

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.366.546,71	137.000,00	1.503.546,71
01.01				
SECRETARIA DA CAMARA		1.366.546,71	137.000,00	1.503.546,71
01.01.01				
Legislativa		1.366.546,71	137.000,00	1.503.546,71
01.01.01031				
Acao Legislativa		1.366.546,71	137.000,00	1.503.546,71
01.01.010310001				
Compreende o conjunto de acoes desenvolvidas visando a		1.366.546,71	137.000,00	1.503.546,71
manutencao dos servicos da Camara, incluindo pessoal,				
encargos, equipamentos, material permanente, material				
de consumo, aquisicao de imoveis e veiculos,				
construcao, servicos e outras despesa necessarias para				
o bom funcionamento deste orgao.				
01.01.0103100012.001				
MANUTENCAO DA CAMARA		1.366.546,71	137.000,00	1.503.546,71
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	765.000,00		765.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00		165.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	5.000,00		5.000,00
	CIVIL			
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	28.000,00		28.000,00
	SERVIDOR E DO MILITAR			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	77.546,71		77.546,71
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00		120.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	45.000,00		45.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.000,00	5.000,00
	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		102.000,00	102.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.366.546,71	137.000,00	1.503.546,71
	Total Orgao	1.366.546,71	137.000,00	1.503.546,71

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		847.100,00	101.500,00	948.600,00
02.01				
ORGaos SUBORDINADOS		847.100,00	101.500,00	948.600,00
02.01.04				
Administracao		847.100,00	101.500,00	948.600,00
02.01.04122				
Administracao Geral		847.100,00	101.500,00	948.600,00
02.01.041220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		847.100,00	101.500,00	948.600,00
02.01.0412200102.002				
MANUTENCAO DO GABINETE		843.100,00	100.500,00	943.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00		625.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00		135.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.000,00		26.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
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	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00		500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.200,00	100.200,00
02.01.0412200102.089				
IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.01.0412200102.090				
FISCALIZACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00

JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
02.01.0412200102.112			
MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		2.000,00	1.000,00
			3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00
JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00
02.01.0412200102.126			
MANUTENCAO DOS CONSELHOS		2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00
JURIDICA			
Total Unidade Orcamentaria		847.100,00	101.500,00
			948.600,00
Total Orgao		847.100,00	101.500,00
			948.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
03			
SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS		2.007.500,00	850.400,00
2.857.900,00			
03.01			
COORDENADORIA DE FINANÇAS		1.850.800,00	850.300,00
2.701.100,00			
03.01.04			
Administracao		900.800,00	10.300,00
911.100,00			
03.01.04122			
Administracao Geral		900.800,00	10.300,00
911.100,00			
03.01.041220010			
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a		900.800,00	10.300,00
911.100,00			
manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria			
incluindo cargos equipamentos, material permanente,			
material de consumo, servicos de terceiros e outras			
despesas necessarias para assegurar a eficiencia e			
controle da gestao municipal, aumento de salarios para			
os servidores e vale refeicao.			
03.01.0412200102.003			
MANUTENCAO DA SEC. DE FINANÇAS		900.500,00	10.200,00
910.700,00			
319003.00.00.00	PENSOES	100,00	
100,00			
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
100,00			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.000,00	
519.000,00			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	118.500,00	
118.500,00			
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00
0,00			
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
1.000,00			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
5.000,00			
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
1.000,00			
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.000,00	
28.000,00			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	
1.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
6.000,00			
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	40.000,00	
40.000,00			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
500,00			
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
100,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
100,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	
130.000,00			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.500,00	
4.500,00			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	30.500,00	
30.500,00			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00
0,00			
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00
0,00			
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	
15.000,00			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
100,00			
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
100,00			
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00
100,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
10.000,00			
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00
0,00			
03.01.0412200102.089			
IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
0,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
0,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
0,00			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
03.01.0412200102.090				
FISCALIZACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO		300,00	100,00	400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
03.01.28				
Encargos Especiais		950.000,00	840.000,00	1.790.000,00
03.01.28843				
Servico da Divida Interna		950.000,00	840.000,00	1.790.000,00
03.01.288430000				
Operacoes Especiais		950.000,00	840.000,00	1.790.000,00
03.01.2884300000.001				
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA			30.000,00	30.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.000,00	30.000,00
03.01.2884300000.002				
SENTENCAS JUDICIAIS		250.000,00		250.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00
03.01.2884300000.003				
CONTRIBUICAO AO PASEP		300.000,00		300.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		300.000,00
03.01.2884300000.008				
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		400.000,00	810.000,00	1.210.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00		400.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		810.000,00	810.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.850.800,00	850.300,00	2.701.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03.03				
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL		156.700,00	100,00	156.800,00
03.03.04				
Administracao		156.700,00	100,00	156.800,00
03.03.04129				
Administracao de Receitas		156.700,00	100,00	156.800,00
03.03.041290010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		156.700,00	100,00	156.800,00
03.03.0412900102.121				
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL		156.700,00	100,00	156.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.600,00		130.600,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800,00		1.800,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
Total Unidade Orcamentaria		156.700,00	100,00	156.800,00
Total Orgao		2.007.500,00	850.400,00	2.857.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SEC. MUNICIPAL OBRAS,PUB.SERV. URBANOS		2.566.500,00	341.450,00	2.907.950,00
04.01				
Servicos Urbanos		2.094.000,00	40.150,00	2.134.150,00
04.01.04				
Administracao		825.400,00	4.900,00	830.300,00
04.01.04122				
Administracao Geral		825.400,00	4.900,00	830.300,00
04.01.041220009				
Compreende as acoes de caracter continuo, envolvendo a construcao, reforma, fabricacao, recuperacao, ampliacao, demolicao, conservacao, reparacao e adaptacao de predios publicos, compra de equipamentos e melhorias para populacao.				
04.01.0412200091.001				
CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
04.01.041220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		825.400,00	4.900,00	830.300,00
04.01.0412200102.004				
MANUTENCAO SEC. OBRAS, SERV . URBANOS		825.400,00	4.900,00	830.300,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00		78.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00		485.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.100,00		28.100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.500,00		3.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	26.000,00		26.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.600,00	3.600,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.01.15				
Urbanismo		1.268.500,00	35.150,00	1.303.650,00
04.01.15452				
Servicos Urbanos		1.268.500,00	35.150,00	1.303.650,00
04.01.154520009				
Compreende as acoes de caracter contínuo, envolvendo a		41.700,00	2.400,00	44.100,00
construcao, reforma, fabricacao, recuperacao,				
ampliacao, demolicao, conservacao, reparacao e				
adaptacao de predios publicos, compra de equipamentos				
e melhorias para populacao.				
04.01.1545200091.021				
Impl., Ampli.Melhorias e Planej. Conserv.da Area				
Urbana, Pracas e Praias do Munic		30.100,00	200,00	30.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
JURIDICA				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
04.01.1545200091.120				
Pavimentacao em Via Urbana-Pavimenta RS		100,00	100,00	200,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
04.01.1545200091.121				
Contra-partida Pavimentacao em Via Urbana-Pavimenta				
RS			100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
04.01.1545200092.119				
MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA URBANA, PRACAS E				
PRAIAS DO MUNICIPIO		11.500,00	2.000,00	13.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00		500,00
FISICA				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
JURIDICA				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
04.01.154520062				
Conjunto de acoes relacionadas com o planejamento,		200,00	500,00	700,00
instalacao, ampliacao, operacao e manutencao de				
sistemas publicos de esgotos sanitarios e desejos				
industriais.				
04.01.1545200621.002				
AMPLIACAO E OU CONSERV. REDE ESGOTO		200,00	200,00	400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
JURIDICA				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200,00	200,00
04.01.1545200621.012				
DRENAGEM URBANA PRO MUNICIPIO - UNIAO			100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
04.01.1545200621.116				
Transf. especial de recursos me parlamentar				

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Prefeitura Municipal de Tavares		Exercicio de 2024 - Orcamento	
202128640002		200,00	200,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
04.01.154520064			
Compreende acoes relativas a coleta, varricao e lavagem de vias publicas, bem como, a destinacao final de lixo, envolvendo aterros sanitarios e usinas de incineracao e de tratamento.		836.200,00	836.200,00
04.01.1545200642.005			
MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA		836.200,00	836.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
339037.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		100,00	100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		836.000,00	836.000,00
04.01.154520066			
Compreende as acoes relativas a manutencao, implantacao e administracao de cemiterios e forno crematorio, bem como, envolvendo a prestacao de servicos funerarios.		100,00	100,00
04.01.1545200662.007			
MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL		100,00	100,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00	100,00
04.01.154520067			
Compreende as acoes relacionadas a implantacao, a ampliacao, a manutencao e operacao dos servicos de iluminacao nas vias e logradouros publicos.		178.200,00	11.650,00
04.01.1545200671.027			
AMPLIACAO E CONSERV.REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		100,00	11.650,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		11.550,00	11.550,00
04.01.1545200672.117			
CONSERVACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA		178.100,00	100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		138.100,00	138.100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
04.01.154520069			
Compreende acoes relativas ao planejamento, implantacao, construcao, ampliacao, conservacao e manutencao das areas destinadas a circulacao de veiculos e pessoas nos centros urbanos, tais como, avenidas, ruas, pracas, becos, incluindo obras de artes especiais, sarjetas, calcadas, meio fio, bueiros, pontes e pontilhoes.		212.200,00	20.500,00
04.01.1545200691.049			
AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS		200,00	20.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		20.200,00	20.200,00
469093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
04.01.1545200691.087			
Pista Caminhada, Pavim. Drenagem e ciclovia P.A.			
0903-004134			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
04.01.1545200692.006			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		212.000,00	100,00	212.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00		71.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	141.000,00		141.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
04.01.28				
Encargos Especiais		100,00	100,00	200,00
04.01.28843				
Servico da Divida Interna		100,00	100,00	200,00
04.01.288430000				
Operacoes Especiais		100,00	100,00	200,00
04.01.2884300000.006				
AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		100,00	100,00	200,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00		100,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100,00	100,00
Total Unidade Orcamentaria		2.094.000,00	40.150,00	2.134.150,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.02				
Servicos Rodoviaros		472.500,00	301.200,00	773.700,00
04.02.04				
Administracao				
04.02.04121				
Planejamento e Orcamento				
04.02.041210010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.				
04.02.0412100102.079				
Manutencao do Depto projetos e Planejamento				
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
04.02.15				
Urbanismo		11.100,00	40.000,00	51.100,00
04.02.15452				
Servicos Urbanos		11.100,00	40.000,00	51.100,00
04.02.154520066				
Compreende as acoes relativas a manutencao, implantacao e administracao de cemiterios e forno crematorio, bem como, envolvendo a prestacao de servicos funerarios.		11.100,00	40.000,00	51.100,00
04.02.1545200662.007				
MANUTENCAO DO CEMITERIO E CAPELA MUNICIPAL		11.100,00	40.000,00	51.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00
04.02.26				
Transporte		461.400,00	261.200,00	722.600,00
04.02.26782				
Transporte Rodoviario		461.400,00	261.200,00	722.600,00
04.02.267820010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		460.200,00	261.100,00	721.300,00
04.02.2678200101.106				
Enfr. Estiagem Manutencao de Estradas		100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
04.02.2678200102.008				
AQUISICAO, CONSERVACAO VEICULOS E MAQUINAS		460.000,00	261.100,00	721.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		261.100,00	261.100,00
04.02.2678200102.125	TRANSPORTE COLETIVO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
04.02.267820101	Compreende as acoes relativas a desapropriacao, restauracao, recuperacao, construcao, pavimentacao e obras de artes especiais, visando a manutencao e a ampliacao das estradas municipais.	1.200,00	100,00	1.300,00
04.02.2678201012.009	CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAL	1.200,00	100,00	1.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
Total Unidade Orcamentaria		472.500,00	301.200,00	773.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.05				
AQUISICAO DE IMOVEIS			100,00	100,00
04.05.04				
Administracao			100,00	100,00
04.05.04122				
Administracao Geral			100,00	100,00
04.05.041220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.			100,00	100,00
04.05.0412200102.101				
AQUISICAO DE IMOVEIS			100,00	100,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00	100,00
	Total Unidade Orcamentaria		100,00	100,00
	Total Orgao	2.566.500,00	341.450,00	2.907.950,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
05			
SEC. MUNIC. EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS		7.640.170,00	79.100,00
7.719.270,00			
05.01			
MANUT. DESENVOLVIMENTO. ENSINO - MDE		2.009.250,00	27.600,00
2.036.850,00			
05.01.12			
Educacao		2.009.250,00	27.600,00
2.036.850,00			
05.01.12361			
Ensino Fundamental		1.165.200,00	25.500,00
1.190.700,00			
05.01.123610047			
Conjunto de acoes que objetivam atender as		1.165.200,00	25.500,00
1.190.700,00			
necessidades educacionais na faixa obrigatoria			
escolar. Bem como pagamento de professores,			
servidores, material de consumo, equipamento			
permanente e outras despesas necessarias para o bom			
funcionamento gestao educacional.			
05.01.1236100471.038			
AQUISICAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR E SECRETARIA			200,00
200,00			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00
100,00			
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			100,00
100,00			
05.01.1236100472.010			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		1.165.100,00	25.300,00
1.190.400,00			
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		219.000,00	
219.000,00			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.000,00	
300.000,00			
CIVIL			
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		116.000,00	
116.000,00			
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		1.000,00	
1.000,00			
CIVIL			
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00	
20.000,00			
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO		18.000,00	
18.000,00			
SERVIDOR E DO MILITAR			
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		6.000,00	
6.000,00			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
100.000,00			
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00	
50.000,00			
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		45.000,00	
45.000,00			
FISICA			
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		220.000,00	
220.000,00			
JURIDICA			
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		32.000,00	
32.000,00			
COMUNICACAO - PJ			
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		37.500,00	
37.500,00			
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
100,00			
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
500,00			
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100,00
100,00			
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			100,00
100,00			
JURIDICA			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00
100,00			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00
25.000,00			
05.01.1236100472.013			
OUTROS AUXLIOS A PESSOAS FISICAS - RP		100,00	
100,00			
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		100,00	
100,00			
FISICAS			
05.01.1236100472.120			
PASSE LIVRE			
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
0,00			
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS			0,00
0,00			
FISICAS			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.01.12365				
Educacao Infantil		844.050,00	2.100,00	846.150,00
05.01.123650041				
Compreende acoes desenvolvidas com objetivo de preparar a crianca menor de 06 anos e maior de 3 meses para admissao ao ensino regular fundamental.		166.700,00	1.000,00	167.700,00
05.01.1236500412.011				
MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR		166.700,00	1.000,00	167.700,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
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
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.600,00		4.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	19.000,00		19.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.01.123650051				
Compreende acoes que visam proporcionar atendimento a crianca de zero a seis anos em creches. Como tambem pagamento de servidores, materiais e demais despesas necessarias para o bom andamento do programa.		677.350,00	1.100,00	678.450,00
05.01.1236500511.075				
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES			100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
05.01.1236500512.012				
MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP		677.350,00	1.000,00	678.350,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214.300,00		214.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.800,00		277.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.500,00		110.500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.500,00		6.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	43.150,00		43.150,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		2.009.250,00	27.600,00	2.036.850,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	
Codigos		Correntes	de Capital	Total
05.02				
FUNDEB		4.172.500,00	600,00	4.173.100,00
05.02.12				
Educacao		4.172.500,00	600,00	4.173.100,00
05.02.12361				
Ensino Fundamental		2.710.500,00	400,00	2.710.900,00
05.02.123610047				
Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.		2.710.500,00	400,00	2.710.900,00
05.02.1236100471.039				
AQUISICAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR			200,00	200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00	100,00
05.02.1236100472.014				
MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		2.578.000,00		2.578.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	312.000,00		312.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.740.000,00		1.740.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	437.000,00		437.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	68.000,00		68.000,00
05.02.1236100472.059				
MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 30%		87.500,00	200,00	87.700,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	86.500,00		86.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
05.02.1236100472.140				
TRANSF.FUNDEB COMP.UNIAO - VAAR		45.000,00		45.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
05.02.12365				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Educacao Infantil		1.461.800,00	200,00	1.462.000,00
05.02.123650041				
Compreende acoes desenvolvidas com objetivo de preparar a crianca menor de 06 anos e maior de 3 meses para admissao ao ensino regular fundamental.		1.461.800,00	200,00	1.462.000,00
05.02.1236500412.094				
FUNDEB-MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - 70%		1.401.700,00		1.401.700,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	289.500,00		289.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.500,00		806.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	237.700,00		237.700,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	58.000,00		58.000,00
05.02.1236500412.095				
FUNDEB-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-30%		60.100,00	200,00	60.300,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	58.300,00		58.300,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
05.02.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		200,00		200,00
05.02.123660047				
Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.		200,00		200,00
05.02.1236600472.132				
Manutencao do EJA		200,00		200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
Total Unidade Orcamentaria		4.172.500,00	600,00	4.173.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
05.03			
MERENDA ESCOLAR		520.220,00	520.220,00
05.03.12			
Educacao		520.220,00	520.220,00
05.03.12361			
Ensino Fundamental		224.720,00	224.720,00
05.03.123610047			
Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.		224.720,00	224.720,00
05.03.1236100472.015			
MERENDA ESCOLAR - PNAE - INIAO		32.000,00	32.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	32.000,00
05.03.1236100472.064			
MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.- REC. LIVRE		190.000,00	190.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	190.000,00
05.03.1236100472.137			
Programa Nacional alimentacao AEE		2.720,00	2.720,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.720,00	2.720,00
05.03.12365			
Educacao Infantil		295.500,00	295.500,00
05.03.123650041			
Compreende acoes desenvolvidas com objetivo de preparar a crianca menor de 06 anos e maior de 3 meses para admissao ao ensino regular fundamental.		268.500,00	268.500,00
05.03.1236500412.083			
Manutencao Pre Escolar - Merenda - Uniao PNAP		14.500,00	14.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		14.500,00	14.500,00
05.03.1236500412.096			
MANUTENCAO DA MERENDA-PRE-ESCOLA-LIVRE		79.000,00	79.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		79.000,00	79.000,00
05.03.1236500412.097			
MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR-CRECHE -LIVRE		175.000,00	175.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		175.000,00	175.000,00
05.03.123650051			
Compreende acoes que visam proporcionar atendimento a crianca de zero a seis anos em creches. Como tambem pagamento de servidores, materiais e demais despesas necessarias para o bom andamento do programa.		27.000,00	27.000,00
05.03.1236500512.018			
MANUT.CRECHES MUNICIPAIS- MERENDA UNIAO-PNAC		27.000,00	27.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	27.000,00
Total Unidade Orcamentaria		520.220,00	520.220,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.04				
SALARIO EDUCACAO		321.700,00	50.300,00	372.000,00
05.04.12				
Educacao		321.700,00	50.300,00	372.000,00
05.04.12361				
Ensino Fundamental		321.700,00	50.300,00	372.000,00
05.04.123610047				
Conjunto de acoes que objetivam atender as		321.700,00	50.300,00	372.000,00
necessidades educacionais na faixa obrigatoria				
escolar. Bem como pagamento de professores,				
servidores, material de consumo, equipamento				
permanente e outras despesas necessarias para o bom				
funcionamento gestao educacional.				
05.04.1236100472.016				
SALARIO EDUCACAO - FNDE - UNIAO		321.700,00	50.300,00	372.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.200,00		1.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		85.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	70.000,00		70.000,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.400,00		80.400,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	25.000,00		25.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00	100,00
	JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	321.700,00	50.300,00	372.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
05.05			
TRANSPORTE ESCOLAR		545.100,00	545.100,00
05.05.12			
Educacao		545.100,00	545.100,00
05.05.12361			
Ensino Fundamental		515.400,00	515.400,00
05.05.123610047			
Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.		515.400,00	515.400,00
05.05.1236100472.017			
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO			
FUND.-ESTADO		218.700,00	218.700,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218.300,00	218.300,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00
05.05.1236100472.024			
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO			
FUNDAMENTAL		45.700,00	45.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.600,00	45.600,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00
05.05.1236100472.105			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADO		251.000,00	251.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00	10.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	80.000,00
05.05.12362			
Ensino Medio		22.000,00	22.000,00
05.05.123620110			
Ensino Medio		22.000,00	22.000,00
05.05.1236201102.092			
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - ENSINO			
MEDIO		22.000,00	22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.900,00	21.900,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00
05.05.12365			
Educacao Infantil		7.700,00	7.700,00
05.05.123650041			
Compreende acoes desenvolvidas com objetivo de preparar a crianca menor de 06 anos e maior de 3 meses para admissao ao ensino regular fundamental.		7.700,00	7.700,00
05.05.1236500412.093			
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIAO - EDUCACAO			

INFANTIL	7.700,00	7.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00	7.700,00
05.05.123650051		
Compreende acoes que visam proporcionar atendimento a crianca de zero a seis anos em creches. Como tambem pagamento de servidores, materiais e demais despesas necessarias para o bom andamento do programa.		
05.05.1236500512.012		
MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS - RP		
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		0,00
05.05.12782		
Transporte Rodoviario		
05.05.127820010		
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		
05.05.1278200101.025		
CAMINHO DA ESCOLA (OPERACAO DE CREDITO)- UNIAO		
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00
05.05.1278200102.017		
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO		
FUND.-ESTADO		
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
05.05.26		
Transporte		
05.05.26782		
Transporte Rodoviario		
05.05.267820010		
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		
05.05.2678200102.017		
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO		
FUND.-ESTADO		
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
Total Unidade Orcamentaria	545.100,00	545.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.06				
Gastos nao computados na educacao		71.300,00	200,00	71.500,00
05.06.12				
Educacao		71.300,00	200,00	71.500,00
05.06.12361				
Ensino Fundamental		5.900,00	200,00	6.100,00
05.06.123610047				
Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.		5.900,00	200,00	6.100,00
05.06.1236100471.041				
AQUISICAO DE VEICULOS				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.06.1236100471.066				
PAR EQUIPAMENTOS				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.06.1236100471.067				
PAR EQUIPAMENTOS TC 201800044				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.06.1236100472.104				
GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO		5.900,00	200,00	6.100,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00		100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
05.06.12364				
Ensino Superior		22.200,00		22.200,00
05.06.123640010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		22.200,00		22.200,00
05.06.1236400102.060				
ENSINO SUPERIOR		22.200,00		22.200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	22.000,00		22.000,00
05.06.12367				
Educacao Especial		43.200,00		43.200,00
05.06.123670010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		43.200,00		43.200,00
05.06.1236700102.104				
GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO		43.200,00		43.200,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	43.200,00		43.200,00
05.06.15				
Urbanismo				
05.06.15361				
Ensino Fundamental				
05.06.153610047				
Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.				
05.06.1536100471.066				
PAR EQUIPAMENTOS				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
05.06.17				
Saneamento				
05.06.17361				
Ensino Fundamental				
05.06.173610047				
Conjunto de acoes que objetivam atender as necessidades educacionais na faixa obrigatoria escolar. Bem como pagamento de professores, servidores, material de consumo, equipamento permanente e outras despesas necessarias para o bom funcionamento gestao educacional.				
05.06.1736100471.067				
PAR EQUIPAMENTOS TC 201800044				
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
Total Unidade Orcamentaria		71.300,00	200,00	71.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.22				
PRO INFANCIA BRASIL CARINHOSO				
05.22.12				
Educacao				
05.22.12365				
Educacao Infantil				
05.22.123650051				
Compreende acoes que visam proporcionar atendimento a				
crianca de zero a seis anos em creches. Como tambem				
pagamento de servidores, materiais e demais despesas				
necessarias para o bom andamento do programa.				
05.22.1236500512.116				
PRO INFANCIA BRASIL CARINHOSO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orcamentaria				
Total Orgao		7.640.170,00	79.100,00	7.719.270,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SEC. MUNICIPAL	SAUDE E BEM ESTAR	9.523.133,00	74.800,00	9.597.933,00
06.01				
FUNDO MUNICIPAL	DE SAUDE - REC. LIVRE	7.456.120,00	2.000,00	7.458.120,00
06.01.10				
Saude		7.456.120,00	2.000,00	7.458.120,00
06.01.10301				
Atencao Basica		3.198.150,00	1.900,00	3.200.050,00
06.01.103010107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.		2.519.700,00	1.800,00	2.521.500,00
06.01.1030101071.030				
AQUISICAO DE VEICULOS			200,00	200,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
06.01.1030101071.048				
CONTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE E PAM 24 HORAS			100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
06.01.1030101072.022				
Alvara de Saude		14.100,00	1.000,00	15.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.01.1030101072.025				
MANUTENCAO DA SEC. SAUDE - REC LIVRE		2.505.200,00	400,00	2.505.600,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	218.000,00		218.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.000,00		659.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00		198.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	66.000,00		66.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	112.700,00		112.700,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	121.000,00		121.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	104.000,00		104.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00		720.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00		21.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		50.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	54.000,00		54.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
06.01.1030101072.026				
SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		100,00
06.01.1030101072.123				
SAMU-SAUDE		100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
06.01.1030101072.141				
Outras Despesas de Saude		200,00	100,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.01.103010109				
Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.		678.450,00	100,00	678.550,00
06.01.1030101092.144				
MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS EM SAUDE - AB		678.450,00	100,00	678.550,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	134.000,00		134.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00		109.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00		154.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.000,00		41.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.750,00		28.750,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	47.100,00		47.100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		4.207.970,00	100,00	4.208.070,00
06.01.103020107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema		4.207.970,00	100,00	4.208.070,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.				
06.01.1030201072.143				
MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.207.970,00	100,00	4.208.070,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	417.000,00		417.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.247.600,00		1.247.600,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	378.000,00		378.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		68.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	107.200,00		107.200,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	65.000,00		65.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	29.000,00		29.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00
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	1.533.170,00		1.533.170,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	90.000,00		90.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.01.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		50.000,00		50.000,00
06.01.103030109				
Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.		50.000,00		50.000,00
06.01.1030301092.118				
FARMACIA BASICA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
06.01.10843				
Servico da Divida Interna				
06.01.108430000				
Operacoes Especiais				
06.01.1084300000.007				
AMORTIZACAO DIVIDA PUBLICA				
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			0,00
Total Unidade Orcamentaria		7.456.120,00	2.000,00	7.458.120,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02				
VINCULADO FEDERAL		1.649.500,00	11.700,00	1.661.200,00
06.02.10				
Saude		1.649.500,00	11.700,00	1.661.200,00
06.02.10301				
Atencao Basica		950.800,00	11.200,00	962.000,00
06.02.103010010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.				
06.02.1030100101.030				
AQUISICAO DE VEICULOS				
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
06.02.1030100101.051				
INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.103010107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.			300,00	300,00
06.02.1030101071.043				
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO CONV. N. 67/12				
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030101071.051				
INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE			300,00	300,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.02.1030101071.062				
ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030101072.031				
ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
06.02.1030101072.075				
Vigilancias - Estado				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
06.02.1030101072.084				
PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEX. DE ERRADIC. TRAB.				

INFANTIL-FMAS-PVMC-UNIAO			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
06.02.1030101072.123			
SAMU-SAUDE			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
06.02.103010109			
Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.		950.800,00	10.900,00
			961.700,00
06.02.1030101091.056			
APOIO FINANCEIRO - PORTARIA MS N. 748/2018			
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
06.02.1030101091.061			
Incremento Temporario do Piso atencao basica ident. prop. 36000172.4092/0180			
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
06.02.1030101091.063			
INCREMENTO TEMP. DO PISO ATENCAO BASICA		100,00	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
06.02.1030101091.064			
ESTRUTURA DA ATENCAO A SAUDE BUCAL PROP.			
4321351712210835798		100,00	200,00
			300,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
06.02.1030101091.074			
IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00
06.02.1030101091.076			
AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE P.			
12193.6220001/19-009		200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00
06.02.1030101091.077			
AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			

P.12193622000/1190-08	200,00	200,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00
06.02.1030101091.082		
Incremento Temporario do PAB 36000306089202000		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
06.02.1030101091.083		
Incremento Temporario do PAB- 36000306073202000		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
06.02.1030101091.095		
Fort. Equip. APS - POP Quilombolas - Covid 19 Port. 2405/2020		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
06.02.1030101091.096		
PSE - Incentivo Pontual Covid 19 Pot 1857/2020	100,00	100,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
06.02.1030101091.097		
Rastreamento e Monit. Casos Covid 19 Port. 2358/2020		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
06.02.1030101091.100		
Informatizacao APS-Covid - Port. 3393	200,00	200,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00
06.02.1030101091.101		
PNAP-EXP. E CONSOLIDACAO DA AB - P3396/2020	300,00	300,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00
06.02.1030101091.102		
Cef - C/ Coronavirus (Covid 19) SABS P. 2994		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.02.1030101091.109				
Atencao Primaria Covid-SAMPS Portaria 894		200,00		200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
06.02.1030101091.110				
Saude da Mulher Gestante Covid 19 SAPS portaria 731		300,00		300,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
06.02.1030101091.112				
Estrutura Rede Atencao Basica P 12193622000/1200-05			200,00	200,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.02.1030101091.115				
Incremento temporario ao custeio dos servicos de atencao basica em saude		400,00		400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00		100,00
06.02.1030101091.126				
Covid- Atencao Primaria pos Covid Portaria 377/2022		300,00		300,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
06.02.1030101091.139				
PSM -Programa de Protecao da Saude Menstrual		100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
06.02.1030101091.140				
Acoes de Multivacinacao do SUS Port, MS/GM 844/2023		200,00	100,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.02.1030101092.028				
INCENTIVO FINANCEIRO APS CAP. PONDERADA		410.000,00	100,00	410.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.600,00	59.600,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00	100,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
06.02.1030101092.114			
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		380.200,00	380.200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	380.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
06.02.1030101092.127			
Incentivo Financeiro APS - Desempenho		81.700,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	42.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.200,00	35.200,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00
06.02.1030101092.135			
PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		8.000,00	200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00
06.02.1030101092.142			
INFORMATIZACAO APS		42.000,00	6.000,00
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	12.000,00	12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02.1030101092.148				
Saude bucal-	acoes estrategicas	26.500,00	3.000,00	29.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00		23.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
06.02.1030101092.149				
ACS-	Acoes Estrategicas	300,00	100,00	400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		622.800,00	300,00	623.100,00
06.02.103020107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.		427.400,00	100,00	427.500,00
06.02.1030201071.054				
ESTRUT. DE UNID. DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE P. N.				
12193622000/1170-01				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030201071.068				
ESTRUTURA REDE SERVICOS ATENCAO BASICA				
121936220001180-09				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030201071.069				
ESTRUT. REDE SERVICOS ATENCAO BASICA P.				
121936220001180-10				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030201071.070				
INVESTIMENTO SUS P. 12193622000/1180-11				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.02.1030201072.088				
PROGRAMA SAMU-UNIAO		157.400,00	100,00	157.500,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00		3.200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154.000,00		154.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	100,00		100,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Prefeitura Municipal de Tavares		Exercicio de 2024 - Orcamento	
COMUNICACAO - PJ			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00
06.02.1030201072.139			
Atencao especializada em saude mental - AMENT		270.000,00	270.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	135.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.000,00	41.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.800,00	73.800,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
06.02.103020108			
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos nas aereas de media complexidade.		195.400,00	200,00
06.02.1030201081.084			
Auxilio Fix Uniao Mitigacao Efeitos Financ Covid -19 LC 173/20			
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
06.02.1030201081.089			
FNS. ENF. EMERG. SAUDE CORONAVIRUS (COVID19) PORT. 1666/2000			
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
06.02.1030201081.098			
Enfrentamento Covid 19 Mac Port. 480/2020			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
06.02.1030201082.031			
ASSIST. MEDICA POPULACAO-SIASUS-UNIAO		195.200,00	100,00
			195.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00		100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.02.1030201082.111				
Compensacao Reg. Especificidades - Pab variavel		100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
06.02.1030201082.128				
Rede Cegonha		100,00	100,00	200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.02.103020109				
Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.				
06.02.1030201092.150				
FNS-ASSIST.FIN.COMP.PAGTO PROFIS.ENFERMAGEM				
PORTARIA 1135				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
06.02.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		32.900,00		32.900,00
06.02.103030109				
Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.		32.900,00		32.900,00
06.02.1030301091.094				
Assistencia Farm. Saude mental Covid 19 port. 2516/2020				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.02.1030301091.118				
Assist. Farmaceutica Uniao-Covid p.3617		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
06.02.1030301092.068				
ASSIST.FARMACETUTICA BASICA-UNIAO		32.700,00		32.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00		32.600,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		12.100,00	100,00	12.200,00
06.02.103040036				
Conjunto de acoes que visam a elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas e padroes de interesse sanitario relativos a industria de cosmeticos e saneantes, alimentos, medicamentos e estabelecimentos de saude, sangue, agua e comerciais.		12.100,00	100,00	12.200,00
06.02.1030400361.099				
Visa Covid Portaria 2298		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
06.02.1030400362.061				
VIGILANCIA SANITARIA - UNIAO		11.900,00	100,00	12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00		6.800,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.02.103040107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.				
06.02.1030401071.074				
IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
06.02.10305				
Vigilancia Epidemiologica		30.900,00	100,00	31.000,00
06.02.103050109				
Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.		30.900,00	100,00	31.000,00
06.02.1030501092.030				
MANUTENCAO PISO FIXO VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - UNIAO (PFVPS)		30.900,00	100,00	31.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.500,00		30.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Total Unidade Orcamentaria		1.649.500,00	11.700,00	1.661.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.03				
VINCULADO ESTADUAL		417.513,00	61.100,00	478.613,00
06.03.10				
Saude		417.513,00	61.100,00	478.613,00
06.03.10301				
Atencao Basica		280.300,00	60.600,00	340.900,00
06.03.103010036				
Conjunto de acoes que visam a elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas e padroes de interesse sanitario relativos a industria de cosmeticos e saneantes, alimentos, medicamentos e estabelecimentos de saude, sangue, agua e comerciais.		200,00	100,00	300,00
06.03.1030100362.075				
Vigilancias - Estado		200,00	100,00	300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.103010107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.				
06.03.1030101071.013				
Consulta Popular Estado				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.03.1030101072.034				
VERAO - ESTADO				
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.03.103010109				
Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.		280.100,00	60.500,00	340.600,00
06.03.1030101091.093				
Acoes de Enfrentamento ao Covid- 19 Saude- Mental				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
06.03.1030101092.102				
INCENTIVO SOCIO	DEMOGRAFICO PIAPS	87.900,00		87.900,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.500,00		87.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.03.1030101092.103				
DIBETES MELITOS-ESTADO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
06.03.1030101092.113				
AGENTES VISITADORES PIM				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.03.1030101092.115				
INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO		95.000,00		95.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.600,00		94.600,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.03.1030101092.122				
AMPARO E ASSISTENCIA AO DEFICIENTE - FRALDAS		100,00		100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
06.03.1030101092.129				
Eq.. Saude Fam. quilombola - Esf Quilombola		300,00	100,00	400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.03.1030101092.136				
Custeio Rede Bem Cuidar		95.900,00	100,00	96.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00		46.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.800,00		12.800,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.1030101092.145				
ESF. QUILOMBOLAS- COMUNIDADE ANASTACIA MACAHADO		300,00	20.100,00	20.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.100,00	20.100,00
06.03.1030101092.146				
ESF QUILOMBOLA- COMUNIDADE VOVO VERGILINO		300,00	20.100,00	20.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.100,00	20.100,00
06.03.1030101092.147				
ESF QUILOMBOLA- COMUNIDADE VO MARINHA		300,00	20.100,00	20.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.100,00	20.100,00
06.03.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		123.590,00	400,00	123.990,00
06.03.103020107				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos individuais e coletivos no primeiro nivel do sistema de Saude. Compreende tambem a manutencao da Secretaria com materiais necessarios, equipamentos permanentes, servicos de terceiros, obras e instalacoes e pagamentos de vencimentos e encargos de medicos e funcionarios.		123.490,00	200,00	123.690,00
06.03.1030201071.108				
Repasse PA-H Sindrome Respiratoria-Aguda.SES/RS 256/21		300,00		300,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00

Estado do Rio Grande do Sul		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Tavares		Exercicio de 2024 - Orcamento		
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00		100,00
	JURIDICA			
06.03.1030201072.086				
SALVAR SAMU-ESTADO		122.390,00	100,00	122.490,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290,00		290,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.000,00		122.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.1030201072.124				
VERAO-ESTADO		800,00	100,00	900,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.103020108				
Conjunto de acoes e servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos nas aereas de media complexidade.		100,00	200,00	300,00
06.03.1030201081.090				
Acoes Enfrentamento Covid 19 Quilombolas P. SES 506 C-07/20		100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
06.03.1030201081.123				
Aquisicao de veiculo sanitario			200,00	200,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		13.523,00	100,00	13.623,00
06.03.103030109				
Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.		13.523,00	100,00	13.623,00
06.03.1030301091.119				
Farmacia Cuidar Mais		300,00	100,00	400,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
06.03.1030301092.070				
INCENTIVO A FARMACIA BASICA - ESTADO		13.223,00		13.223,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.123,00		13.123,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	100,00		100,00

DISTRIBUICAO GRATUITA

06.03.10305			
Vigilancia Epidemiologica	100,00		100,00
06.03.103050109			
Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido de prestar assistencia medica e odontologica ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.	100,00		100,00
06.03.1030501091.117			
Enfrentamento a Desastres Ambientais	100,00		100,00
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
Total Unidade Orcamentaria	417.513,00	61.100,00	478.613,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.28				
OUTROS GASTOS	COM SAUDE- ESTADO			
06.28.10				
Saude				
06.28.10301				
Atencao Basica				
06.28.103010109				
Compreende acoes e servicos desenvolvidos no sentido				
de prestar assistencia medica e odontologica				
ambulatorial, preventiva e curativa a populacao.				
06.28.1030101092.115				
INCENTIVO EQUIPE DO ESF. ESTADO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
	CIVIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orcamentaria				
Total Orgao		9.523.133,00	74.800,00	9.597.933,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
07			
SEC.MUN.AGRIC PESCA PECUARIA. ABASTECIM.		1.349.400,00	19.300,00
1.368.700,00			
07.01			
ORGaos SUBORDINADOS		857.400,00	18.800,00
876.200,00			
07.01.04			
Administracao		799.200,00	14.500,00
813.700,00			
07.01.04122			
Administracao Geral		799.200,00	14.500,00
813.700,00			
07.01.041220010			
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a		799.200,00	14.500,00
manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria			
incluindo cargos equipamentos, material permanente,			
material de consumo, servicos de terceiros e outras			
despesas necessarias para assegurar a eficiencia e			
controle da gestao municipal, aumento de salarios para			
os servidores e vale refeicao.			
813.700,00			
07.01.0412200102.036			
MANUT. SEC. AGRICULTURA - REC LIVRE		798.900,00	4.400,00
803.300,00			
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	128.000,00	
128.000,00			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	445.000,00	
445.000,00			
CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00	
125.000,00			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00	
1.000,00			
CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	
10.000,00			
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	19.600,00	
19.600,00			
SERVIDOR E DO MILITAR			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	
2.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
10.000,00			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
500,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	
100,00			
FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	
25.000,00			
JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	4.000,00	
4.000,00			
COMUNICACAO - PJ			
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	28.000,00	
28.000,00			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
500,00			
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
100,00			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
100,00			
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
100,00			
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00
100,00			
JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00
100,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.100,00
4.100,00			
07.01.0412200102.039			
APOIO AOS PESCADORES E AGROINDUSTRIAS		300,00	10.100,00
10.400,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
100,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	
100,00			
FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	
100,00			
JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00
100,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
10.000,00			
07.01.18			
Gestao Ambiental			
07.01.18541			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Despesas		Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes		de Capital	
Preservacao e Conservacao Ambiental					
07.01.185410063					
Protecao ao Meio Ambiente					
07.01.1854100632.037					
MANUT. MEIO AMBIENTE - REC. LIVRE					
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				0,00
07.01.20					
Agricultura		58.200,00		4.300,00	62.500,00
07.01.20122					
Administracao Geral		900,00		300,00	1.200,00
07.01.201220010					
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a		900,00		300,00	1.200,00
manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria					
incluindo cargos equipamentos, material permanente,					
material de consumo, servicos de terceiros e outras					
despesas necessarias para assegurar a eficiencia e					
controle da gestao municipal, aumento de salarios para					
os servidores e vale refeicao.					
07.01.2012200101.103					
Aquisicao de equipamentos de Apicultura					
Conv.902.585/2020 P. 013067/2020				100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
07.01.2012200102.081					
Manutencao do Dpto da Pesca		900,00		200,00	1.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00			100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00			100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00			100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00			100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
07.01.20605					
Abastecimento				1.100,00	1.100,00
07.01.206050096					
PROMOCAO DO COMERCIO				1.100,00	1.100,00
07.01.2060500961.020					
CONSTRUCAO PAVILHAO				1.100,00	1.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
07.01.20606					
Extensao Rural		57.300,00		2.900,00	60.200,00
07.01.206060010					
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a		7.600,00		300,00	7.900,00
manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria					
incluindo cargos equipamentos, material permanente,					
material de consumo, servicos de terceiros e outras					

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.			
07.01.2060600101.005			
PRONAF - UNIAO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
07.01.2060600101.022			
Consulta Popular		7.100,00	100,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
07.01.2060600101.124			
Demandas Fort. Etno Sustentavel Com. Indigena			
Quilombolas		400,00	400,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00
07.01.2060600102.043			
INCENTIVO AGRICULTURA - UNIAO		100,00	200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
07.01.206060024			
Conjunto de acoes, em parceria com entidades e orgaos publicos, que se relacionam com o aprimoramento tecnico de servidores, de servicos ou materiais utilizados no atendimento dos diversos programas de beneficios a populacao. Como convenio com a EMATER, visitas tecnicas, capacitacao de agricultores etc.		46.100,00	200,00
07.01.2060600242.038			
APOIO AO PRODUTOR RURAL - REC LIVRE		46.100,00	200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	35.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
07.01.206060072			
Compreende as acoes relacionadas com a introducao de processos mecanicos atraves de equipamentos motomecanizados no meio rural, visando obter maior produtividade no trabalho agricola e fazer melhorias nas vias de acesso das pequenas propriedades, possibilitando transporte e comercializacao dos produtos.			2.400,00
07.01.2060600721.019			
Aquisicao Veiculo Tracao Mecnica/Uniao			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.2060600721.033				
AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS			1.100,00	1.100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	1.100,00
07.01.2060600721.042				
AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA-UNIAO			1.100,00	1.100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	1.100,00
07.01.2060600721.104				
Aquisicao de Patrulha Agricola Con. 901552/2020 P. 001120/2020			100,00	100,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.2060600721.130				
Aquisicao de trator agricola conv. 930344/2022			100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.206060073				
Compreende as acoes relacionadas com a pesquisa, desenvolvimento,producao,distribuicao, fiscalizacao e acompanhamento das sementes e mudas,visando a assegurar tecnologia limpa e sustentavel para o desenvolvimento da producao vegetal.		3.600,00		3.600,00
07.01.2060600731.072				
FORTALECIMENTO SOCIOECONOMICO COMUNIDADE QUILOMBOLAS		100,00		100,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
07.01.2060600732.042				
DISTRIBUICAO SEMENETES E MUDAS - ESTADO		3.500,00		3.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
07.01.25				
Energia				
07.01.25752				
Energia Eletrica				
07.01.257520097				
Eletrificacao Rural				
07.01.2575200971.006				
AMPLIACAO REDE ELETRICA RURAL - REC LIVRE				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
07.01.2575200971.007				
AMPLIACAO DA REDE ELETRICA RURAL - ESTADO				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
Total Unidade Orcamentaria		857.400,00	18.800,00	876.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.02				
FUNDO MUNICIPAL - FUNDERRUR		492.000,00	500,00	492.500,00
07.02.20				
Agricultura		492.000,00	500,00	492.500,00
07.02.20122				
Administracao Geral		491.000,00	500,00	491.500,00
07.02.201220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		491.000,00	500,00	491.500,00
07.02.2012200102.040				
MANUT. DO FUNDERRUR - REC LIVRE		491.000,00	500,00	491.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		450.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
07.02.20606				
Extensao Rural		1.000,00		1.000,00
07.02.206060010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.				
07.02.2060600101.004				
PRONAF - RP				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.02.206060073				
Compreende as acoes relacionadas com a pesquisa, desenvolvimento,producao,distribuicao, fiscalizacao e acompanhamento das sementes e mudas,visando a assegurar tecnologia limpa e sustentavel para o desenvolvimento da producao vegetal.		1.000,00		1.000,00
07.02.2060600732.041				
DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS - RP		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		492.000,00	500,00	492.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.08				
AUISICAO	DE PATRULHA AGRICOLA-UNIAO			
07.08.20				
Agricultura				
07.08.20606				
Extensao Rural				
07.08.206060072				
Compreende as acoes relacionadas com a introducao de processos mecanicos atraves de equipamentos motomecanizados no meio rural, visando obter maior produtividade no trabalho agricola e fazer melhorias nas vias de acesso das pequenas propriedades, possibilitando transporte e comercializacao dos produtos.				
07.08.2060600721.042				
AQUISICAO	DE PATRULHA AGRICOLA-UNIAO			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orcamentaria				
Total Orgao		1.349.400,00	19.300,00	1.368.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08				
SEC. MUNI.TRAB. ACAO	SOC.HAB.CIDADANIA	1.214.850,00	31.400,00	1.246.250,00
08.01				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		464.850,00	30.900,00	495.750,00
08.01.04				
Administracao		600,00	100,00	700,00
08.01.04122				
Administracao Geral		600,00	100,00	700,00
08.01.041220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		600,00	100,00	700,00
08.01.0412200102.106				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE		600,00	100,00	700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.01.08				
Assistencia Social		464.250,00	30.800,00	495.050,00
08.01.08241				
Assistencia ao Idoso		48.500,00	1.000,00	49.500,00
08.01.082410025				
Compreende o conjunto de acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo pessoal, encargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal.		48.500,00	1.000,00	49.500,00
08.01.0824100252.048				
Auxilio Idoso - Recurso. livre				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
08.01.0824100252.091				
PBV II - SCFV		48.500,00	1.000,00	49.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00		32.000,00
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
08.01.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		100,00		100,00
08.01.082420030				
Conjunto de acoes de apoio ao migrante, a populacao adulta de rua, aos se terra e as familias em situacao de pobreza atraves de programa de renda minima familiar, abrigo, albergues, atendimento social de rua, atendimento de necessidades emergenciais, plantao social, acos de apoio socio familiar e outras formas de atendimento.		100,00		100,00
08.01.0824200301.079				
Transferencia Voluntaria -APAE-Emenda 201928580007				
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS				0,00
08.01.0824200301.132				
SIGTV Estrut. rede servicos SUAS Emenda				
202341680007		100,00		100,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
08.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		263.700,00	25.800,00	289.500,00
08.01.082430027				
Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prevencao a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas e prostituicao, creches comunitarias, atendimento as criancas e adolescentes em situacao de risco, orientacao e apoio socio familiar e outras formas de atendimento.		263.700,00	25.800,00	289.500,00
08.01.0824300271.057				
SLCFV-AFM-PORTARIA MDS N. 1.324/2018				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
08.01.0824300271.128				
Assistencia a crianca Adolescente FEAS Beneficios Eventual		30.200,00	14.000,00	44.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.000,00	14.000,00
08.01.0824300271.133				
CADASTRO UNICO SUAS PROCAD SUAS		12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00		7.000,00
08.01.0824300272.047				
Assist. Crianca,adolescente- e Familia - Recurso Livre		209.300,00	100,00	209.400,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.01.0824300272.052				
Assistencia Crianca Adolescente- FEAS-Estado		400,00	100,00	500,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.01.0824300272.067				
Acoes Sociais Comunit.-Adolescente-Uniao				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.0824300272.073				
MANUTENCAO DO IGD - SUAS UNIAO		9.700,00	4.300,00	14.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.300,00	4.300,00
08.01.0824300272.110				
MANUTENCAO DO IGDBF - UNIAO				
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.0824300272.138				
Manutencao IGD PAB		2.100,00	7.300,00	9.400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.300,00	7.300,00
08.01.08244				
Assistencia Comunitaria		151.950,00	4.000,00	155.950,00
08.01.082440029				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
		Total	
Compreende as acoes de carater Social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado a participativo de assistencia Social.		151.950,00	4.000,00
08.01.0824400291.058			
PAIF-CRAS AFM- PORTARIA MDS 1.324/2018			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
08.01.0824400291.138			
Beneficios Eventuais		26.200,00	26.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00	1.200,00
08.01.0824400292.045			
Programa Cesta Basica- Rec. livre		100,00	100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	100,00
08.01.0824400292.046			
AUXILIO A PESSOAS CARENTES - REC. LIVRE		80.200,00	80.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	75.000,00	75.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
08.01.0824400292.055			
Auxilio Pessoas Carentes-Estado-FEAS			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00
08.01.0824400292.084			
PISO VARIABEL DE MEDIA COMPLEX. DE ERRADIC. TRAB. INFANTIL-FMAS-PVMC-UNIAO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
08.01.0824400292.098			
PROGRAMA PAIF. CRAS		45.450,00	4.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750,00	750,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
08.01.082440030			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Conjunto de acoes de apoio ao migrante, a populacao adulta de rua, aos se terra e as familias em situacao de pobreza atraves de programa de renda minima familiar, abrigo, albergues, atendimento social de rua, atendimento de necessidades emergenciais, plantao social, acos de apoio socio familiar e outras formas de atendimento.				
08.01.0824400301.015				
Centro de Convivencia-Estado				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.01.0824400301.016				
Centro Convivencia-Rec Livre				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.0824400301.031				
COMUNIDADES QUILOMBOLAS OASF-ESTADO				
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
08.01.0824400301.032				
CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONALIZANTE-ESTADO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
08.01.0824400302.072				
Acoes Cominitaria-Uniao-ASC Inclusao				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orcamentaria		464.850,00	30.900,00	495.750,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
Total			
08.02			
OUTROS GASTOS ASSIST. SOCIAL		610.700,00	500,00
611.200,00			
08.02.04			
Administracao		610.700,00	500,00
611.200,00			
08.02.04122			
Administracao Geral		610.700,00	500,00
611.200,00			
08.02.041220010			
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a		610.700,00	500,00
611.200,00			
manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria			
incluindo cargos equipamentos, material permanente,			
material de consumo, servicos de terceiros e outras			
despesas necessarias para assegurar a eficiencia e			
controle da gestao municipal, aumento de salarios para			
os servidores e vale refeicao.			
08.02.0412200101.129			
Convenio CRAS MATAV 43213522022001			100,00
100,00			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
100,00			
08.02.0412200102.044			
MANUTENCAO SEC. ASSIST. SOCIAL - REC LIVRE		610.700,00	400,00
611.100,00			
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		105.000,00	
105.000,00			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		288.000,00	
288.000,00			
CIVIL			
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		82.000,00	
82.000,00			
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00	
5.000,00			
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO		10.000,00	
10.000,00			
SERVIDOR E DO MILITAR			
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		4.000,00	
4.000,00			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00	
37.000,00			
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	
500,00			
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00	
100,00			
FISICA			
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		38.000,00	
38.000,00			
JURIDICA			
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		15.000,00	
15.000,00			
COMUNICACAO - PJ			
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		26.000,00	
26.000,00			
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
100,00			
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100,00
100,00			
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			100,00
100,00			
JURIDICA			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00
100,00			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
100,00			
08.02.04244			
Assistencia Comunitaria			
08.02.042440010			
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a			
manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria			
incluindo cargos equipamentos, material permanente,			
material de consumo, servicos de terceiros e outras			
despesas necessarias para assegurar a eficiencia e			
controle da gestao municipal, aumento de salarios para			
os servidores e vale refeicao.			
08.02.0424400101.085			
Extrutura Suas Covid-19 portaria 369			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
0,00			
08.02.0424400101.088			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente				
08.02.082430027				
Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenvolvimento de criancas e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prevencao a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas e prostituicao, creches comunitarias, atendimento as criancas e adolescentes em situacao de risco, orientacao e apoio socio familiar e outras formas de atendimento.				
08.02.0824300272.050				
Prog.Atencao Basica Adolesc.-PBT-Uniao				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
08.02.08244				
Assistencia Comunitaria				
08.02.082440029				
Compreende as acoes de carater Social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado a participativo de assistencia Social.				
08.02.0824400292.071				
Manutencao do B.PETI				
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
08.02.0824400292.098				
PROGRAMA PAIF. CRAS				
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
Total Unidade Orcamentaria		610.700,00	500,00	611.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.03				
FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		139.000,00		139.000,00
08.03.04				
Administracao		139.000,00		139.000,00
08.03.04122				
Administracao Geral		139.000,00		139.000,00
08.03.041220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		139.000,00		139.000,00
08.03.0412200102.056				
Conselho Tutelar-Recurso livre		139.000,00		139.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00		101.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
Total Unidade Orcamentaria		139.000,00		139.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.05				
FUNDO MUNICIPAL DEHABITACAO				
08.05.16				
Habitacao				
08.05.16244				
Assistencia Comunitaria				
08.05.162440010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.				
08.05.1624400101.046				
PROGRAMA DE PARTICIPACAO POPULAR E				
CIDADA-CONSTR.UNID.HABITACIONAIS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.05.162440029				
Compreende as acoes de carater Social desenvolvidas com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentralizado a participativo de assistencia Social.				
08.05.1624400291.011				
Melhorias Construcoes. Habitacionais				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
Total Unidade Orcamentaria				
Total Orgao		1.214.850,00	31.400,00	1.246.250,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09				
SECMUNIC. TURISMO, CULT , IND. COMERCIO		1.343.002,76	14.200,00	1.357.202,76
09.01				
ORGaos SUBORDINADOS		238.300,00	10.400,00	248.700,00
09.01.04				
Administracao		192.100,00	6.400,00	198.500,00
09.01.04122				
Administracao Geral		192.100,00	6.400,00	198.500,00
09.01.041220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		192.100,00	6.400,00	198.500,00
09.01.0412200101.010				
IMPLANT. INFRAEST. PARQUE INDUSTRIAL			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
09.01.0412200101.044				
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		9.000,00		9.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		9.000,00		9.000,00
09.01.0412200101.045				
TURISMO PCV - UNIAO				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
09.01.0412200101.053				
CONSTRUCAO PREDIO DA SECRETARIA			100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
09.01.0412200102.057				
MANUTENCAO, TURISMO, CULTURA INDUSTRIA E COMERCIO		183.100,00	5.300,00	188.400,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.500,00		10.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.000,00		106.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.000,00		3.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		6.500,00		6.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		3.500,00		3.500,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		2.400,00		2.400,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100,00	100,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00	100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.01.05				
Defesa Nacional				
09.01.05122				
Administracao Geral				
09.01.051220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.				
09.01.0512200102.057				
MANUTENCAO, TURISMO, CULTURA INDUSTRIA E COMERCIO				
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
09.01.13				
Cultura		46.200,00	4.000,00	50.200,00
09.01.13392				
Difusao Cultural		46.200,00	4.000,00	50.200,00
09.01.133920054				
Conjunto de acoes que visam o incremento qualitativo e o quantitativo da producao cultural, a formacao de novos publicos, a promocao de acesso aos bens culturais, e a preservacao, recuperacao e ampliacao do patrimonio cultural.		46.200,00	4.000,00	50.200,00
09.01.1339200541.136				
Transf. destinadas ao setor cultural LC 195/2022		400,00		400,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00		100,00
09.01.1339200541.137				
Transf. Destinadas a Cultura 8o Demais Setores Culturais		200,00		200,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
09.01.1339200542.062				
DEPARTAMENTO DE CULTURA - REC LIVRE		45.600,00	4.000,00	49.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.500,00		33.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	238.300,00	10.400,00	248.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.02				
ATIV. CULTURAIS, TURISTICAS E DESPOTIVAS		978.302,76	2.600,00	980.902,76
09.02.04				
Administracao		300,00		300,00
09.02.04122				
Administracao Geral		300,00		300,00
09.02.041220094				
Conjunto de acoes desenvolvidas no sentido de fomentar a industria do turismo do Municipio como realizacao de eventos, festas e outras atividades necessarias a fim de fortalecer o desenvolvimento turistico a nivel estadual nacional e internacional.		300,00		300,00
09.02.0412200941.105				
Consulta Popular		300,00		300,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
09.02.13				
Cultura		978.002,76	2.600,00	980.602,76
09.02.13122				
Administracao Geral		25.000,00	400,00	25.400,00
09.02.131220094				
Conjunto de acoes desenvolvidas no sentido de fomentar a industria do turismo do Municipio como realizacao de eventos, festas e outras atividades necessarias a fim de fortalecer o desenvolvimento turistico a nivel estadual nacional e internacional.		25.000,00	400,00	25.400,00
09.02.1312200941.028				
IMPLANTACAO DO PARQUE DE EVENTOS			300,00	300,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200,00	200,00
449151.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00	100,00
09.02.1312200942.099				
Manutencao e Reforma do Centro de Eventos		25.000,00	100,00	25.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
09.02.13392				
Difusao Cultural		953.002,76	2.200,00	955.202,76
09.02.133920054				
Conjunto de acoes que visam o incremento qualitativo e o quantitativo da producao cultural, a formacao de novos publicos, a promocao de acesso aos bens culturais, e a preservacao, recuperacao e ampliacao do patrimonio cultural.		600,00		600,00
09.02.1339200541.091				
Ministerio do Turismo Lei Aldir Blanc - Municipaio de Tavares		300,00		300,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00		100,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00		100,00
09.02.1339200541.107				
CONHECIMENTO CULTURAL TAVARES SEDAC CONVENIO				

101/2019			
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
09.02.1339200541.114			
Habilidade de Permanecer na Cultura		300,00	300,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	200,00	200,00
09.02.133920094			
Conjunto de acoes desenvolvidas no sentido de fomentar a industria do turismo do Municipio como realizacao de eventos, festas e outras atividades necessarias a fim de fortalecer o desenvolvimento turistico a nivel estadual nacional e internacional.		952.402,76	2.200,00
09.02.1339200941.009			
CONSTRUCAO DE PORTICO		200,00	200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200,00	200,00
09.02.1339200941.052			
APOIO A EXPOCACE E RODEIO MUNICIPAL		351.202,76	351.202,76
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	351.202,76	351.202,76
09.02.1339200942.058			
DESENV. ATIVIDADES TURISTICAS, CULTURAIS E LASER		601.200,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	50.000,00	50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		978.302,76	2.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.03				
DESPORTO		126.400,00	1.200,00	127.600,00
09.03.04				
Administracao				
09.03.04122				
Administracao Geral				
09.03.041220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.				
09.03.0412200101.009				
CONSTRUCAO DE PORTICO				
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
09.03.27				
Desporto e Lazer		126.400,00	1.200,00	127.600,00
09.03.27813				
Lazer		126.400,00	1.200,00	127.600,00
09.03.278130103				
Desportos Comunitario		126.400,00	1.200,00	127.600,00
09.03.2781301031.047				
PRACA DA JUVENTUDE		200,00	200,00	400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
09.03.2781301031.125				
Auxilio aos profissionais de educacao fisica				
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
09.03.2781301032.019				
COORDENADORIA DESPORTO AMADOR - REC LIVRE		126.200,00	1.000,00	127.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria		126.400,00	1.200,00	127.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.05				
Constr e Man.Centro e Parque de Eventos				
09.05.04				
Administracao				
09.05.04122				
Administracao Geral				
09.05.041220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.				
09.05.0412200102.099				
Manutencao e Reforma do Centro de Eventos				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
Total Unidade Orcamentaria				
Total Orgao		1.343.002,76	14.200,00	1.357.202,76

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10				
SEC.MUN.COORD.PLAN.PROJETOS	MEIO AMBIEN	1.270.400,00	10.900,00	1.281.300,00
10.01				
ORGAOS SUBORDINADOS		1.270.400,00	10.900,00	1.281.300,00
10.01.04				
Administracao		1.270.400,00	10.900,00	1.281.300,00
10.01.04122				
Administracao Geral		1.270.400,00	10.900,00	1.281.300,00
10.01.041220010				
Compreende o conjunto e acoes desenvolvidas visando a manutencao e coordenacao dos servicos da Secretaria incluindo cargos equipamentos, material permanente, material de consumo, servicos de terceiros e outras despesas necessarias para assegurar a eficiencia e controle da gestao municipal, aumento de salarios para os servidores e vale refeicao.		1.270.400,00	10.900,00	1.281.300,00
10.01.0412200101.073				
AMPLIACAO, CONSERVACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA			100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
10.01.0412200101.078				
Aquisicao de veiculos e Bens duraveis para estruturacao do Orgao e do Conselho Mu				
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.01.0412200102.078				
SERVICOS DE MEIO AMBIENTE		132.600,00	500,00	133.100,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.500,00		91.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100,00		100,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.800,00		3.800,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.000,00		12.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
10.01.0412200102.085				
MANUTENCAO DA SEC. DE COORDENACAO PLANEJAMENTO E PROJETOS		1.136.600,00	10.300,00	1.146.900,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	463.000,00		463.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	96.000,00		96.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.000,00		23.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.000,00	27.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	200.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	215.000,00	215.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	19.000,00	19.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
10.01.0412200102.089			
IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR		1.200,00	1.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.270.400,00	10.900,00
Total Orgao		1.270.400,00	10.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12				
RESERVA DE CONTINGENCIA		743.000,00		743.000,00
12.01				
RESERVA DE CONTINGENCIA		743.000,00		743.000,00
12.01.99				
Reserva de Contingencia		743.000,00		743.000,00
12.01.99999				
Reserva de Contingencia		743.000,00		743.000,00
12.01.999990999				
Reserva de Contingencia		610.000,00		610.000,00
12.01.9999909992.082				
RESERVA DE CONTINGENCIA		610.000,00		610.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	610.000,00		610.000,00
12.01.999999999				
Reserva de Contingencia		133.000,00		133.000,00
12.01.9999999992.082				
RESERVA DE CONTINGENCIA		133.000,00		133.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	133.000,00		133.000,00
Total Unidade Orcamentaria		743.000,00		743.000,00
Total Orgao		743.000,00		743.000,00
Total Geral		29.871.602,47	1.660.050,00	31.531.652,47

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 26/Out/2023, 18h e 56m.