.700,00	75.000,00	856.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		42.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.100,00		8.100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.100,00		63.100,00
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	663.000,00		663.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	75.000,00
	Total Unidade Executora	781.700,00	75.000,00	856.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.651.300,00	1.122.000,00	5.773.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.07				
	Departamento de Recursos Humanos	1.460.300,00	18.000,00	1.478.300,00
02.07.01				
	Recursos Humanos	1.460.300,00	18.000,00	1.478.300,00
02.07.01.04				
	Administracao	1.460.300,00	18.000,00	1.478.300,00
02.07.01.04128				
	Formacao de Recursos Humanos	1.460.300,00	18.000,00	1.478.300,00
02.07.01.041280009				
	Aumentar a Capacidade de Atendimento a Populacao e agilizar os servicos de interesse em comum aos Municipales, bem como planejar e promover a formulacao de diretrizes, controle de sua gestao e ainda planejar, coordenar, controlar e promover a execucao das atividades inerentes a administracao contabil, financeira e tributaria.	1.460.300,00	18.000,00	1.478.300,00
02.07.01.0412800092.014				
	Manutencao Recursos Humanos	1.460.300,00	18.000,00	1.478.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	894.600,00		894.600,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00		280.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	83.500,00		83.500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.200,00		8.200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.500,00		121.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		50.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
	Total Unidade Executora	1.460.300,00	18.000,00	1.478.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.460.300,00	18.000,00	1.478.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.08				
Departamento de Financas		7.431.100,00	2.108.800,00	9.539.900,00
02.08.01				
Contadoria		7.431.100,00	2.108.800,00	9.539.900,00
02.08.01.04				
Administracao		2.827.100,00	20.000,00	2.847.100,00
02.08.01.04123				
Administracao Financeira		2.827.100,00	20.000,00	2.847.100,00
02.08.01.041230009				
Aumentar a Capacidade de Atendimento a Populacao e agilizar os servicos de interesse em comum aos Municipales, bem como planejar e promover a formulacao de diretrizes, controle de sua gestao e ainda planejar, coordenar, controlar e promover a execucao das atividades inerentes a administracao contabil, financeira e tributaria.		2.827.100,00	20.000,00	2.847.100,00
02.08.01.0412300092.015				
Manutencao Servico Tesouraria e Contadoria		2.827.100,00	20.000,00	2.847.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.800,00		778.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	78.600,00		78.600,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.600,00		6.600,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	69.800,00		69.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.400,00		30.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234.000,00		234.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	65.900,00		65.900,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400.000,00		1.400.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.08.01.28				
Encargos Especiais		3.200.000,00	2.088.800,00	5.288.800,00
02.08.01.28843				
Servico da Divida Interna		3.200.000,00	2.088.800,00	5.288.800,00
02.08.01.288430000				
Parcelamentos da Divida Fundada Interna		3.200.000,00	2.088.800,00	5.288.800,00
02.08.01.288430000.014				
Aporte Financeiro - Taxa de Administracao				
CONCHALPREV		1.050.000,00		1.050.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.050.000,00		1.050.000,00
02.08.01.288430000.029				
Reparcelamento Especial - CONCHALPREV - Lei 457 de 27/10/2017		600.000,00	585.000,00	1.185.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00		600.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		585.000,00	585.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08.01.2884300000.030				
	Parcelamento Especial CONCHALPREV - Lei 458 de			
	27/10/2017	450.000,00	447.400,00	897.400,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	450.000,00		450.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		447.400,00	447.400,00
02.08.01.2884300000.042				
	Parcelamento ConchalPrev 2019 - Lei n.o. 2.196 de			
	08/08/2019 alterada pela Lei 2	400.000,00	381.400,00	781.400,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00		400.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		381.400,00	381.400,00
02.08.01.2884300000.043				
	Reparcelamento ConchalPrev 2019 - Lei 2.197 de			
	08/08/2019 alterada pela Lei 2.200	300.000,00	266.000,00	566.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	300.000,00		300.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		266.000,00	266.000,00
02.08.01.2884300000.044				
	Parcelamento ConchalPrev - Lei 2.217 de 13/05/2020	400.000,00	409.000,00	809.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00		400.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		409.000,00	409.000,00
02.08.01.2884300000.051				
	Financiamento Desenvolve SP- Contrato LDM 19152 -			
	Pavimentacao e Recapeamento			
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
02.08.01.99				
	Reservas	1.404.000,00		1.404.000,00
02.08.01.99999				
	Reserva de Contingencia	1.404.000,00		1.404.000,00
02.08.01.999990999				
	Destina-se a cobertura de creditos adicionais e a	1.404.000,00		1.404.000,00
	atender a passivos contingentes e outros riscos e			
	eventos fiscais imprevistos.			
02.08.01.9999909992.099				
	Reserva de Contingencia	1.404.000,00		1.404.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.404.000,00		1.404.000,00
	Total Unidade Executora	7.431.100,00	2.108.800,00	9.539.900,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.431.100,00	2.108.800,00	9.539.900,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.09				
	Departamento de Rendas	1.947.908,00	15.000,00	1.962.908,00
02.09.01				
	Tributacao	1.947.908,00	15.000,00	1.962.908,00
02.09.01.04				
	Administracao	1.947.908,00	15.000,00	1.962.908,00
02.09.01.04129				
	Administracao de Receitas	1.947.908,00	15.000,00	1.962.908,00
02.09.01.041290009				
	Aumentar a Capacidade de Atendimento a Populacao e agilizar os servicos de interesse em comum aos Municipales, bem como planejar e promover a formulacao de diretrizes, controle de sua gestao e ainda planejar, coordenar, controlar e promover a execucao das atividades inerentes a administracao contabil, financeira e tributaria.	1.947.908,00	15.000,00	1.962.908,00
02.09.01.0412900092.016				
	Manutencao Servicos Tributacao	1.947.908,00	15.000,00	1.962.908,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.800,00		10.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.600,00		836.600,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.712,00		11.712,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	80.700,00		80.700,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.896,00		6.896,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00		18.900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.900,00		22.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	657.800,00		657.800,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	246.600,00		246.600,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Executora	1.947.908,00	15.000,00	1.962.908,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.947.908,00	15.000,00	1.962.908,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10				
Departamento de Obras		373.506,00	1.225.057,00	1.598.563,00
02.10.01				
Obras e Conservacao		373.506,00	1.225.057,00	1.598.563,00
02.10.01.15				
Urbanismo		373.506,00	1.225.057,00	1.598.563,00
02.10.01.15451				
Infraestrutura Urbana		373.506,00	1.225.057,00	1.598.563,00
02.10.01.154510011				
Controle e fiscalizacao de obras publicas.		373.506,00	1.225.057,00	1.598.563,00
02.10.01.1545100111.005				
Recapeamento de Ruas			261.000,00	261.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			261.000,00	261.000,00
02.10.01.1545100111.141				
Acessibilidade em Predios e Vias Publicas			15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			15.000,00	15.000,00
02.10.01.1545100111.242				
Construcao de imovel para implantacao "Poupatempo"				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
02.10.01.1545100111.268				
Execucao de sistema de drenagem no trecho da rua "Carmem Zafra G. de Puertas"				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
02.10.01.1545100111.278				
Execucao de Ponte Travessia Ribeirao Ferraz - Bairro Santa Maria Goretti			800.000,00	800.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			800.000,00	800.000,00
02.10.01.1545100111.290				
Construcao de Sarjetao em diversas ruas do Municipio			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100.000,00	100.000,00
02.10.01.1545100111.296				
Execucao de Sarjetao na Rua Paulo Gelly				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
02.10.01.1545100111.297				
Execucao de Sarjetao em Diversas Ruas do Municipio			15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			15.000,00	15.000,00
02.10.01.1545100111.298				
Recuo de calçada central de Avenida no Jardim Planalto e extencao do estacionamen			30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			30.000,00	30.000,00
02.10.01.1545100111.303				
Execucao de Pavimentacao Asfaltica na Rua Alencar da Silva Lopes				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
02.10.01.1545100111.304				
Execucao de Sistema de Drenagem na Rua Alencar da				

Silva Lopes			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
02.10.01.1545100111.305			
Construcao Quadra Poliesportiva no "Conjunto Habitacional Sol Nascente - Conchal			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
02.10.01.1545100111.312			
Construcao de uma calçada no Distrito Industrial Umaflex			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
02.10.01.1545100111.315			
Construcao de um estacionamento 50 graus no entorno da quadra do Jardim Bela Vist			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
02.10.01.1545100111.316			
Construcao de uma calçada no Entorno da EMEF "Prof. Maria Benedita Fernandes"			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
02.10.01.1545100112.017			
	Manutencao Servicos de Obras e Conservacao	373.506,00	4.057,00
			377.563,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.239,00	134.239,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	528,00	528,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	19.026,00	19.026,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.114,00	2.114,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.057,00	1.057,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.570,00	14.570,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.834,00	6.834,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.824,00	137.824,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.057,00	1.057,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.057,00	1.057,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.200,00	55.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.057,00
			4.057,00
	Total Unidade Executora	373.506,00	1.225.057,00
			1.598.563,00
	Total Unidade Orcamentaria	373.506,00	1.225.057,00
			1.598.563,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.11				
Departamento de Servicos Publicos		6.654.080,00	2.530.000,00	9.184.080,00
02.11.01				
Servicos Urbanos		5.980.080,00	1.805.000,00	7.785.080,00
02.11.01.15				
Urbanismo		5.980.080,00	1.805.000,00	7.785.080,00
02.11.01.15452				
Servicos Urbanos		5.980.080,00	1.805.000,00	7.785.080,00
02.11.01.154520014				
Controlar e fiscalizar os servicos de utilidade publica.		6.654.080,00	2.530.000,00	9.184.080,00
02.11.01.1545200141.208				
Obras de Iluminacao Publica			500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			500.000,00	500.000,00
02.11.01.1545200141.286				
Reforma do Predio da Praca 09 de Abril			300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			300.000,00	300.000,00
02.11.01.1545200141.287				
Cercamento do Lago Municipal para impedir a Invasao de Capivaras			500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			500.000,00	500.000,00
02.11.01.1545200141.310				
Substituicao de Luminarias por Tecnologia LED				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
02.11.01.1545200141.317				
Revitalizacao da Praca "Antonio Carlos Rosa" - Tujuguaba				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
02.11.01.1545200142.020				
Manutencao Servicos Urbanos		4.671.080,00	505.000,00	5.176.080,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		95.500,00		95.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.000,00		1.604.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		174.300,00		174.300,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		14.600,00		14.600,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		596.000,00		596.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.181.680,00		2.181.680,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			505.000,00	505.000,00
02.11.01.1545200142.109				
Consortio Intermunicipal na Area de Saneamento				

Ambiental-CONSAB					1.309.000,00		1.309.000,00
337170.00.00.00	RATEIO	PELA	PARTICIPACAO	EM	CONSORCIO	1.309.000,00	1.309.000,00
	PUBLICO						
	Total Unidade Executora				5.980.080,00	1.805.000,00	7.785.080,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.11.02				
02.11.02.15	Servicos Funerarios	674.000,00	725.000,00	1.399.000,00
02.11.02.15452	Urbanismo	674.000,00	725.000,00	1.399.000,00
02.11.02.154520014	Servicos Urbanos	674.000,00	725.000,00	1.399.000,00
02.11.02.1545200141.276	Controlar e fiscalizar os servicos de utilidade publica.	6.654.080,00	2.530.000,00	9.184.080,00
02.11.02.1545200141.284	Reforma da Entrada Principal, Capela e Banheiros Internos do Cemiterio Municipal		350.000,00	350.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		350.000,00	350.000,00
02.11.02.1545200141.284	Reforma e Ampliacao do Cemiterio Municipal		350.000,00	350.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		350.000,00	350.000,00
02.11.02.1545200142.021	Manutencao Servicos Funerarios	674.000,00	25.000,00	699.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.000,00		356.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	50.000,00		50.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
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	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
	Total Unidade Executora	674.000,00	725.000,00	1.399.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.654.080,00	2.530.000,00	9.184.080,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12				
	Departamento de Educacao	42.810.610,00	2.726.080,00	45.536.690,00
02.12.03				
	Ensino Fundamental	7.036.700,00	793.200,00	7.829.900,00
02.12.03.12				
	Educacao	7.036.700,00	793.200,00	7.829.900,00
02.12.03.12361				
	Ensino Fundamental	7.036.700,00	793.200,00	7.829.900,00
02.12.03.123610015				
	oferecer ensino de qualidade, proporcionando o desenvolvimento integral da crianca, em seus aspectos, fisico, psicologico, intelectual, para assegurar a formacao integral da personalidade, inteligencia e da vida emocional e da socializacao.	22.643.100,00	928.200,00	23.571.300,00
02.12.03.1236100151.238				
	Escoamento de Agua e Construcao de Vestiario EMEF "Doris M. Machado"		450.000,00	450.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		450.000,00	450.000,00
02.12.03.1236100151.249				
	Reforma EMEF "Prof.a Maria Benedita Fernandes"			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.12.03.1236100151.309				
	Reforma do reservatorio da EMEF "Giacomo Corte I"			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.12.03.1236100152.024				
	Manutencao Ensino Fundamental	7.036.700,00	343.200,00	7.379.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.095.600,00		4.095.600,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.200,00		38.200,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	592.900,00		592.900,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	141.900,00		141.900,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	492.700,00		492.700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	492.800,00		492.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	604.600,00		604.600,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	576.000,00		576.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		343.200,00	343.200,00
	Total Unidade Executora	7.036.700,00	793.200,00	7.829.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.12.04				
CEMEIS		3.540.980,00	1.447.880,00	4.988.860,00
02.12.04.12				
Educacao		3.540.980,00	1.447.880,00	4.988.860,00
02.12.04.12365				
Educacao Infantil		3.540.980,00	1.447.880,00	4.988.860,00
02.12.04.123650015				
Oferecer ensino de qualidade, proporcionando o desenvolvimento integral da crianca, em seus aspectos, fisico, psicologico, intelectual, para assegurar a formacao integral da personalidade, inteligencia e da vida emocional e da socializacao.		14.297.080,00	1.492.880,00	15.789.960,00
02.12.04.1236500151.280				
Reforma e Ampliacao CEMEI "Maria Ines"			1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
02.12.04.1236500151.281				
Reforma e Ampliacao CEMEI "Joana Troisi Fernandes"			175.000,00	175.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		175.000,00	175.000,00
02.12.04.1236500151.282				
Reforma e Ampliacao da CEMEI "Vereador Arnaldo Botoso"			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
02.12.04.1236500151.299				
Cobertura da CEMEI "Luzia Carlini Gelly"			15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
02.12.04.1236500151.307				
Reforma CEMEI Professora "Maria Porcina F. Geraldini"				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.12.04.1236500151.308				
Reforma de reservatorios de agua nas CEMEIS "Lucia FadeI Magnusson", "Io Dama Mar				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.12.04.1236500152.105				
Manutencao das CEMEIS		3.540.980,00	107.880,00	3.648.860,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.372.400,00		2.372.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	452.400,00		452.400,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	146.000,00		146.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	363.280,00		363.280,00
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	201.900,00		201.900,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		107.880,00	107.880,00
	Total Unidade Executora	3.540.980,00	1.447.880,00	4.988.860,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.12.05				
Ensino Superior e Profissionalizante		528.800,00	2.000,00	530.800,00
02.12.05.12				
Educacao		528.800,00	2.000,00	530.800,00
02.12.05.12364				
Ensino Superior		528.800,00	2.000,00	530.800,00
02.12.05.123640015				
Oferecer ensino de qualidade, proporcionando o desenvolvimento integral da crianca, em seus aspectos, fisico, psicologico, intelectual, para assegurar a formacao integral da personalidade, inteligencia e da vida emocional e da socializacao.		528.800,00	2.000,00	530.800,00
02.12.05.1236400152.101				
Manut. Ensino Superior - Transporte Estudantes		528.800,00	2.000,00	530.800,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.600,00		4.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00		12.200,00
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	510.000,00		510.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Executora	528.800,00	2.000,00	530.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.12.06				
	Transporte Escolar	2.039.700,00	30.000,00	2.069.700,00
02.12.06.12				
	Educacao	2.039.700,00	30.000,00	2.069.700,00
02.12.06.12361				
	Ensino Fundamental	2.039.700,00	30.000,00	2.069.700,00
02.12.06.123610015				
	Oferecer ensino de qualidade, proporcionando o desenvolvimento integral da crianca, em seus aspectos, fisico, psicologico, intelectual, para assegurar a formacao integral da personalidade, inteligencia e da vida emocional e da socializacao.	22.643.100,00	928.200,00	23.571.300,00
02.12.06.1236100152.027				
	Manutencao Servicos Transporte Escolar	2.039.700,00	30.000,00	2.069.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	92.700,00		92.700,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00		4.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00		710.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	182.000,00		182.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235.000,00		235.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Executora	2.039.700,00	30.000,00	2.069.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.12.07				
FUNDEB 30%		3.932.700,00	150.000,00	4.082.700,00
02.12.07.12				
Educacao		3.932.700,00	150.000,00	4.082.700,00
02.12.07.12361				
Ensino Fundamental		1.521.200,00	105.000,00	1.626.200,00
02.12.07.123610015				
Oferecer ensino de qualidade, proporcionando o desenvolvimento integral da crianca, em seus aspectos, fisico, psicologico, intelectual, para assegurar a formacao integral da personalidade, inteligencia e da vida emocional e da socializacao.		22.643.100,00	928.200,00	23.571.300,00
02.12.07.1236100152.033				
Manutencao Fundeb 30% - Fundamental		1.521.200,00	105.000,00	1.626.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.700,00		175.700,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	48.800,00		48.800,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	30.700,00		30.700,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		85.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.175.000,00		1.175.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	105.000,00
02.12.07.12365				
Educacao Infantil		2.411.500,00	45.000,00	2.456.500,00
02.12.07.123650015				
Oferecer ensino de qualidade, proporcionando o desenvolvimento integral da crianca, em seus aspectos, fisico, psicologico, intelectual, para assegurar a formacao integral da personalidade, inteligencia e da vida emocional e da socializacao.		14.297.080,00	1.492.880,00	15.789.960,00
02.12.07.1236500152.041				
Manutencao Fundeb 30% - Infantil		2.411.500,00	45.000,00	2.456.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	863.100,00		863.100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	150.400,00		150.400,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.300,00		7.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		58.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.329.200,00		1.329.200,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	1.000,00		1.000,00

## COMUNICACAO - PJ

339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
	Total Unidade Executora	3.932.700,00	150.000,00	4.082.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.12.08				
FUNDEB 70%		20.683.800,00		20.683.800,00
02.12.08.12				
Educacao		20.683.800,00		20.683.800,00
02.12.08.12361				
Ensino Fundamental		12.045.500,00		12.045.500,00
02.12.08.123610015				
Oferecer ensino de qualidade, proporcionando o desenvolvimento integral da crianca, em seus aspectos, fisico, psicologico, intelectual, para assegurar a formacao integral da personalidade, inteligencia e da vida emocional e da socializacao.		22.643.100,00	928.200,00	23.571.300,00
02.12.08.1236100152.034				
Manutencao Fundeb 70% - Fundamental		11.801.700,00		11.801.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.118.900,00		10.118.900,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	82.200,00		82.200,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.597.600,00		1.597.600,00
02.12.08.1236100152.038				
Manutencao Fundeb 70% - EJA		243.800,00		243.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.700,00		242.700,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		1.000,00
02.12.08.12365				
Educacao Infantil		8.344.600,00		8.344.600,00
02.12.08.123650015				
Oferecer ensino de qualidade, proporcionando o desenvolvimento integral da crianca, em seus aspectos, fisico, psicologico, intelectual, para assegurar a formacao integral da personalidade, inteligencia e da vida emocional e da socializacao.		14.297.080,00	1.492.880,00	15.789.960,00
02.12.08.1236500152.106				
Manutencao Fundeb 70% - CEMEIS		8.344.600,00		8.344.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.228.300,00		7.228.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.115.800,00		1.115.800,00
02.12.08.12367				
Educacao Especial		293.700,00		293.700,00
02.12.08.123670015				
Oferecer ensino de qualidade, proporcionando o desenvolvimento integral da crianca, em seus aspectos, fisico, psicologico, intelectual, para assegurar a formacao integral da personalidade, inteligencia e da vida emocional e da socializacao.		1.288.700,00	301.000,00	1.589.700,00
02.12.08.1236700152.125				
Manutencao Fundeb 70% - Educacao Especial		293.700,00		293.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	253.400,00		253.400,00

## CIVIL

319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		300,00		300,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	-	40.000,00		40.000,00
INTRA-ORCAMENTARIO					
Total Unidade Executora			20.683.800,00	0,00	20.683.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.12.09				
Merenda Escolar		4.052.930,00	2.000,00	4.054.930,00
02.12.09.12				
Educacao		4.052.930,00	2.000,00	4.054.930,00
02.12.09.12306				
Alimentacao e Nutricao		4.052.930,00	2.000,00	4.054.930,00
02.12.09.123060015				
Oferecer ensino de qualidade, proporcionando o desenvolvimento integral da crianca, em seus aspectos, fisico, psicologico, intelectual, para assegurar a formacao integral da personalidade, inteligencia e da vida emocional e da socializacao.		4.052.930,00	2.000,00	4.054.930,00
02.12.09.1230600152.025				
Manutencao da Merenda Escolar		4.052.930,00	2.000,00	4.054.930,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.038.930,00		4.038.930,00
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	11.000,00		11.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Executora	4.052.930,00	2.000,00	4.054.930,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.12.10				
Educacao Especial		995.000,00	301.000,00	1.296.000,00
02.12.10.12				
Educacao		995.000,00	301.000,00	1.296.000,00
02.12.10.12367				
Educacao Especial		995.000,00	301.000,00	1.296.000,00
02.12.10.123670015				
Oferecer ensino de qualidade, proporcionando o desenvolvimento integral da crianca, em seus aspectos, fisico, psicologico, intelectual, para assegurar a formacao integral da personalidade, inteligencia e da vida emocional e da socializacao.		1.288.700,00	301.000,00	1.589.700,00
02.12.10.1236700151.279				
Construcao de Sala de Recursos Especiais EMEF "Doris Madalena Machado"			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
02.12.10.1236700151.283				
Construcao de Sala de Recursos Especiais EMEF "Adelina Ferreira de Mello"			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
02.12.10.1236700152.124				
Manutencao da Educacao Especial		995.000,00	1.000,00	996.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	987.000,00		987.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
	Total Unidade Executora	995.000,00	301.000,00	1.296.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	42.810.610,00	2.726.080,00	45.536.690,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.13				
Departamento de Saude		31.387.478,00	3.368.300,00	34.755.778,00
02.13.01				
Fundo de Saude Municipal		31.387.478,00	3.368.300,00	34.755.778,00
02.13.01.10				
Saude		31.387.478,00	3.368.300,00	34.755.778,00
02.13.01.10301				
Atencao Basica		26.571.378,00	3.322.300,00	29.893.678,00
02.13.01.103010010				
Melhorias nas condicoes de atendimento, atuando na prevencao, cura e melhoria de estado de saude dos municipes.		26.571.378,00	3.322.300,00	29.893.678,00
02.13.01.1030100101.288				
Troca do Telhado do CEMEC - Centro Medico "Dr. Nelson Salome"			500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
02.13.01.1030100101.289				
Reforma da UBS "Durval Guidini" - Tujuguaba			500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
02.13.01.1030100101.291				
Construcao de Unidade de Saude no Jardim Terra Nobre			2.000.000,00	2.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000.000,00	2.000.000,00
02.13.01.1030100102.028				
Manutencao Programas Saude		25.172.678,00	322.300,00	25.494.978,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.403.235,00		11.403.235,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.800,00		47.800,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.499.500,00		1.499.500,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	7.354.743,00		7.354.743,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	129.000,00		129.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	152.100,00		152.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.100,00		1.600.100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	169.200,00		169.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	267.300,00		267.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.359.000,00		2.359.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	183.600,00		183.600,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00		2.100,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		322.300,00	322.300,00
02.13.01.1030100102.046				
Consortorio Intermunicipal de Saude - Atencao Basica		1.398.700,00		1.398.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

					----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao					Despesas	Despesas		
Codigos	Titulos				Correntes	de Capital	Total	
317170.00.00.00	RATEIO	PELA	PARTICIPACAO	EM CONSORCIO	333.000,00			333.000,00
	PUBLICO							
337170.00.00.00	RATEIO	PELA	PARTICIPACAO	EM CONSORCIO	1.065.700,00			1.065.700,00
	PUBLICO							
02.13.01.1030100102.131								
Manutencao da Assistencia Hospitalar								
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	TERCEIROS - PESSOA				0,00
	JURIDICA							
02.13.01.10302								
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial								
					4.208.000,00	41.000,00		4.249.000,00
02.13.01.103020010								
Melhorias nas condicoes de atendimento, atuando na								
					4.208.000,00	41.000,00		4.249.000,00
prevencao, cura e melhoria de estado de saude dos								
municipes.								
02.13.01.1030200102.050								
Consortio Intermunicipal de Saude - Caps								
					123.000,00			123.000,00
337170.00.00.00	RATEIO	PELA	PARTICIPACAO	EM CONSORCIO	123.000,00			123.000,00
	PUBLICO							
02.13.01.1030200102.129								
Manutencao do CAPS								
					372.200,00	3.000,00		375.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E VANTAGENS	FIXAS - PESSOAL		234.000,00			234.000,00
	CIVIL							
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				1.000,00			1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES	PATRONAIS	-		30.000,00			30.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO							
339008.00.00.00	OUTROS	BENEFICIOS	ASSISTENCIAIS	DO	2.000,00			2.000,00
	SERVIDOR E DO MILITAR							
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				64.000,00			64.000,00
339036.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	TERCEIROS - PESSOA	2.000,00			2.000,00
	FISICA							
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	TERCEIROS - PESSOA	35.200,00			35.200,00
	JURIDICA							
339040.00.00.00	SERVICOS	DE	TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		2.000,00			2.000,00
	COMUNICACAO - PJ							
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				2.000,00			2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.000,00		3.000,00
02.13.01.1030200102.130								
Manutencao do SAMU								
					1.087.500,00	38.000,00		1.125.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E VANTAGENS	FIXAS - PESSOAL		902.800,00			902.800,00
	CIVIL							
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				20.500,00			20.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES	PATRONAIS	-		69.500,00			69.500,00
	INTRA-ORCAMENTARIO							
339008.00.00.00	OUTROS	BENEFICIOS	ASSISTENCIAIS	DO	8.000,00			8.000,00
	SERVIDOR E DO MILITAR							
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				13.900,00			13.900,00
339036.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	TERCEIROS - PESSOA	1.000,00			1.000,00
	FISICA							
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	TERCEIROS - PESSOA	70.000,00			70.000,00
	JURIDICA							
339040.00.00.00	SERVICOS	DE	TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		1.300,00			1.300,00
	COMUNICACAO - PJ							

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.000,00	38.000,00
02.13.01.1030200102.131				
Manutencao da Assistencia Hospitalar		2.625.300,00		2.625.300,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	2.542.000,00		2.542.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.300,00		83.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.13.01.10304				
Vigilancia Sanitaria		277.200,00	5.000,00	282.200,00
02.13.01.103040010				
Melhorias nas condicoes de atendimento, atuando na prevencao, cura e melhoria de estado de saude dos municipes.		277.200,00	5.000,00	282.200,00
02.13.01.1030400102.039				
Manutencao da Vigilancia Sanitaria		277.200,00	5.000,00	282.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.600,00		129.600,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	26.100,00		26.100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00		71.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.200,00		40.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.13.01.10305				
Vigilancia Epidemiologica		330.900,00		330.900,00
02.13.01.103050010				
Melhorias nas condicoes de atendimento, atuando na prevencao, cura e melhoria de estado de saude dos municipes.		330.900,00		330.900,00
02.13.01.1030500102.040				
Manutencao da Vigilancia Epidemiologica		330.900,00		330.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.200,00		234.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	31.200,00		31.200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00		48.000,00
Total Unidade Executora		31.387.478,00	3.368.300,00	34.755.778,00
Total Unidade Orcamentaria		31.387.478,00	3.368.300,00	34.755.778,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.14				
	Depto de Saneamento Basico Meio Ambiente	12.239.463,00	170.000,00	12.409.463,00
02.14.01				
	Agua e Esgoto	7.046.113,00	150.000,00	7.196.113,00
02.14.01.17				
	Saneamento	7.046.113,00	150.000,00	7.196.113,00
02.14.01.17512				
	Saneamento Basico Urbano	7.046.113,00	150.000,00	7.196.113,00
02.14.01.175120004				
	Tratamento e controle da qualidade de agua distribuida a populacao; tratamento de efluentes domesticos; e planejamento ambiental.	7.046.113,00	150.000,00	7.196.113,00
02.14.01.1751200042.030				
	Manutencao dos Servicos de Agua e Esgoto.	7.046.113,00	150.000,00	7.196.113,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.326.300,00		2.326.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.100,00		32.100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	266.000,00		266.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.000,00		22.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.490.500,00		1.490.500,00
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	2.842.000,00		2.842.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	63.713,00		63.713,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
	Total Unidade Executora	7.046.113,00	150.000,00	7.196.113,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.14.02				
Fundo do Meio Ambiente		5.193.350,00	20.000,00	5.213.350,00
02.14.02.18				
Gestao Ambiental		5.193.350,00	20.000,00	5.213.350,00
02.14.02.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		5.193.350,00	20.000,00	5.213.350,00
02.14.02.185410004				
Tratamento e controle da qualidade de agua distribuida a populacao; tratamento de efluentes domesticos; e planejamento ambiental.		5.193.350,00	20.000,00	5.213.350,00
02.14.02.1854100042.102				
Manutencao da Preservacao Meio Ambiente		1.883.950,00	20.000,00	1.903.950,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	901.300,00		901.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	98.100,00		98.100,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	163.000,00		163.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.050,00		4.050,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	397.800,00		397.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	255.700,00		255.700,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.14.02.1854100042.109				
Consortio Intermunicipal na Area de Saneamento Ambiental-CONSAB		3.309.400,00		3.309.400,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.309.400,00		1.309.400,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000.000,00		2.000.000,00
	Total Unidade Executora	5.193.350,00	20.000,00	5.213.350,00
	Total Unidade Orcamentaria	12.239.463,00	170.000,00	12.409.463,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.15				
02.15	Depto. Agricultura e Abastecimento	1.230.448,00	6.342,00	1.236.790,00
02.15.01				
02.15.01	Agricultura e Abastec/Serv Rurais	1.230.448,00	6.342,00	1.236.790,00
02.15.01.20				
02.15.01.20	Agricultura	1.230.448,00	6.342,00	1.236.790,00
02.15.01.20605				
02.15.01.20605	Abastecimento	1.230.448,00	6.342,00	1.236.790,00
02.15.01.206050012				
02.15.01.206050012	Permitir o escoamento da producao a qualquer tempo e desenvolver as atividades relativas a administracao dos servicos de extensao rural.	1.230.448,00	6.342,00	1.236.790,00
02.15.01.2060500122.032				
02.15.01.2060500122.032	Manutencao Servicos Agricultura e Abastecimento	1.230.448,00	6.342,00	1.236.790,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	589.608,00		589.608,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	58.135,00		58.135,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.285,00		5.285,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00		2.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	443.072,00		443.072,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.114,00		2.114,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	127.020,00		127.020,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.114,00		2.114,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.342,00	6.342,00
	Total Unidade Executora	1.230.448,00	6.342,00	1.236.790,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.230.448,00	6.342,00	1.236.790,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.16				
	Departamento de Licitação e Contratos	585.400,00	13.000,00	598.400,00
02.16.01				
	Licitação e Contratos	585.400,00	13.000,00	598.400,00
02.16.01.04				
	Administração	585.400,00	13.000,00	598.400,00
02.16.01.04122				
	Administração Geral	585.400,00	13.000,00	598.400,00
02.16.01.041220009				
	Aumentar a Capacidade de Atendimento a População e agilizar os serviços de interesse em comum aos Municípios, bem como planejar e promover a formulação de diretrizes, controle de sua gestão e ainda planejar, coordenar, controlar e promover a execução das atividades inerentes a administração contábil, financeira e tributária.	585.400,00	13.000,00	598.400,00
02.16.01.0412200092.103				
	Manutenção Serviços de Licitação e Contrato	585.400,00	13.000,00	598.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.000,00		353.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	32.300,00		32.300,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.200,00		23.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124.000,00		124.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.900,00		40.900,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	13.000,00
	Total Unidade Executora	585.400,00	13.000,00	598.400,00
	Total Unidade Orcamentaria	585.400,00	13.000,00	598.400,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.17				
Departamento de Seguranca Publica		4.469.035,00	1.573.627,00	6.042.662,00
02.17.01				
Guarda Municipal		4.332.682,00	25.570,00	4.358.252,00
02.17.01.06				
Seguranca Publica		4.332.682,00	25.570,00	4.358.252,00
02.17.01.06181				
Policramento		4.332.682,00	25.570,00	4.358.252,00
02.17.01.061810003				
Colaboracao na Seguranca Publica.		4.469.035,00	1.573.627,00	6.042.662,00
02.17.01.0618100031.311				
Construcao de Muro e Reforma da Sede da Guarda Municipal				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.17.01.0618100032.003				
Manutencao da Guarda Municipal		4.332.682,00	25.570,00	4.358.252,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.959.600,00		2.959.600,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.057,00		1.057,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	327.670,00		327.670,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.653,00		30.653,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.570,00		10.570,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.840,00		126.840,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	369.950,00		369.950,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.285,00		5.285,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.057,00		1.057,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.570,00	25.570,00
	Total Unidade Executora	4.332.682,00	25.570,00	4.358.252,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas		Total
Codigos	Titulos	Correntes	Despesas de Capital	
02.17.02				
	Fundo Municipal de Transito	136.353,00	1.548.057,00	1.684.410,00
02.17.02.06				
	Seguranca Publica	136.353,00	1.548.057,00	1.684.410,00
02.17.02.06181				
	Policramento	136.353,00	1.548.057,00	1.684.410,00
02.17.02.061810003				
	Colaboracao na Seguranca Publica.	4.469.035,00	1.573.627,00	6.042.662,00
02.17.02.0618100031.243				
	Implantacao de Sinalizacao Viaria.		1.500.000,00	1.500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00	1.500.000,00
02.17.02.0618100031.300				
	Implantacao de Lombadas e Faixas Elevadas		47.000,00	47.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		47.000,00	47.000,00
02.17.02.0618100032.043				
	Manutencao da Fiscalizacao/Sinalizacao de Transito	136.353,00	1.057,00	137.410,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.938,00		35.938,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.482,00		27.482,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.995,00		36.995,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33.824,00		33.824,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.057,00		1.057,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.057,00		1.057,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.057,00	1.057,00
	Total Unidade Executora	136.353,00	1.548.057,00	1.684.410,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.469.035,00	1.573.627,00	6.042.662,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.18				
Departamento de Esporte e Cultura		1.673.900,00	170.000,00	1.843.900,00
02.18.01				
Esporte		981.100,00	160.000,00	1.141.100,00
02.18.01.27				
Desporto e Lazer		981.100,00	160.000,00	1.141.100,00
02.18.01.27812				
Desporto Comunitario		981.100,00	160.000,00	1.141.100,00
02.18.01.278120005				
Estimular a pratica esportiva para os municipes.		981.100,00	160.000,00	1.141.100,00
02.18.01.2781200051.301				
Construcao de Quadra de Basquete no Lago			42.000,00	42.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		42.000,00	42.000,00
02.18.01.2781200051.302				
Construcao de Rampa de acesso no Ginasio de				
Esportes "1.o de Maio"			43.000,00	43.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		43.000,00	43.000,00
02.18.01.2781200052.005				
Manutencao do Servicos de Esporte		981.100,00	75.000,00	1.056.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.400,00		426.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.200,00		38.200,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	31.200,00		31.200,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	65.000,00		65.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.100,00		117.100,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	18.000,00		18.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00		36.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	242.200,00		242.200,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	75.000,00
	Total Unidade Executora	981.100,00	160.000,00	1.141.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.18.02				
Cultura		692.800,00	10.000,00	702.800,00
02.18.02.13				
Cultura		692.800,00	10.000,00	702.800,00
02.18.02.13392				
Difusao Cultural		692.800,00	10.000,00	702.800,00
02.18.02.133920006				
Desenvolvimento das atividades culturais.		692.800,00	10.000,00	702.800,00
02.18.02.1339200062.006				
Manutencao Atividades. Culturais		692.800,00	10.000,00	702.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.400,00		272.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	48.800,00		48.800,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.600,00		3.600,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.600,00		62.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270.400,00		270.400,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	692.800,00	10.000,00	702.800,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.673.900,00	170.000,00	1.843.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.19				
Departamento	Desenv. Economico e Social	349.810,00	17.114,00	366.924,00
02.19.01				
Desenvolvimento	Economico e Social	327.113,00	1.057,00	328.170,00
02.19.01.22				
Industria		327.113,00	1.057,00	328.170,00
02.19.01.22661				
Promocao	Industrial	327.113,00	1.057,00	328.170,00
02.19.01.226610013				
Incentivos fiscais,	instalacoes de novos distritos	327.113,00	1.057,00	328.170,00
industriais, incentivar	atividades turisticas, visando			
o desenvolvimento	do municipio.			
02.19.01.2266100132.104				
Manutencao Serv.	Desenv. Economico e Social	327.113,00	1.057,00	328.170,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.965,00		258.965,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	31.710,00		31.710,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.171,00		3.171,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.057,00		1.057,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.057,00		1.057,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.627,00		11.627,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.912,00		16.912,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.057,00		1.057,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.057,00		1.057,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.057,00	1.057,00
	Total Unidade Executora	327.113,00	1.057,00	328.170,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.19.02				
Turismo e Eventos		22.697,00	16.057,00	38.754,00
02.19.02.23				
Comercio e Servicos		22.697,00	16.057,00	38.754,00
02.19.02.23695				
Turismo		22.697,00	16.057,00	38.754,00
02.19.02.236950013				
Incentivos fiscais, instalacoes de novos distritos industriais, incentivar atividades turisticas, visando o desenvolvimento do municipio.		22.697,00	16.057,00	38.754,00
02.19.02.2369500132.133				
Manutencao do Turismo e Eventos		22.697,00	16.057,00	38.754,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.057,00		1.057,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.057,00		1.057,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.114,00		2.114,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.057,00		1.057,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.057,00		1.057,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.057,00		1.057,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.684,00		12.684,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.057,00		1.057,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.057,00		1.057,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.057,00	16.057,00
	Total Unidade Executora	22.697,00	16.057,00	38.754,00
	Total Unidade Orcamentaria	349.810,00	17.114,00	366.924,00
	Total Orgao	123.675.519,00	17.342.141,00	141.017.660,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
Autarquia		24.729.212,00	110.000,00	24.839.212,00
03.01				
Instituto de Previdencia Municipal		24.729.212,00	110.000,00	24.839.212,00
03.01.01				
Instituto de Previdencia Municipal		24.729.212,00	110.000,00	24.839.212,00
03.01.01.09				
Previdencia Social		12.981.300,00	110.000,00	13.091.300,00
03.01.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		12.981.300,00	110.000,00	13.091.300,00
03.01.01.092720016				
Constituir um Fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensao		940.000,00	110.000,00	1.050.000,00
03.01.01.0927200162.048				
Manutencao Adm. do Instituto de Previdencia - Plano Previdenciario		940.000,00	110.000,00	1.050.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	40.000,00		40.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00		6.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	210.000,00		210.000,00
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
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	250.000,00		250.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	110.000,00
03.01.01.092720026				
Constituir um Fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensao		12.041.300,00		12.041.300,00
03.01.01.0927200262.110				
Concessoes de Aposentadoria e Pensoes ( MASSA 1) - Financeiro		3.753.500,00		3.753.500,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.700.000,00		2.700.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00		1.000.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.500,00		3.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00
03.01.01.0927200262.120				
Concessoes de Aposentadoria e Pensoes ( MASSA 2) - Previdenciario		8.287.800,00		8.287.800,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.500.000,00		6.500.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.700.000,00		1.700.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.800,00		7.800,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00		80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao	Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.01.99					
Reservas			11.747.912,00		11.747.912,00
03.01.01.99997					
Reserva do RPPS			11.747.912,00		11.747.912,00
03.01.01.999970016					
Constituir um Fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensao			11.747.912,00		11.747.912,00
03.01.01.9999700162.035					
Manutencao Adm. do Instituto de Previdencia			11.747.912,00		11.747.912,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA			11.747.912,00		11.747.912,00
		Total Unidade Executora	24.729.212,00	110.000,00	24.839.212,00
		Total Unidade Orcamentaria	24.729.212,00	110.000,00	24.839.212,00
		Total Orgao	24.729.212,00	110.000,00	24.839.212,00
		Total Geral	152.618.731,00	17.654.141,00	170.272.872,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 18/Jul/2024, 14h e 39m.