

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
01					
PODER LEGISLATIVO		4.014.000,00		775.000,00	4.789.000,00
01.01					
CAMARA MUNICIPAL		4.014.000,00		775.000,00	4.789.000,00
01.01.01					
CORPO LEGISLATIVO		4.014.000,00		775.000,00	4.789.000,00
01.01.01.01					
Legislativa		4.014.000,00		775.000,00	4.789.000,00
01.01.01.01031					
Acao Legislativa		4.014.000,00		775.000,00	4.789.000,00
01.01.01.010310002					
GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TECNOLOGICO ADEQUADO AO		4.014.000,00		775.000,00	4.789.000,00
FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS					
01.01.01.0103100021.033					
INVESTIMENTO PARA O LEGISLATIVO				775.000,00	775.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				525.000,00	525.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				250.000,00	250.000,00
01.01.01.0103100022.001					
MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CORPO LEGISLATIVO		4.014.000,00			4.014.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E		600.000,00			600.000,00
REFORMAS					
319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.090.000,00			2.090.000,00
CIVIL					
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		400.000,00			400.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		44.000,00			44.000,00
FISICA					
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		730.000,00			730.000,00
JURIDICA					
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		100.000,00			100.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		4.014.000,00		775.000,00	4.789.000,00
Total Unidade Orcamentaria		4.014.000,00		775.000,00	4.789.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Orgao	4.014.000,00	775.000,00	4.789.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
PODER EXECUTIVO		117.827.000,00	20.104.000,00	137.931.000,00
02.01				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		8.835.000,00	241.000,00	9.076.000,00
02.01.01				
GABINETE DO PREFEITO		1.381.000,00	40.000,00	1.421.000,00
02.01.01.04				
Administracao		1.381.000,00	40.000,00	1.421.000,00
02.01.01.04122				
Administracao Geral		1.381.000,00	40.000,00	1.421.000,00
02.01.01.041220003				
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES POLITICAS E ADMINISTRATIVAS		1.381.000,00	40.000,00	1.421.000,00
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		1.131.000,00	30.000,00	1.161.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00		460.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
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	460.000,00		460.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.01.01.0412200032.088				
Manutencao do Convenio Atividade Delegada		250.000,00		250.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	250.000,00		250.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total UNIDADE EXECUTORA	1.381.000,00	40.000,00	1.421.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.01.02				
ADMINISTRACAO		6.105.000,00	196.000,00	6.301.000,00
02.01.02.04				
Administracao		6.105.000,00	196.000,00	6.301.000,00
02.01.02.04122				
Administracao Geral		5.648.000,00	193.000,00	5.841.000,00
02.01.02.041220004				
GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TECNICO PARA O		5.413.000,00	192.000,00	5.605.000,00
FUNCIONAMENTO DO EXECUTIVO				
02.01.02.0412200041.019			10.000,00	10.000,00
INVESTIMENTO PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
02.01.02.0412200042.004				
MANUTENCAO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		5.266.000,00	180.000,00	5.446.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	870.000,00		870.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			0,00
	JURIDICA			
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	5.000,00		5.000,00
	PUBLICO			
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	136.000,00		136.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.800.000,00		1.800.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	560.000,00		560.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.360.000,00		1.360.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	180.000,00
02.01.02.0412200042.038				
Manutencao do Controle Interno		147.000,00	2.000,00	149.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.01.02.041220005				
FORMAR E RESERVA PARA MOBILIZACAO E ATUACOES DE EMERGENCIA		235.000,00	1.000,00	236.000,00
02.01.02.0412200052.005				
MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR		235.000,00	1.000,00	236.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
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
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 E SAIDA DE MERCADORIAS		457.000,00	3.000,00	460.000,00
02.01.02.0412300081.023				
INVESTIMENTO PARA O ALMOXARIFADO			1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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 CIVIL	360.000,00		360.000,00
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 FISICA	20.000,00		20.000,00
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
Total UNIDADE EXECUTORA		6.105.000,00	196.000,00	6.301.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.01.03				
PROCURADORIA JURIDICA		926.000,00	5.000,00	931.000,00
02.01.03.04				
Administracao		926.000,00	5.000,00	931.000,00
02.01.03.04122				
Administracao Geral		926.000,00	5.000,00	931.000,00
02.01.03.041220006				
SERVICOS JURIDICAOS - GARANTIR QUE OS PROCESSOS TENHAM ANDAMENTO		926.000,00	5.000,00	931.000,00
02.01.03.0412200062.006				
MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS E ASSESSORIA		926.000,00	5.000,00	931.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00		580.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98.000,00		98.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		22.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		926.000,00	5.000,00	931.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.01.04				
CONSELHO TUTELAR		423.000,00		423.000,00
02.01.04.04				
Administracao		423.000,00		423.000,00
02.01.04.04122				
Administracao Geral		423.000,00		423.000,00
02.01.04.041220037				
CONSELHO TUTELAR - DAR PROTECAO A CRIANCA E AO		423.000,00		423.000,00
ADOLESCENTEEM SITUACAO DE RISCO				
02.01.04.0412200372.035				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR		423.000,00		423.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		280.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00		60.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	423.000,00	0,00	423.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.835.000,00	241.000,00	9.076.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02	SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	2.817.000,00	60.000,00	2.877.000,00
02.02.01	CONTABILIDADE	462.000,00	16.000,00	478.000,00
02.02.01.04	Administracao	462.000,00	16.000,00	478.000,00
02.02.01.04122	Administracao Geral	462.000,00	16.000,00	478.000,00
02.02.01.041220004	GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TECNICO PARA O FUNCIONAMENTO DO EXECUTIVO	1.696.000,00	48.000,00	1.744.000,00
02.02.01.0412200042.084	Manutencao do Departamento Contabil	462.000,00	16.000,00	478.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
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		462.000,00	16.000,00	478.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.02				
LANCADORIA		561.000,00	12.000,00	573.000,00
02.02.02.04				
Administracao		561.000,00	12.000,00	573.000,00
02.02.02.04122				
Administracao Geral		561.000,00	12.000,00	573.000,00
02.02.02.041220004				
GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TECNICO PARA O		1.696.000,00	48.000,00	1.744.000,00
FUNCIONAMENTO DO EXECUTIVO				
02.02.02.041220042.085				
Manutencao do Departamento Lancadoria		561.000,00	12.000,00	573.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.000,00		266.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00		60.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		561.000,00	12.000,00	573.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.03				
TESOURARIA		1.121.000,00	12.000,00	1.133.000,00
02.02.03.04				
Administracao		1.121.000,00	12.000,00	1.133.000,00
02.02.03.04123				
Administracao Financeira		1.121.000,00	12.000,00	1.133.000,00
02.02.03.041230009				
FINANCAS - PROM. A GESTAO INTEGRADA DO CONTROLE		1.121.000,00	12.000,00	1.133.000,00
EXECUCAO ORCAM., PRESTAR CONTAS E GERENC.DE				
CONTR.ARRECAD. E APLIC. REC.				
02.02.03.0412300092.009				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FINANÇAS		1.121.000,00	12.000,00	1.133.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00		360.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	460.000,00		460.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	120.000,00		120.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		1.121.000,00	12.000,00	1.133.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.04				
02.02.04.04	COMPRAS E LICITACOES	673.000,00	20.000,00	693.000,00
02.02.04.04	Administracao	673.000,00	20.000,00	693.000,00
02.02.04.04122				
02.02.04.04122	Administracao Geral	673.000,00	20.000,00	693.000,00
02.02.04.041220004				
02.02.04.041220004	GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TECNICO PARA O	1.696.000,00	48.000,00	1.744.000,00
02.02.04.041220004	FUNCIONAMENTO DO EXECUTIVO			
02.02.04.0412200042.086				
02.02.04.0412200042.086	Manutencao do Departamento Compras e Licitacoes	673.000,00	20.000,00	693.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296.000,00		296.000,00
319011.00.00.00	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00		132.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.000,00		44.000,00
339036.00.00.00	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	COMUNICACAO - PJ			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	673.000,00	20.000,00	693.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.817.000,00	60.000,00	2.877.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	40.710.000,00	3.107.000,00	43.817.000,00
02.03.01	ENSINO INFANTIL	2.055.000,00	361.000,00	2.416.000,00
02.03.01.12	Educacao	2.055.000,00	361.000,00	2.416.000,00
02.03.01.12365	Educacao Infantil	1.372.000,00	360.000,00	1.732.000,00
02.03.01.123650012	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS	1.372.000,00	60.000,00	1.432.000,00
02.03.01.1236500122.012	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHE E PRE-ESCOLA	1.372.000,00	60.000,00	1.432.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	780.000,00		780.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
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	360.000,00		360.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
02.03.01.123650066	GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL		300.000,00	300.000,00
02.03.01.1236500661.003	INVESTIMENTO PARA O ENSINO INFANTIL		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
02.03.01.12367	Educacao Especial	683.000,00	1.000,00	684.000,00
02.03.01.123670039	EDUCACAO ESPECIAL	683.000,00	1.000,00	684.000,00
02.03.01.1236700392.042	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	683.000,00	1.000,00	684.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	680.000,00		680.000,00
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		2.055.000,00	361.000,00	2.416.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
02.03.02					
ENSINO FUNDAMENTAL		11.884.000,00		940.000,00	12.824.000,00
02.03.02.12					
Educacao		11.884.000,00		940.000,00	12.824.000,00
02.03.02.12361					
Ensino Fundamental		11.884.000,00		940.000,00	12.824.000,00
02.03.02.123610047					
GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		8.092.000,00		640.000,00	8.732.000,00
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		8.092.000,00		450.000,00	8.542.000,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA					0,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00			1.200.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		5.000,00			5.000,00
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		3.552.000,00			3.552.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		100.000,00			100.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		3.180.000,00			3.180.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				450.000,00	450.000,00
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					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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				
02.03.02.123670039 EDUCAÇÃO ESPECIAL		683.000,00	1.000,00	684.000,00
02.03.02.1236700392.042 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL		683.000,00	1.000,00	684.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
445039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		11.884.000,00	940.000,00	12.824.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03.03				
FUNDEB		23.827.000,00	1.756.000,00	25.583.000,00
02.03.03.12				
Educacao		23.827.000,00	1.756.000,00	25.583.000,00
02.03.03.12361				
Ensino Fundamental		23.812.000,00	1.755.000,00	25.567.000,00
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%		4.490.000,00	1.755.000,00	6.245.000,00
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%		4.490.000,00	750.000,00	5.240.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		1.600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
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	1.600.000,00		1.600.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		750.000,00	750.000,00
02.03.03.12365				
Educacao Infantil		15.000,00	1.000,00	16.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03.03.123650057				
GERENCIAMENTO DO FUNDEB 30%		15.000,00	1.000,00	16.000,00
02.03.03.1236500572.057				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDEB 30%		15.000,00	1.000,00	16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		23.827.000,00	1.756.000,00	25.583.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03.04				
MERENDA ESCOLAR		942.000,00		942.000,00
02.03.04.08				
Assistencia Social		942.000,00		942.000,00
02.03.04.08306				
Alimentacao e Nutricao		942.000,00		942.000,00
02.03.04.083060036				
MERENDA ESCOLAR - ATENDER ALIMENTACAO AOS ALUNOS DA		942.000,00		942.000,00
REDE PUBLICA DURANTE O PERIODO ESCOLAR				
02.03.04.0830600362.034				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA MERENDA ESCOLAR		942.000,00		942.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	862.000,00		862.000,00
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	942.000,00	0,00	942.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03.05				
CULTURA		672.000,00	50.000,00	722.000,00
02.03.05.13				
Cultura		672.000,00	50.000,00	722.000,00
02.03.05.13392				
Difusao Cultural		672.000,00	50.000,00	722.000,00
02.03.05.133920020				
DIFUSAO CULTURAL - MANTER LOCAL ADEQUADO PARA O ACERVO		672.000,00	50.000,00	722.000,00
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		672.000,00	40.000,00	712.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			0,00
	JURIDICA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	152.000,00		152.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	490.000,00		490.000,00
	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		672.000,00	50.000,00	722.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03.06				
TRANSPORTE ESCOLAR		1.330.000,00		1.330.000,00
02.03.06.12				
Educacao		1.330.000,00		1.330.000,00
02.03.06.12361				
Ensino Fundamental		1.330.000,00		1.330.000,00
02.03.06.123610016				
TRANSP. ALUNOS - TRANSPORTAR COM SEGURANCA CRIANCAS E		1.330.000,00		1.330.000,00
JOVENS QUE FREQUENTAM ESCOLAS DISTANTES DA RESIDENCIA				
02.03.06.1236100162.016				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSP.DE ALUNOS		1.330.000,00		1.330.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		450.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	880.000,00		880.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
Total Unidade Orcamentaria		40.710.000,00	3.107.000,00	43.817.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.04				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		33.225.000,00	1.495.000,00	34.720.000,00
02.04.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		33.225.000,00	1.495.000,00	34.720.000,00
02.04.01.10				
Saude		33.225.000,00	1.495.000,00	34.720.000,00
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		30.096.000,00	1.465.000,00	31.561.000,00
02.04.01.103010021				
SAUDE - OFERECER PRONTO ATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA		30.096.000,00	1.465.000,00	31.561.000,00
ATRAVES DA UNIDADE BASICA				
02.04.01.1030100211.008				
INVESTIMENTO P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			880.000,00	880.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		880.000,00	880.000,00
02.04.01.1030100212.018				
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2.470.000,00		2.470.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.330.000,00		2.330.000,00
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		27.071.000,00	585.000,00	27.656.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.300.000,00		8.300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.280.000,00		1.280.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
335043.00.00.00	SUBVENC0ES SOCIAIS	2.680.000,00		2.680.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.337.000,00		2.337.000,00
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.	7.100.000,00		7.100.000,00
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	4.910.000,00		4.910.000,00
339040.00.00.00	SERVIC0S DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	82.000,00		82.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		535.000,00	535.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
02.04.01.1030100212.048				
MANUTENCAO DO CAPS		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
02.04.01.1030100212.074				
MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS		505.000,00		505.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	458.000,00		458.000,00
339040.00.00.00	SERVIC0S DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
02.04.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.690.000,00	30.000,00	2.720.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.04.01.103020021				
	SAUDE - OFERECER PRONTO ATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA ATRAVES DA UNIDADE BASICA	2.690.000,00	30.000,00	2.720.000,00
02.04.01.1030200212.017				
	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.690.000,00	30.000,00	2.720.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.710.000,00		1.710.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	840.000,00		840.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.04.01.1030200212.021				
	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE			
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
445039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
02.04.01.10303				
	Suporte Profilatico e Terapeutico	435.000,00		435.000,00
02.04.01.103030021				
	SAUDE - OFERECER PRONTO ATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA ATRAVES DA UNIDADE BASICA	435.000,00		435.000,00
02.04.01.1030300212.037				
	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	435.000,00		435.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	340.000,00		340.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	33.225.000,00	1.495.000,00	34.720.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	33.225.000,00	1.495.000,00	34.720.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.05	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	13.907.000,00	14.351.000,00	28.258.000,00
02.05.01	LIMPEZA PUBLICA	3.047.000,00	370.000,00	3.417.000,00
02.05.01.15	Urbanismo	3.047.000,00	370.000,00	3.417.000,00
02.05.01.15452	Servicos Urbanos	3.047.000,00	370.000,00	3.417.000,00
02.05.01.154520025	LIMPEZA PUBLICA - MANTER A CIDADE LIMPA E AGRAVEL	3.047.000,00	370.000,00	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	3.047.000,00	350.000,00	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	2.980.000,00		2.980.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	350.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		3.047.000,00	370.000,00	3.417.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.05.02				
ILUMINACAO PUBLICA		990.000,00	8.000,00	998.000,00
02.05.02.15				
Urbanismo		990.000,00	8.000,00	998.000,00
02.05.02.15452				
Servicos Urbanos		990.000,00	8.000,00	998.000,00
02.05.02.154520026				
ILUMINACAO PUBLICA - OFERECER CONDICoes DE SEGURANCA E		990.000,00	8.000,00	998.000,00
QUALIDADE DE VIDA NA CIDADE				
02.05.02.1545200261.013				
INVESTIMENTO EM ILUMINACAO PUBLICA		990.000,00	8.000,00	998.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	900.000,00		900.000,00
	JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		7.000,00	7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		990.000,00	8.000,00	998.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.05.03				
PRACAS, PARQUES E JARDINS		9.824.000,00	3.800.000,00	13.624.000,00
02.05.03.15				
Urbanismo		9.824.000,00	3.800.000,00	13.624.000,00
02.05.03.15452				
Servicos Urbanos		9.824.000,00	3.800.000,00	13.624.000,00
02.05.03.154520023				
GERENC.E EXEC. SERVICOS PUBLICOS		9.824.000,00	3.800.000,00	13.624.000,00
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		9.824.000,00	1.800.000,00	11.624.000,00
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	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.780.000,00		2.780.000,00
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	3.960.000,00		3.960.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
445039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.000,00	1.500.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		300.000,00	300.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		9.824.000,00	3.800.000,00	13.624.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.05.04				
VIAS E LOGRADOUROS		46.000,00	10.173.000,00	10.219.000,00
02.05.04.15				
Urbanismo		15.000,00	10.171.000,00	10.186.000,00
02.05.04.15452				
Servicos Urbanos		15.000,00	10.171.000,00	10.186.000,00
02.05.04.154520024				
VIAS URBANAS - AMPLIAR E MELHORAR AS CONDICÕES DE TRAFEGO DE VEICULOS E PEDESTRES NAS VIAS PUBLICAS		15.000,00	10.171.000,00	10.186.000,00
02.05.04.1545200241.004				
INVESTIMENTO EM VIAS PUBLICAS			10.166.000,00	10.166.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.166.000,00	10.166.000,00
02.05.04.1545200242.089				
Manutencao de Vias Publicas		15.000,00	5.000,00	20.000,00
333030.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
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 CONDICÕES DE SEGURANCA E CONFORTO AOS USUARIOS DE TRANSPORTES COLETIVOS		31.000,00	2.000,00	33.000,00
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 FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	46.000,00	10.173.000,00	10.219.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	13.907.000,00	14.351.000,00	28.258.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
02.06	SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.721.000,00		619.000,00	3.340.000,00
02.06.01	AGRICULTURA	2.520.000,00		465.000,00	2.985.000,00
02.06.01.20	Agricultura	2.520.000,00		465.000,00	2.985.000,00
02.06.01.20605	Abastecimento	2.520.000,00		465.000,00	2.985.000,00
02.06.01.206050011	AGRICULTURA - INCENTIVAR A PROD. ALIMENTOS AOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES C/ APOIO TECN. DA ASSOC.PROD.RURAI	2.520.000,00		465.000,00	2.985.000,00
02.06.01.2060500111.010	INVESTIMENTO PARA AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE			380.000,00	380.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			380.000,00	380.000,00
02.06.01.2060500112.011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECR.DA AGRICULTURA	2.520.000,00		85.000,00	2.605.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00			780.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00			180.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			300.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00			25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.230.000,00			1.230.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00			3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			85.000,00	85.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		2.520.000,00		465.000,00	2.985.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas 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 Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas 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 CONDICOES 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	2.721.000,00	619.000,00	3.340.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.07				
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.303.000,00	111.000,00	5.414.000,00
02.07.01				
FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE		325.000,00	3.000,00	328.000,00
02.07.01.08				
Assistencia Social		325.000,00	3.000,00	328.000,00
02.07.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		325.000,00	3.000,00	328.000,00
02.07.01.082430034				
FUNDO ASSIST.SOCIAL - MELHOR QUALIDADE DE VIDA DAS		325.000,00	3.000,00	328.000,00
FAMILIAS				
02.07.01.0824300342.081				
Manut. Fundo dos Direitos c/ Adolescentes		325.000,00	3.000,00	328.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
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	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	10.000,00		10.000,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA			
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00
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	15.000,00		15.000,00
	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		325.000,00	3.000,00	328.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.07.02				
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.364.000,00	55.000,00	2.419.000,00
02.07.02.08				
Assistencia Social		2.364.000,00	55.000,00	2.419.000,00
02.07.02.08122				
Administracao Geral		1.643.000,00	54.000,00	1.697.000,00
02.07.02.081220034				
FUNDO ASSIST.SOCIAL - MELHOR QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS		1.766.000,00	74.000,00	1.840.000,00
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		1.643.000,00	39.000,00	1.682.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		480.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98.000,00		98.000,00
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	46.000,00		46.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	5.000,00		5.000,00
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	638.000,00		638.000,00
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		39.000,00	39.000,00
02.07.02.08245				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.07.02.082450034	Servicos Socioassistenciais	721.000,00	1.000,00	722.000,00
FUNDO ASSIST.SOCIAL - MELHOR QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS		1.952.000,00	13.000,00	1.965.000,00
02.07.02.0824500342.033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
02.07.02.0824500342.036	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC.PROM.HUM. INFANCIA E JUVENTUDE			
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
445039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
02.07.02.0824500342.076	Gestao dos Beneficios Eventuais	560.000,00		560.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO 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
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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00

339039.00.00.00	FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	JURIDICA 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				
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		2.364.000,00	55.000,00	2.419.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.07.03				
PROTECAO SOCIAL BASICA		1.228.000,00	20.000,00	1.248.000,00
02.07.03.08				
Assistencia Social		1.228.000,00	20.000,00	1.248.000,00
02.07.03.08245				
Servicos Socioassistenciais		1.228.000,00	20.000,00	1.248.000,00
02.07.03.082450051				
GERENC. DO CONVENIO PROTECAO SOCIAL BASICA		1.228.000,00	20.000,00	1.248.000,00
02.07.03.0824500512.078				
Manutencao Protecao Social Basica		1.228.000,00	20.000,00	1.248.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00		62.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00		640.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.000,00		213.000,00
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		1.228.000,00	20.000,00	1.248.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
02.07.04					
PROT.SOC. ESP.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.230.000,00		12.000,00	1.242.000,00
02.07.04.08					
Assistencia Social		1.230.000,00		12.000,00	1.242.000,00
02.07.04.08245					
Servicos Socioassistenciais		1.230.000,00		12.000,00	1.242.000,00
02.07.04.082450034					
FUNDO ASSIST.SOCIAL - MELHOR QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS		1.952.000,00		13.000,00	1.965.000,00
02.07.04.0824500342.077					
Manut. Prot. Social Especial de Media e Alta Complexidade		1.230.000,00		12.000,00	1.242.000,00
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	685.000,00		685.000,00
337170.00.00.00		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	110.000,00		110.000,00
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	31.000,00		31.000,00
449052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		1.230.000,00		12.000,00	1.242.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.07.05				
GESTAO DO SUAS		124.000,00	20.000,00	144.000,00
02.07.05.08				
Assistencia Social		124.000,00	20.000,00	144.000,00
02.07.05.08122				
Administracao Geral		123.000,00	20.000,00	143.000,00
02.07.05.081220034				
FUNDO ASSIST.SOCIAL - MELHOR QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS		1.766.000,00	74.000,00	1.840.000,00
02.07.05.0812200342.075				
Manut. Aprimoramento de Gestao do SUAS/IGD SUAS-IGD BOLSA		123.000,00	20.000,00	143.000,00
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	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
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		1.952.000,00	13.000,00	1.965.000,00
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		124.000,00	20.000,00	144.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas 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	5.303.000,00	111.000,00	5.414.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.08				
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		759.000,00	115.000,00	874.000,00
02.08.01				
DESPORTO E LAZER		759.000,00	115.000,00	874.000,00
02.08.01.27				
Desporto e Lazer		759.000,00	115.000,00	874.000,00
02.08.01.27812				
Desporto Comunitario		759.000,00	115.000,00	874.000,00
02.08.01.278120019				
PARQUES E RECREACAO - DESENVOLVER PRATICAS ESPORTIVAS EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, VISANDO O DESENV.FISICO E SOCIAL		759.000,00	115.000,00	874.000,00
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		759.000,00	10.000,00	769.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		68.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00		118.000,00
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	420.000,00		420.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		759.000,00	115.000,00	874.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Orcamentaria	759.000,00	115.000,00	874.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.09				
ENCARGOS GERAIS		9.550.000,00	5.000,00	9.555.000,00
02.09.01				
ENCARGOS GERAIS		9.550.000,00	5.000,00	9.555.000,00
02.09.01.04				
Administracao		1.300.000,00		1.300.000,00
02.09.01.04123				
Administracao Financeira		900.000,00		900.000,00
02.09.01.041230040				
GERENCIAMENTO DO P.A.S.E.P.		900.000,00		900.000,00
02.09.01.0412300400.001				
CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.		900.000,00		900.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00		900.000,00
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		5.010.000,00	5.000,00	5.015.000,00
02.09.01.28123				
Administracao Financeira		5.010.000,00	5.000,00	5.015.000,00
02.09.01.281230041				
GERENC. DA DIVIDA FUNDADA E PRECATORIOS		5.010.000,00	5.000,00	5.015.000,00
02.09.01.2812300410.002				
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA E PRECATORIOS		5.010.000,00	5.000,00	5.015.000,00
319001.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	650.000,00		650.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.350.000,00			4.350.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			5.000,00	5.000,00
02.09.01.99	Reservas	3.240.000,00			3.240.000,00
02.09.01.99999	Reserva de Contingencia	3.240.000,00			3.240.000,00
02.09.01.999990999	Reserva de Contingencia	3.240.000,00			3.240.000,00
02.09.01.9999909990.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	880.000,00			880.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	880.000,00			880.000,00
02.09.01.9999909992.099	RESERVA CONTINGENCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS	2.360.000,00			2.360.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.360.000,00			2.360.000,00
	Total UNIDADE EXECUTORA	9.550.000,00		5.000,00	9.555.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	9.550.000,00		5.000,00	9.555.000,00
	Total Orgao	117.827.000,00		20.104.000,00	137.931.000,00
	Total Geral	121.841.000,00		20.879.000,00	142.720.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 25/Set/2025, 09h e 07m.