

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
PODER LEGISLATIVO		3.710.000,00	825.000,00	4.535.000,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL		3.710.000,00	825.000,00	4.535.000,00
01.01.01				
CORPO LEGISLATIVO		3.710.000,00	825.000,00	4.535.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		3.710.000,00	825.000,00	4.535.000,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		3.710.000,00	825.000,00	4.535.000,00
01.01.01.010310002				
GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TECNOLÓGICO ADEQUADO AO		3.710.000,00	825.000,00	4.535.000,00
FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS				
01.01.01.0103100021.033				
INVESTIMENTO PARA O LEGISLATIVO			825.000,00	825.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		525.000,00	525.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
01.01.01.0103100022.001				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CORPO LEGISLATIVO		3.710.000,00		3.710.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	400.000,00		400.000,00
	REFORMAS			
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR			0,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.900.000,00		1.900.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		20.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	680.000,00		680.000,00
	JURIDICA			
	Total UNIDADE EXECUTORA	3.710.000,00	825.000,00	4.535.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.710.000,00	825.000,00	4.535.000,00
	Total Orgao	3.710.000,00	825.000,00	4.535.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
PODER EXECUTIVO		101.386.833,34	18.678.166,66	120.065.000,00
02.01				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		4.684.000,00	97.000,00	4.781.000,00
02.01.01				
GABINETE DO PREFEITO		721.000,00	40.000,00	761.000,00
02.01.01.04				
Administracao		721.000,00	40.000,00	761.000,00
02.01.01.04122				
Administracao Geral		721.000,00	40.000,00	761.000,00
02.01.01.041220003				
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES POLITICAS E ADMINISTRATIVAS		721.000,00	40.000,00	761.000,00
DO GABINETE DO PREFEITO				
02.01.01.0412200031.001				
INVESTIMENTO PARA O GABINETE DO PREFEITO			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
02.01.01.0412200032.003				
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		721.000,00	30.000,00	751.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00		340.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
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	260.000,00		260.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		721.000,00	40.000,00	761.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.02				
ADMINISTRACAO		3.543.000,00	52.000,00	3.595.000,00
02.01.02.04				
Administracao		3.543.000,00	52.000,00	3.595.000,00
02.01.02.04122				
Administracao Geral		3.086.000,00	49.000,00	3.135.000,00
02.01.02.041220004				
GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TECNICO PARA O		2.915.000,00	48.000,00	2.963.000,00
FUNCIONAMENTO DO EXECUTIVO				
02.01.02.0412200041.019				
INVESTIMENTO PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
02.01.02.0412200042.004				
MANUTENCAO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		2.802.000,00	36.000,00	2.838.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00		870.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		135.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	142.000,00		142.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.160.000,00		1.160.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	36.000,00
02.01.02.0412200042.038				
Manutencao do Controle Interno		113.000,00	2.000,00	115.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
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		2.000,00	2.000,00
02.01.02.041220005				
FORMAR E RESERVA PARA MOBILIZACAO E ATUACOES DE EMERGENCIA		171.000,00	1.000,00	172.000,00
02.01.02.0412200052.005				
MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR		171.000,00	1.000,00	172.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00		136.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.02.04123				
Administracao Financeira		457.000,00	3.000,00	460.000,00
02.01.02.041230008				
ALMOXARIFADO - PRESTAR ASSISTENCIA E ORDEM DE ENTRADA		457.000,00	3.000,00	460.000,00
E SAIDA DE MERCADORIAS				
02.01.02.0412300081.023				
INVESTIMENTO PARA O ALMOXARIFADO			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
02.01.02.0412300082.008				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO		457.000,00	2.000,00	459.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		360.000,00		360.000,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		66.000,00		66.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.000,00		20.000,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00		1.000,00
JURIDICA				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		3.543.000,00	52.000,00	3.595.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.03				
PROCURADORIA JURIDICA		269.000,00	5.000,00	274.000,00
02.01.03.04				
Administracao		269.000,00	5.000,00	274.000,00
02.01.03.04122				
Administracao Geral		269.000,00	5.000,00	274.000,00
02.01.03.041220006				
SERVICOS JURIDICAOS - GARANTIR QUE OS PROCESSOS TENHAM		269.000,00	5.000,00	274.000,00
ANDAMENTO				
02.01.03.0412200062.006				
MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS E ASSESSORIA		269.000,00	5.000,00	274.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00		120.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00		22.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00		70.000,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	269.000,00	5.000,00	274.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.04				
CONSELHO TUTELAR		151.000,00		151.000,00
02.01.04.04				
Administracao		151.000,00		151.000,00
02.01.04.04122				
Administracao Geral		151.000,00		151.000,00
02.01.04.041220037				
CONSELHO TUTELAR - DAR PROTECAO A CRIANCA E AO		151.000,00		151.000,00
ADOLESCENTEEM SITUACAO DE RISCO				
02.01.04.0412200372.035				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR		151.000,00		151.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00
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
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	151.000,00	0,00	151.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.684.000,00	97.000,00	4.781.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02				
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		2.724.000,00	58.000,00	2.782.000,00
02.02.01				
CONTABILIDADE		422.000,00	16.000,00	438.000,00
02.02.01.04				
Administracao		422.000,00	16.000,00	438.000,00
02.02.01.04122				
Administracao Geral		422.000,00	16.000,00	438.000,00
02.02.01.041220004				
GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TECNICO PARA O		1.336.000,00	46.000,00	1.382.000,00
FUNCIONAMENTO DO EXECUTIVO				
02.02.01.0412200042.084				
Manutencao do Departamento Contabil		422.000,00	16.000,00	438.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		170.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
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	30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	16.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	422.000,00	16.000,00	438.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02.02				
LANCADORIA		376.000,00	10.000,00	386.000,00
02.02.02.04				
Administracao		376.000,00	10.000,00	386.000,00
02.02.02.04122				
Administracao Geral		376.000,00	10.000,00	386.000,00
02.02.02.041220004				
GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TECNICO PARA O		1.336.000,00	46.000,00	1.382.000,00
FUNCIONAMENTO DO EXECUTIVO				
02.02.02.0412200042.085				
Manutencao do Departamento Lancadoria		376.000,00	10.000,00	386.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	266.000,00		266.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		10.000,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	376.000,00	10.000,00	386.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02.03				
TESOURARIA		1.388.000,00	12.000,00	1.400.000,00
02.02.03.04				
Administracao		1.388.000,00	12.000,00	1.400.000,00
02.02.03.04123				
Administracao Financeira		1.388.000,00	12.000,00	1.400.000,00
02.02.03.041230009				
FINANCAS - PROM. A GESTAO INTEGRADA DO CONTROLE		1.388.000,00	12.000,00	1.400.000,00
EXECUCAO ORCAM., PRESTAR CONTAS E GERENC.DE				
CONTR.ARRECAD. E APLIC. REC.				
02.02.03.0412300092.009				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FINANCAS		1.388.000,00	12.000,00	1.400.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00		400.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		10.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	460.000,00		460.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	378.000,00		378.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	1.388.000,00	12.000,00	1.400.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02.04				
COMPRAS E LICITACOES		538.000,00	20.000,00	558.000,00
02.02.04.04				
Administracao		538.000,00	20.000,00	558.000,00
02.02.04.04122				
Administracao Geral		538.000,00	20.000,00	558.000,00
02.02.04.041220004				
GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TECNICO PARA O		1.336.000,00	46.000,00	1.382.000,00
FUNCIONAMENTO DO EXECUTIVO				
02.02.04.0412200042.086				
Manutencao do Departamento Compras e Licitacoes		538.000,00	20.000,00	558.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296.000,00		296.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00		2.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00		150.000,00
	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	538.000,00	20.000,00	558.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.724.000,00	58.000,00	2.782.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03				
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		35.756.555,55	1.942.000,00	37.698.555,55
02.03.01				
ENSINO INFANTIL		1.115.000,00	77.000,00	1.192.000,00
02.03.01.12				
Educacao		1.115.000,00	77.000,00	1.192.000,00
02.03.01.12365				
Educacao Infantil		632.000,00	76.000,00	708.000,00
02.03.01.123650012				
GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS		632.000,00	26.000,00	658.000,00
02.03.01.1236500122.012				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE E PRE-ESCOLA		632.000,00	26.000,00	658.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	340.000,00		340.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		220.000,00
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	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	26.000,00
02.03.01.123650066				
GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL			50.000,00	50.000,00
02.03.01.1236500661.003				
INVESTIMENTO PARA O ENSINO INFANTIL			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.03.01.12367				
Educacao Especial		483.000,00	1.000,00	484.000,00
02.03.01.123670039				
EDUCACAO ESPECIAL		536.000,00	61.000,00	597.000,00
02.03.01.1236700392.042				
MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL		536.000,00	61.000,00	597.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	480.000,00		480.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		1.115.000,00	77.000,00	1.192.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.02				
ENSINO FUNDAMENTAL		11.200.000,00	800.000,00	12.000.000,00
02.03.02.12				
Educacao		11.200.000,00	800.000,00	12.000.000,00
02.03.02.12361				
Ensino Fundamental		11.147.000,00	740.000,00	11.887.000,00
02.03.02.123610047				
GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.355.000,00	440.000,00	7.795.000,00
02.03.02.1236100471.007				
INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL			190.000,00	190.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		190.000,00	190.000,00
02.03.02.1236100472.041				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.355.000,00	250.000,00	7.605.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	125.000,00		125.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.000,00		1.190.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100.000,00		3.100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00		100.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.790.000,00		2.790.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
02.03.02.123610061				
GERENCIAMENTO DO QSE		3.792.000,00	300.000,00	4.092.000,00
02.03.02.1236100611.007				
INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.03.02.1236100612.041				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.792.000,00	300.000,00	4.092.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	780.000,00		780.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.860.000,00		1.860.000,00
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	1.150.000,00		1.150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
02.03.02.12367				
Educacao Especial		53.000,00	60.000,00	113.000,00
02.03.02.123670039				
EDUCACAO ESPECIAL		536.000,00	61.000,00	597.000,00
02.03.02.1236700392.042				
MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL		536.000,00	61.000,00	597.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	53.000,00		53.000,00
445039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		60.000,00	60.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		11.200.000,00	800.000,00	12.000.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.03				
FUNDEB		21.322.000,00	1.015.000,00	22.337.000,00
02.03.03.12				
Educacao		21.322.000,00	1.015.000,00	22.337.000,00
02.03.03.12361				
Ensino Fundamental		21.312.000,00	1.015.000,00	22.327.000,00
02.03.03.123610054				
GERENCIAMENTO DO FUNDEB 70%		19.322.000,00		19.322.000,00
02.03.03.1236100542.067				
MANUTENCAO DO FUNDEB 70%		19.322.000,00		19.322.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.720.000,00		16.720.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.600.000,00		2.600.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
02.03.03.123610057				
GERENCIAMENTO DO FUNDEB 30%		1.990.000,00	1.015.000,00	3.005.000,00
02.03.03.1236100571.039				
CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES			1.005.000,00	1.005.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.005.000,00	1.005.000,00
02.03.03.1236100572.057				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDEB 30%		1.990.000,00	10.000,00	2.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		480.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	760.000,00		760.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	280.000,00		280.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00		320.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.03.03.12365				
Educacao Infantil		10.000,00		10.000,00
02.03.03.123650057				
GERENCIAMENTO DO FUNDEB 30%		10.000,00		10.000,00
02.03.03.1236500572.057				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDEB 30%		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		21.322.000,00	1.015.000,00	22.337.000,00

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

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.04				
MERENDA ESCOLAR		842.000,00		842.000,00
02.03.04.08				
Assistencia Social		842.000,00		842.000,00
02.03.04.08306				
Alimentacao e Nutricao		842.000,00		842.000,00
02.03.04.083060036				
MERENDA ESCOLAR - ATENDER ALIMENTACAO AOS ALUNOS DA		842.000,00		842.000,00
REDE PUBLICA DURANTE O PERIODO ESCOLAR				
02.03.04.0830600362.034				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA MERENDA ESCOLAR		842.000,00		842.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	762.000,00		762.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		30.000,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	842.000,00	0,00	842.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.05				
CULTURA		357.555,55	50.000,00	407.555,55
02.03.05.13				
Cultura		357.555,55	50.000,00	407.555,55
02.03.05.13392				
Difusao Cultural		357.555,55	50.000,00	407.555,55
02.03.05.133920020				
DIFUSAO CULTURAL - MANTER LOCAL ADEQUADO PARA O ACERVO		357.555,55	50.000,00	407.555,55
DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E TAMBEM ATIVIDADES CULTURAIS				
02.03.05.1339200201.027				
INVESTIMENTO PARA DIVISAO CULTURAL			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
02.03.05.1339200202.020				
MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS		357.555,55	40.000,00	397.555,55
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	105.555,55		105.555,55
	JURIDICA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
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	220.000,00		220.000,00
	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	357.555,55	50.000,00	407.555,55

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.06				
TRANSPORTE ESCOLAR		920.000,00		920.000,00
02.03.06.12				
Educacao		920.000,00		920.000,00
02.03.06.12361				
Ensino Fundamental		920.000,00		920.000,00
02.03.06.123610016				
TRANSP. ALUNOS - TRANSPORTAR COM SEGURANCA CRIANCAS E		920.000,00		920.000,00
JOVENS QUE FREQUENTAM ESCOLAS DISTANTES DA RESIDENCIA				
02.03.06.1236100162.016				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSP.DE ALUNOS		920.000,00		920.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	875.000,00		875.000,00
	JURIDICA			
	Total UNIDADE EXECUTORA	920.000,00	0,00	920.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	35.756.555,55	1.942.000,00	37.698.555,55

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.305.555,56	1.218.611,11	31.524.166,67
02.04.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.305.555,56	1.218.611,11	31.524.166,67
02.04.01.10				
Saude		30.305.555,56	1.218.611,11	31.524.166,67
02.04.01.10122				
Administracao Geral		4.000,00		4.000,00
02.04.01.101220021				
SAUDE - OFERECER PRONTO ATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA		4.000,00		4.000,00
ATRAVES DA UNIDADE BASICA				
02.04.01.1012200212.021				
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.04.01.10301				
Atencao Basica		25.479.444,45	775.000,00	26.254.444,45
02.04.01.103010021				
SAUDE - OFERECER PRONTO ATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA		25.479.444,45	775.000,00	26.254.444,45
ATRAVES DA UNIDADE BASICA				
02.04.01.1030100211.008				
INVESTIMENTO P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			90.000,00	90.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		90.000,00	90.000,00
02.04.01.1030100212.018				
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.980.000,00		1.980.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.840.000,00		1.840.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00
02.04.01.1030100212.021				
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE		22.979.444,45	685.000,00	23.664.444,45
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.040.000,00		8.040.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.180.000,00		1.180.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	583.444,45		583.444,45
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.100.000,00		2.100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.267.000,00		2.267.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00		9.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	4.600.000,00		4.600.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	168.000,00		168.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.950.000,00		3.950.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	82.000,00		82.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		535.000,00	535.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		150.000,00	150.000,00
02.04.01.1030100212.048				
MANUTENCAO DO CAPS		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04.01.1030100212.074				
MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS		470.000,00		470.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		41.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	429.000,00		429.000,00
02.04.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		4.367.111,11	443.611,11	4.810.722,22
02.04.01.103020021				
SAUDE - OFERECER PRONTO ATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA ATRAVES DA UNIDADE BASICA		4.367.111,11	443.611,11	4.810.722,22
02.04.01.1030200212.017				
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		4.200.000,00	20.000,00	4.220.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.710.000,00		1.710.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		260.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.230.000,00		2.230.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.04.01.1030200212.021				
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE		167.111,11	423.611,11	590.722,22
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	167.111,11		167.111,11
445039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		423.611,11	423.611,11
02.04.01.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		455.000,00		455.000,00
02.04.01.103030021				
SAUDE - OFERECER PRONTO ATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA ATRAVES DA UNIDADE BASICA		455.000,00		455.000,00
02.04.01.1030300212.037				
MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		455.000,00		455.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		155.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		30.305.555,56	1.218.611,11	31.524.166,67
Total Unidade Orcamentaria		30.305.555,56	1.218.611,11	31.524.166,67

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05				
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS		12.992.000,00	14.469.000,00	27.461.000,00
02.05.01				
LIMPEZA PUBLICA		2.947.000,00	482.000,00	3.429.000,00
02.05.01.15				
Urbanismo		2.947.000,00	482.000,00	3.429.000,00
02.05.01.15452				
Servicos Urbanos		2.947.000,00	482.000,00	3.429.000,00
02.05.01.154520025				
LIMPEZA PUBLICA - MANTER A CIDADE LIMPA E AGRADAVEL		2.947.000,00	470.000,00	3.417.000,00
02.05.01.1545200251.012				
INVESTIMENTO PARA LIMPEZA PUBLICA			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
02.05.01.1545200252.025				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		2.947.000,00	450.000,00	3.397.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.880.000,00		2.880.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00	450.000,00
02.05.01.154520026				
ILUMINACAO PUBLICA - OFERECER CONDICOES DE SEGURANCA E QUALIDADE DE VIDA NA CIDADE			12.000,00	12.000,00
02.05.01.1545200261.013				
INVESTIMENTO EM ILUMINACAO PUBLICA			12.000,00	12.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		12.000,00	12.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		2.947.000,00	482.000,00	3.429.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05.03				
PRACAS, PARQUES E JARDINS		10.014.000,00	3.710.000,00	13.724.000,00
02.05.03.15				
Urbanismo		10.014.000,00	3.710.000,00	13.724.000,00
02.05.03.15452				
Servicos Urbanos		10.014.000,00	3.710.000,00	13.724.000,00
02.05.03.154520023				
GERENC.E EXEC. SERVICOS PUBLICOS		10.014.000,00	3.710.000,00	13.724.000,00
02.05.03.1545200231.011				
INVESTIMENTO NOS SERVICOS PUBLICOS			2.000.000,00	2.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000.000,00	2.000.000,00
02.05.03.1545200232.023				
MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		10.014.000,00	1.710.000,00	11.724.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		2.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.680.000,00		2.680.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.000,00		64.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.260.000,00		4.260.000,00
445039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.370.000,00	1.370.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		300.000,00	300.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	10.014.000,00	3.710.000,00	13.724.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05.04				
VIAS E LOGRADOUROS		31.000,00	10.277.000,00	10.308.000,00
02.05.04.15				
Urbanismo			10.275.000,00	10.275.000,00
02.05.04.15452				
Servicos Urbanos			10.275.000,00	10.275.000,00
02.05.04.154520024				
VIAS URBANAS - AMPLIAR E MELHORAR AS CONDICOES DE			10.275.000,00	10.275.000,00
TRAFEGO DE VEICULOS E PEDESTRES NAS VIAS PUBLICAS				
02.05.04.1545200241.004				
INVESTIMENTO EM VIAS PUBLICAS			10.275.000,00	10.275.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.275.000,00	10.275.000,00
02.05.04.26				
Transporte		31.000,00	2.000,00	33.000,00
02.05.04.26782				
Transporte Rodoviario		31.000,00	2.000,00	33.000,00
02.05.04.267820031				
TERMINAL RODOVIARIO - OFERECER CONDICOES DE SEGURANCA		31.000,00	2.000,00	33.000,00
E CONFORTO AOS USUARIOS DE TRANSPORTES COLETIVOS				
02.05.04.2678200312.030				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TERMINAL RODOVIARIO		31.000,00	2.000,00	33.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00		25.000,00
	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	31.000,00	10.277.000,00	10.308.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	12.992.000,00	14.469.000,00	27.461.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06				
SECRETARIA	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.396.000,00	569.000,00	2.965.000,00
02.06.01				
AGRICULTURA		2.195.000,00	415.000,00	2.610.000,00
02.06.01.20				
Agricultura		2.195.000,00	415.000,00	2.610.000,00
02.06.01.20605				
Abastecimento		2.195.000,00	415.000,00	2.610.000,00
02.06.01.206050011				
AGRICULTURA - INCENTIVAR A PROD. ALIMENTOS AOS		2.195.000,00	415.000,00	2.610.000,00
PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES C/ APOIO TECN. DA				
ASSOC.PROD.RURAIS				
02.06.01.2060500111.010				
INVESTIMENTO PARA AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO				
AMBIENTE			330.000,00	330.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		330.000,00	330.000,00
02.06.01.2060500112.011				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECR.DA AGRICULTURA		2.195.000,00	85.000,00	2.280.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	710.000,00		710.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00		302.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		20.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.010.000,00		1.010.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	3.000,00		3.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	85.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	2.195.000,00	415.000,00	2.610.000,00

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

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.02				
	FUNDO MUN, DO MEIO AMBIENTE	13.000,00	152.000,00	165.000,00
02.06.02.17				
	Saneamento	13.000,00	152.000,00	165.000,00
02.06.02.17512				
	Saneamento Basico Urbano	13.000,00	152.000,00	165.000,00
02.06.02.175120022				
	SANEAMENTO - PROMOVER SANEAMENTO BASICO E PREVENCAO DE GALERIAS DE AGUAS	13.000,00	152.000,00	165.000,00
02.06.02.1751200222.022				
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO	13.000,00	152.000,00	165.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
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	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		150.000,00	150.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	13.000,00	152.000,00	165.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.03				
ESTRADAS MUNICIPAIS		188.000,00	2.000,00	190.000,00
02.06.03.26				
Transporte		188.000,00	2.000,00	190.000,00
02.06.03.26782				
Transporte Rodoviario		188.000,00	2.000,00	190.000,00
02.06.03.267820030				
SERV.ESTRADAS RODAG.MUNIC - MANTER CONDICÕES DE		188.000,00	2.000,00	190.000,00
TRAFEGOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
02.06.03.2678200302.029				
MANUTENCAO DO S.E.R.M.		188.000,00	2.000,00	190.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00		120.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00		2.000,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	188.000,00	2.000,00	190.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.396.000,00	569.000,00	2.965.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07				
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		4.602.611,11	204.555,55	4.807.166,66
02.07.01				
FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE		309.000,00	3.000,00	312.000,00
02.07.01.08				
Assistencia Social		309.000,00	3.000,00	312.000,00
02.07.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		309.000,00	3.000,00	312.000,00
02.07.01.082430034				
FUNDO ASSIST.SOCIAL - MELHOR QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS		309.000,00	3.000,00	312.000,00
02.07.01.0824300342.081				
Manut. Fundo dos Direitos c/ Adolescentes		309.000,00	3.000,00	312.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	72.000,00		72.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00		200.000,00
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
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		309.000,00	3.000,00	312.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.02				
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.273.611,11	158.555,55	2.432.166,66
02.07.02.08				
Assistencia Social		2.273.611,11	158.555,55	2.432.166,66
02.07.02.08122				
Administracao Geral		1.267.000,00	37.000,00	1.304.000,00
02.07.02.081220034				
FUNDO ASSIST.SOCIAL - MELHOR QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS		1.360.000,00	47.000,00	1.407.000,00
02.07.02.0812200341.018				
INVESTIMENTO DIVISAO ASSISTENCIA SOCIAL			15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
02.07.02.0812200342.058				
Gestao das acoes da Assistencia Social		1.267.000,00	22.000,00	1.289.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		190.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.000,00		77.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	590.000,00		590.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
02.07.02.08245				
Servicos Socioassistenciais		1.006.611,11	121.555,55	1.128.166,66
02.07.02.082450034				
FUNDO ASSIST.SOCIAL - MELHOR QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS		1.944.611,11	133.555,55	2.078.166,66
02.07.02.0824500342.033				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		143.111,11		143.111,11
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	143.111,11		143.111,11
02.07.02.0824500342.036				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC.PROM.HUM. INFANCIA E JUVENTUDE		80.000,00	120.555,55	200.555,55
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
445039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		120.555,55	120.555,55
02.07.02.0824500342.076				
Gestao dos Beneficios Eventuais		560.000,00		560.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	410.000,00		410.000,00
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
02.07.02.0824500342.079				
Manut. Acoes Emerg.Enfr. Situacoes Calamidade				
Publica		10.000,00	1.000,00	11.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
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
02.07.02.0824500342.087				
Manut. Execucao Emendas Parlamentares		151.000,00		151.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
02.07.02.0824500343.003				
INVESTIMENTO PARA O ALMOXARIFADO		62.500,00		62.500,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	62.500,00		62.500,00
Total UNIDADE EXECUTORA		2.273.611,11	158.555,55	2.432.166,66

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.03				
PROTECAO SOCIAL BASICA		957.000,00	20.000,00	977.000,00
02.07.03.08				
Assistencia Social		957.000,00	20.000,00	977.000,00
02.07.03.08245				
Servicos Socioassistenciais		957.000,00	20.000,00	977.000,00
02.07.03.082450051				
GERENC. DO CONVENIO PROTECAO SOCIAL BASICA		957.000,00	20.000,00	977.000,00
02.07.03.0824500512.078				
Manutencao Protecao Social Basica		957.000,00	20.000,00	977.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00		62.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00		445.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00		167.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00
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		20.000,00	20.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		957.000,00	20.000,00	977.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.04				
PROT.SOC. ESP.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		937.000,00	12.000,00	949.000,00
02.07.04.08				
Assistencia Social		937.000,00	12.000,00	949.000,00
02.07.04.08245				
Servicos Socioassistenciais		937.000,00	12.000,00	949.000,00
02.07.04.082450034				
FUNDO ASSIST.SOCIAL - MELHOR QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS		1.944.611,11	133.555,55	2.078.166,66
02.07.04.0824500342.077				
Manut. Prot. Social Especial de Media e Alta Complexidade		937.000,00	12.000,00	949.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.000,00		262.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00		2.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	452.000,00		452.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	78.000,00		78.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		62.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00		14.000,00
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	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		937.000,00	12.000,00	949.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.05				
GESTAO DO SUAS		94.000,00	10.000,00	104.000,00
02.07.05.08				
Assistencia Social		94.000,00	10.000,00	104.000,00
02.07.05.08122				
Administracao Geral		93.000,00	10.000,00	103.000,00
02.07.05.081220034				
FUNDO ASSIST.SOCIAL - MELHOR QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS		1.360.000,00	47.000,00	1.407.000,00
02.07.05.0812200342.075				
Manut. Aprimoramento de Gestao do SUAS/IGD SUAS-IGD				
BOLSA		93.000,00	10.000,00	103.000,00
335035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.07.05.08245				
Servicos Socioassistenciais		1.000,00		1.000,00
02.07.05.082450034				
FUNDO ASSIST.SOCIAL - MELHOR QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS		1.944.611,11	133.555,55	2.078.166,66
02.07.05.0824500342.080				
Manut. dos Programas e Projeto do SUAS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		94.000,00	10.000,00	104.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.06				
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		32.000,00	1.000,00	33.000,00
02.07.06.08				
Assistencia Social		32.000,00	1.000,00	33.000,00
02.07.06.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa		32.000,00	1.000,00	33.000,00
02.07.06.082410034				
FUNDO ASSIST.SOCIAL - MELHOR QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS		32.000,00	1.000,00	33.000,00
02.07.06.0824100342.083				
Manut. Fundo Municipal do Idoso		32.000,00	1.000,00	33.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		32.000,00	1.000,00	33.000,00
Total Unidade Orcamentaria		4.602.611,11	204.555,55	4.807.166,66

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08				
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		678.000,00	115.000,00	793.000,00
02.08.01				
DESPORTO E LAZER		678.000,00	115.000,00	793.000,00
02.08.01.27				
Desporto e Lazer		678.000,00	115.000,00	793.000,00
02.08.01.27812				
Desporto Comunitario		678.000,00	115.000,00	793.000,00
02.08.01.278120019				
PARQUES E RECREACAO - DESENVOLVER PRATICAS ESPORTIVAS EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, VISANDO O DESENV.FISICO E SOCIAL		678.000,00	115.000,00	793.000,00
02.08.01.2781200191.028				
INVESTIMENTO PARA O DESPORTO			105.000,00	105.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			105.000,00	105.000,00
02.08.01.2781200192.019				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTO		678.000,00	10.000,00	688.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00		120.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00		105.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		10.000,00		10.000,00
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		380.000,00		380.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		678.000,00	115.000,00	793.000,00
Total Unidade Orcamentaria		678.000,00	115.000,00	793.000,00

Unidade Gestora :   CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09				
ENCARGOS GERAIS		7.248.111,12	5.000,00	7.253.111,12
02.09.01				
ENCARGOS GERAIS		7.248.111,12	5.000,00	7.253.111,12
02.09.01.04				
Administracao		1.200.000,00		1.200.000,00
02.09.01.04123				
Administracao Financeira		800.000,00		800.000,00
02.09.01.041230040				
GERENCIAMENTO DO P.A.S.E.P.		800.000,00		800.000,00
02.09.01.0412300400.001				
CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.		800.000,00		800.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00		800.000,00
02.09.01.04272				
Previdencia do Regime Estatutario		400.000,00		400.000,00
02.09.01.042720032				
INATIVOS E PENSIONISTA - MANUTENCAO DO PESSOAL INATIVO		400.000,00		400.000,00
E PENSIONISTA				
02.09.01.0427200322.031				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSIST.SOCIAL -				
INATIVOS/ PENSIONISTAS		400.000,00		400.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	150.000,00		150.000,00
	REFORMAS			
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	250.000,00		250.000,00
02.09.01.28				
Encargos Especiais		4.810.000,00	5.000,00	4.815.000,00
02.09.01.28123				
Administracao Financeira		4.810.000,00	5.000,00	4.815.000,00
02.09.01.281230041				
GERENC. DA DIVIDA FUNDADA E PRECATORIOS		4.810.000,00	5.000,00	4.815.000,00
02.09.01.2812300410.002				
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA E PRECATORIOS		4.810.000,00	5.000,00	4.815.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000.000,00		2.000.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		10.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.800.000,00		2.800.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.000,00	5.000,00
02.09.01.99				
Reservas		1.238.111,12		1.238.111,12
02.09.01.99999				
Reserva de Contingencia		1.238.111,12		1.238.111,12
02.09.01.999990999				
Reserva de Contingencia		1.238.111,12		1.238.111,12
02.09.01.9999909990.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		987.000,00		987.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	987.000,00		987.000,00
02.09.01.9999909992.099				
RESERVA CONTINGENCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS		251.111,12		251.111,12
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	251.111,12		251.111,12
	Total UNIDADE EXECUTORA	7.248.111,12	5.000,00	7.253.111,12
	Total Unidade Orcamentaria	7.248.111,12	5.000,00	7.253.111,12
	Total Orgao	101.386.833,34	18.678.166,66	120.065.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Total Geral		105.096.833,34	19.503.166,66	124.600.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 20/Set/2024, 14h e 54m.