

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
PODER EXECUTIVO		55.642.549,62	23.967.570,67	79.610.120,29
01.01				
GABINETE DO PREFEITO		4.983.003,00	20.000,00	5.003.003,00
01.01.02				
Judiciaria		2.433.001,00	10.000,00	2.443.001,00
01.01.02061				
Acao Judiciaria		2.433.001,00	10.000,00	2.443.001,00
01.01.020610201				
Atender todas as funcoes de governo, priorizando em cada uma delas as necessidades mais solicitadas pela sociedade e atende-las dentro da capacidade financeira da municipalidade, buscar captacao de recursos junto a orgaos do governo Federal e governo Estadual para financiar projetos, investimentos em tecnologia para melhorar o desempenho das atividades meio, realizacao de pagamentos de precatórios julgados procedentes contra esta municipalidade, operacionalizacao dos orgaos colegiados: Junta de Servico Militar - orgao representativo da unidade superior do Governo Federal e compete o atendimento ao municipio relativo ao servico militar; Assessoria de Gabinete para assessorar o prefeito municipal em assuntos tecnicos-politicos a integracao e a articulacao com os demais orgaos da administracao e organismos representativos da comunidade; Assessoria Juridica responsabilizar-se pelo assessoramento juridico da Prefeitura e pela defesa judicial do municipio; Assessoria de Imprensa voltada para divulgacao das atividades do Poder executivo e a articulacao entre os orgaos municipais, elaboracao de documentos oficiais de divulgacao, registro fotografico, coordenacao de eventos, cerimonial e divulgacao dos atos oficiais do municipio atraves da impressa escrita, falada, televisionada e tecnologica, Procon e Incra. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA, GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .	2.433.001,00	10.000,00	2.443.001,00	
01.01.0206102012.061				
Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario		2.433.001,00	10.000,00	2.443.001,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil		1.500.000,00		1.500.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		800.000,00		800.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS		1,00		1,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil		35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		60.000,00		60.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339091.00.00.00	Sentencas Judiciais	30.000,00		30.000,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
01.01.04				
Administracao		2.550.002,00	10.000,00	2.560.002,00
01.01.04122				
Administracao Geral		2.550.002,00	10.000,00	2.560.002,00
01.01.041220201				
Atender todas as funcoes de governo, priorizando em cada uma delas as necessidades mais solicitadas pela sociedade e atende-las dentro da capacidade financeira da municipalidade, buscar captacao de recursos junto a orgaos do governo Federal e governo Estadual para financiar projetos, investimentos em tecnologia para melhorar o desempenho das atividades meio, realizacao de pagamentos de precatórios julgados procedentes contra esta municipalidade, operacionalizacao dos orgaos colegiados: Junta de Servico Militar - orgao representativo da unidade superior do Governo Federal e compete o atendimento ao municipio relativo ao servico militar; Assessoria de Gabinete para assessorar o prefeito municipal em assuntos tecnicos-politicos a integracao e a articulacao com os demais orgaos da administracao e organismos representativos da comunidade; Assessoria Juridica responsabilizar-se pelo assessoramento juridico da Prefeitura e pela defesa judicial do municipio; Assessoria de Imprensa voltada para divulgacao das atividades do Poder executivo e a articulacao entre os orgaos municipais, elaboracao de documentos oficiais de divulgacao, registro fotografico, coordenacao de eventos, cerimonial e divulgacao dos atos oficiais do municipio atraves da impressa escrita, falada, televisionada e tecnologica, Procon e Incra. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA, GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .		2.550.002,00	10.000,00	2.560.002,00
01.01.0412202012.002				
Representacao do Governo Municipal		2.550.002,00	10.000,00	2.560.002,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00		1.500.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	200.000,00		200.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
319113.00.00.00	Contrib.Patronal Regime Proprio	160.000,00		160.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	160.000,00		160.000,00

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 -P.Juridica	283.000,00		283.000,00
339041.00.00.00	Contribuicoes	17.000,00		17.000,00
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1,00		1,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.983.003,00	20.000,00	5.003.003,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01.02				
	GERENCIA DE ADMINISTRACAO	6.027.090,33	375.000,00	6.402.090,33
01.02.04				
	Administracao	6.027.090,33	375.000,00	6.402.090,33
01.02.04122				
	Administracao Geral	5.892.090,33	305.000,00	6.197.090,33
01.02.041220301				
	Execucao e operacionalizacao das atividades administrativas de recrutamento, selecao, capacitacao e treinamento motivacao, desenvolvimento de pessoal, folha de pagamento, controle funcional e demais atividades de recursos humanos, publicacao e divulgacao dos atos oficiais do executivo municipal, aquisicao, guarda, distribuicao, andamento e arquivamento definitivo dos papeis da Prefeitura, procedimentos operacionais de compras de bens moveis e imoveis e servicos, zelar pelo patrimonio municipal, modernizacao, informatizacao, registros e controle dos bens moveis e imoveis, almoxarifado, pela engenharia, manutencao do cemiterio municipal, aquisicao de terra para area de lazer do municipio Balneario municipal. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .	5.892.090,33	305.000,00	6.197.090,33
01.02.0412203012.005				
	Operacionalizacao das Atividades Finalisticas do Municipio	5.892.090,33	305.000,00	6.197.090,33
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.900.000,00		1.900.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	80.000,00		80.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
319113.00.00.00	Contrib.Patronal Regime Proprio	125.000,00		125.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	200.000,00		200.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	1.048.588,33		1.048.588,33
339035.00.00.00	Servicos de Consultoria	170.000,00		170.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2.235.800,00		2.235.800,00
339041.00.00.00	Contribuicoes	64.200,00		64.200,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas	30.000,00		30.000,00
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1,00		1,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		500,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		105.000,00	105.000,00
449061.00.00.00	Aquisicao de Imoveis		200.000,00	200.000,00
01.02.04126				
	Tecnologia da Informacao	135.000,00	70.000,00	205.000,00
01.02.041260301				
	Execucao e operacionalizacao das atividades	135.000,00	70.000,00	205.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
administrativas de recrutamento, selecao, capacitacao e treinamento motivacao, desenvolvimento de pessoal, folha de pagamento, controle funcional e demais atividades de recursos humanos, publicacao e divulgacao dos atos oficiais do executivo municipal, aquisicao, guarda, distribuicao, andamento e arquivamento definitivo dos papeis da Prefeitura, procedimentos operacionais de compras de bens moveis e imoveis e servicos, zelar pelo patrimonio municipal, modernizacao, informatizacao, registros e controle dos bens moveis e imoveis, almoxarifado, pela engenharia, manutencao do cemiterio municipal, aquisicao de terra para area de lazer do municipio Balneario municipal. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .				
01.02.0412603012.004				
Modernizacao, Informatizacao e Capacitacao de Rec. Humanos				
		135.000,00	70.000,00	205.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	130.000,00		130.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00	70.000,00
Total Unidade Orcamentaria		6.027.090,33	375.000,00	6.402.090,33

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01.03				
GERENCIA DE FINANÇAS		3.811.003,00	1.015.000,00	4.826.003,00
01.03.04				
Administracao		3.751.003,00	15.000,00	3.766.003,00
01.03.04123				
Administracao Financeira		3.751.003,00	15.000,00	3.766.003,00
01.03.041230302				
Planejar, promover, orientar, assegurar, regular, acompanhar, controlar, executar e documentar as acoes decorrentes da politica fazendaria e de planejamento municipal, Sanear as finanzas publicas, principalmente nas areas de "administracao Tributaria, Arrecadacao de Receitas, Desenvolvimento na Fiscalizacao Municipal", administracao da divida ativa do municipio, bem como administracao, pagamento e amortizacao da divida publica com o Governo Federal, planejamento estatisticos relacionadas as areas orcamentaria e de gestao tributaria, financeira e contabil, desenvolver acoes de planejamento urbano e regional atraves de planta generia de valores, elaboracao de planos e programas de captacao e assessoramentos, documentar as funcoes do sistema de planejamento e estatistica, tomadas de contas e prestacao de contas de convenios. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .	3.751.003,00	15.000,00	3.766.003,00	
01.03.0412303022.006				
Administracao das Atividades da Gerencia de Finanzas		3.751.003,00	15.000,00	3.766.003,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00		1.300.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	40.000,00		40.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
319113.00.00.00	Contrib.Patronal Regime Proprio	40.000,00		40.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	270.000,00		270.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
339035.00.00.00	Servicos de Consultoria	350.000,00		350.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1,00		1,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	689.800,00		689.800,00
339041.00.00.00	Contribuicoes	10.200,00		10.200,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00		1.000.000,00
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1,00		1,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
01.03.28				
Encargos Especiais		60.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00
01.03.28843				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01.03.288430302	Servico da Divida Interna	60.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00
	Planejar, promover, orientar, assegurar, regular, acompanhar, controlar, executar e documentar as acoes decorrentes da politica fazendaria e de planejamento municipal, Sanear as financas publicas, principalmente nas areas de "administracao Tributaria, Arrecadacao de Receitas, Desenvolvimento na Fiscalizacao Municipal", administracao da divida ativa do municipio, bem como administracao, pagamento e amortizacao da divida publica com o Governo Federal, planejamento estatisticos relacionadas as areas orcamentaria e de gestao tributaria, financeira e contabil, desenvolver acoes de planejamento urbano e regional atraves de planta generia de valores, elaboracao de planos e programas de captacao e assessoramentos, documentar as funcoes do sistema de planejamento e estatistica, tomadas de contas e prestacao de contas de convenios. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .	60.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00
01.03.2884303022.007	Gestao da Divida Publica	60.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00
329021.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	60.000,00		60.000,00
469077.00.00.00	Principal Corrigido Div.Contr.Refinanc.		1.000.000,00	1.000.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.811.003,00	1.015.000,00	4.826.003,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01.04				
GERENCIA DE OBRAS		3.568.331,29	17.694.319,67	21.262.650,96
01.04.04				
Administracao		3.364.623,29	50.500,00	3.415.123,29
01.04.04122				
Administracao Geral		3.364.623,29	50.500,00	3.415.123,29
01.04.041220401				
Administrar as atividades da Gerencia de Obras e de seus nucleos, construir predios e complexos, apilar e reformar predios proprios, promover a infraestrutura urbana atraves de saneamento basico, drenagem. pavimentacao asfaltica,guias e sargetas, construcao de pracas e complexos, promover a limpeza urbana atraves de operacionalizacao de servicos publicos, manuitencao e ampliacao da rede eletrica, manutencao e operacionalizacao relativa ao transito, expansao e manutencao da frota municipal, desenvolver programas habitacionais com construcao de casas populares, atender contrapartidas de convenios firmados com a Uniao e Estado.		3.364.623,29	50.500,00	3.415.123,29
01.04.0412204012.008				
Administracao das Atividades da Gerencia de Obras		3.364.623,29	50.500,00	3.415.123,29
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2.466.420,29		2.466.420,29
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	100.000,00		100.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
319113.00.00.00	Contrib.Patronal Regime Proprio	270.000,00		270.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	155.000,00		155.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1,00		1,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	206.400,00		206.400,00
339041.00.00.00	Contribuicoes	88.800,00		88.800,00
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1,00		1,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		50.500,00	50.500,00
01.04.15				
Urbanismo		203.708,00	12.480.663,67	12.684.371,67
01.04.15451				
Infra-Estrutura Urbana		203.708,00	12.480.663,67	12.684.371,67
01.04.154510401				
Administrar as atividades da Gerencia de Obras e de seus nucleos, construir predios e complexos, apilar e reformar predios proprios, promover a infraestrutura urbana atraves de saneamento basico, drenagem. pavimentacao asfaltica,guias e sargetas, construcao de pracas e complexos, promover a limpeza urbana atraves de operacionalizacao de servicos publicos, manuitencao e ampliacao da rede eletrica, manutencao e operacionalizacao relativa ao transito, expansao e manutencao da frota municipal, desenvolver programas habitacionais com construcao de casas populares, atender contrapartidas de convenios firmados com a Uniao e Estado.		203.708,00	12.480.663,67	12.684.371,67
01.04.1545104011.003				
Construcao, ampliacao, reforma de Predios, Complexos, Pracas, Rotatorias, Parques		203.708,00	3.980.663,67	4.184.371,67
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	203.708,00		203.708,00
449030.00.00.00	Material de Consumo		160.663,67	160.663,67
449039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		3.800.000,00	3.800.000,00
01.04.1545104011.005				
	Pavimentacao Asfaltica e vias de rodagem		8.500.000,00	8.500.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		8.500.000,00	8.500.000,00
01.04.17				
	Saneamento		4.750.001,00	4.750.001,00
01.04.17512				
	Saneamento Basico Urbano		4.750.001,00	4.750.001,00
01.04.175120401				
	Administrar as atividades da Gerencia de Obras e de seus nucleos, construir predios e complexos, ap liar e reformar predios proprios, promover a infraestrutura urbana atraves de saneamento basico, drenagem. pavimentacao asfaltica,guias e sargetas, construcao de pracas e complexos, promover a limpeza urbana atraves de operacionalizacao de servicos publicos, manuitencao e ampliacao da rede eletrica, manutencao e operacionalizacao relativa ao transito, expansao e manutencao da frota municipal, desenvolver programas habitacionais com construcao de casas populares, atender contrapartidas de convenios firmados com a Uniao e Estado.		4.750.001,00	4.750.001,00
01.04.1751204011.008				
	Infra-Estrutura - Saneamento Basico		4.750.001,00	4.750.001,00
449030.00.00.00	Material de Consumo		1,00	1,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		4.750.000,00	4.750.000,00
01.04.25				
	Energia		413.155,00	413.155,00
01.04.25751				
	Conservacao de Energia		413.155,00	413.155,00
01.04.257510401				
	Administrar as atividades da Gerencia de Obras e de seus nucleos, construir predios e complexos, ap liar e reformar predios proprios, promover a infraestrutura urbana atraves de saneamento basico, drenagem. pavimentacao asfaltica,guias e sargetas, construcao de pracas e complexos, promover a limpeza urbana atraves de operacionalizacao de servicos publicos, manuitencao e ampliacao da rede eletrica, manutencao e operacionalizacao relativa ao transito, expansao e manutencao da frota municipal, desenvolver programas habitacionais com construcao de casas populares, atender contrapartidas de convenios firmados com a Uniao e Estado.		413.155,00	413.155,00
01.04.2575104012.067				
	Progr. Iluminacao Publica		413.155,00	413.155,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		413.155,00	413.155,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.568.331,29	17.694.319,67	21.262.650,96

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01.05				
GERENCIA DE EDUCACAO E CULTURA		13.821.253,00	2.593.251,00	16.414.504,00
01.05.12				
Educacao		13.821.253,00	2.593.251,00	16.414.504,00
01.05.12122				
Administracao Geral		725.000,00		725.000,00
01.05.121220502				
Valorizacao dos profissionais de educacao, por meio de revalorizacao salarial, estabelecer poilitica de reconhecimento dos esforcos empreendidos pelos profissionais e unidades educacionais do municipio que resultem em melhoria efetiva nos resultados das demandas educacionais, construcao, reformas e ampliacoes de escolas e quadras esportivas municipais com recursos proprios ou de emenda da uniao ou estado, bem como das creches municipais garantindo a manutencao de seus equipamentos, garantir o acesso de jovens, adultos, e crianças, aquisicao de unidades movel, onibus escolar com recursos proprios ou de convenios firmados com a uniao ou o estado afim de garantir o transporte de alunos da rede municipal, terceirizacao do transporte escolar objetivando melhorar a qualidade do atendimento, informatizar escolas, capacitar professores e alunos, apoio financeiro para estudantes de nivel superior, ampliar a oferta de merenda escolar, otimizar os recursos destinados a merenda escolar, operacionalizacao e desenvolvimento do ensino fundamental e valorizacao do magisterio, apoio a formacao academica com incentivo financeiro a estudantes de nivel superior, aplicar e gerenciar os recursos dos programas federais e estaduais vinculados a educacao fundamental e infantil. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .		725.000,00		725.000,00
01.05.1212205022.071				
Programa de Incentivo Educacional		725.000,00		725.000,00
339031.00.00.00 Premiaco s Culturais, Artist, Desportiva		25.000,00		25.000,00
339032.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		40.000,00		40.000,00
339041.00.00.00 Contribuicoes		660.000,00		660.000,00
01.05.12306				
Alimentacao e Nutricao		1.755.000,00		1.755.000,00
01.05.123060502				
Valorizacao dos profissionais de educacao, por meio de revalorizacao salarial, estabelecer poilitica de reconhecimento dos esforcos empreendidos pelos		1.755.000,00		1.755.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<p>profissionais e unidades educacionais do municipio que resultem em melhoria efetiva nos resultados das demandas educacionais, construcao, reformas e ampliacoes de escolas e quadras esportivas municipais com recursos proprios ou de emenda da uniao ou estado, bem como das creches municipais garantindo a manutencao de seus equipamentos, garantir o acesso de jovens, adultos, e crianacas, aquisicao de unidades movel, onibus escolar com recursos proprios ou de convenios firmados com a uniao ou o estado afim de garantir o transporte de alunos da rede municipal, terceirizacao do transporte escolar objetivando melhorar a qualidade do atendimento, informatizar escolas, capacitar professores e alunos, apoio financeiro para estudantes de nivel superior, ampliar a oferta de merenda escolar, otimizar os recursos destinados a merenda escolar, operacionalizacao e desenvolvimento do ensino fundamental e valorizacao do magisterio, apoio a formacao academica com incentivo financeiro a estudantes de nivel superior, aplicar e gerenciar os recursos dos programas federais e estaduais vinculados a educacao fundamental e infantil. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .</p>				
01.05.1230605022.021				
	Programa Nacional de Alimentacao Escolar -PNAE	1.755.000,00		1.755.000,00
	339030.00.00.00 Material de Consumo	1.755.000,00		1.755.000,00
01.05.12361				
	Ensino Fundamental	9.351.252,00	2.493.251,00	11.844.503,00
01.05.123610502				
	Valorizacao dos profissionais de educacao, por meio de revalorizacao salarial, estabelecer poilitica de reconhecimento dos esforcos empreendidos pelos profissionais e unidades educacionais do municipio que resultem em melhoria efetiva nos resultados das demandas educacionais, construcao, reformas e ampliacoes de escolas e quadras esportivas municipais com recursos proprios ou de emenda da uniao ou estado, bem como das creches municipais garantindo a manutencao de seus equipamentos, garantir o acesso de jovens, adultos, e crianacas, aquisicao de unidades movel, onibus escolar com recursos proprios ou de convenios firmados com a uniao ou o estado afim de garantir o transporte de alunos da rede municipal, terceirizacao do transporte escolar objetivando	9.351.252,00	2.493.251,00	11.844.503,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
melhorar a qualidade do atendimento, informatizar escolas, capacitar professores e alunos, apoio financeiro para estudantes de nivel superior, ampliar a oferta de merenda escolar, otimizar os recursos destinados a merenda escolar, operacionalizacao e desenvolvimento do ensino fundamental e valorizacao do magisterio, apoio a formacao academica com incentivo financeiro a estudantes de nivel superior, aplicar e gerenciar os recursos dos programas federais e estaduais vinculados a educacao fundamental e infantil. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .				
01.05.1236105021.011				
Construcao, Ampliacao Escolas, Quadras Esportivas e Creches			1.893.251,00	1.893.251,00
449039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica			1,00	1,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			1.893.250,00	1.893.250,00
01.05.1236105022.016				
Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental.				
		7.468.252,00	200.000,00	7.668.252,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil		2.600.000,00		2.600.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		170.000,00		170.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS		1,00		1,00
319113.00.00.00 Contrib.Patronal Regime Proprio		350.000,00		350.000,00
333041.00.00.00 Contribuicoes		60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		2.332.500,00		2.332.500,00
339035.00.00.00 Servicos de Consultoria		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		230.000,00		230.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		1.624.250,00		1.624.250,00
339092.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores		1,00		1,00
339093.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes		11.500,00		11.500,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			200.000,00	200.000,00
01.05.1236105022.017				
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		207.000,00		207.000,00
339041.00.00.00 Contribuicoes		207.000,00		207.000,00
01.05.1236105022.044				
Operacionalizacao do Transporte Escolar				
		1.676.000,00	400.000,00	2.076.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		476.000,00		476.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		1.200.000,00		1.200.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			400.000,00	400.000,00
01.05.12364				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Ensino Superior		740.001,00		740.001,00
01.05.123640507				
Formacao Academica		740.001,00		740.001,00
01.05.1236405072.056				
Apoio Financeiro a Estudantes de Nivel Superior		740.001,00		740.001,00
335041.00.00.00 Contribuicoes		740.000,00		740.000,00
339032.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		1,00		1,00
01.05.12365				
Educacao Infantil		1.250.000,00	100.000,00	1.350.000,00
01.05.123650501				
Valorizacao dos profissionais de educacao, por meio de revalorizacao salarial, estabelecer poilitica de reconhecimento dos esforcos empreendidos pelos profissionais e unidades educacionais do municipio que resultem em melhoria efetiva nos resultados das demandas educacionais, construcao, reformas e ampliacoes de escolas e quadras esportivas municipais com recursos proprios ou de emenda da uniao ou estado, bem como das creches municipais garantindo a manutencao de seus equipamentos, garantir o acesso de jovens, adultos, e criancas, aquisicao de unidades movel, onibus escolar com recursos proprios ou de convenios firmados com a uniao ou o estado afim de garantir o transporte de alunos da rede municipal, terceirizacao do transporte escolar objetivando melhorar a qualidade do atendimento, informatizar escolas, capacitar professores e alunos, apoio financeiro para estudantes de nivel superior, ampliar a oferta de merenda escolar, otimizar os recursos destinados a merenda escolar, operacionalizacao e desenvolvimento do ensino fundamental e valorizacao do magisterio, apoio a formacao academica com incentivo financeiro a estudantes de nivel superior, aplicar e gerenciar os recursos dos programas federais e estaduais vinculados a educacao fundamental e infantil. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .		1.250.000,00	100.000,00	1.350.000,00
01.05.1236505012.014				
Atendimento a Crianças Educacao Infantil - CRECHE		875.000,00	70.000,00	945.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil		336.000,00		336.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		350.000,00		350.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		154.000,00		154.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			70.000,00	70.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01.05.1236505012.076				
	Atendimento a Crianca Educacao Infantil -			
	PRE-ESCOLA	375.000,00	30.000,00	405.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	144.000,00		144.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	66.000,00		66.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	13.821.253,00	2.593.251,00	16.414.504,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01.06				
GERENCIA DE SAUDE		2,00		2,00
01.06.10				
Saude		2,00		2,00
01.06.10301				
Atencao Basica		2,00		2,00
01.06.103010504				
Planejar, organizar, promover, coordenar, executar e controlar os programas preventivos e das atividades da saude do cidadao do municipio, estar no comando e controle das acoes de saude publica, assistencia hospitalar de urgencia, assistencia medica odontologica, biometria, controle e fiscalizacao sanitaria e epidemiologica, reduzir os principais agravos, danos e riscos a saude e da morbi-mortalidade materna e infantil, por meio de acoes de prevencao, promocao e reparacao de saude, controle de riscos bio-psicosocial nas diversas realidades que compoem a area de abrangencia de cada unidade de saude, atraves de acoes planejadas de forma ascedente. Aquisicao de veiculos para serem adaptados como (Unidades Movel de Saude; Ambulancia), aquisicao de equipamentos medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares necessarios para o funcionamento geral dos programas de saude, instalacao de CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, Pronto-Socorro 24 horas, construcao do Centro Diagnostico, construcao, ampliacao e manutencao de Centro Odontologico, postos de atendimento PSF's , ampliacao e manutencao do hospital municipal, gerenciar e aplicar os convenios e os repasses federais e estaduais referente aos programas PSF, PAB, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA SANITARIA, PACS, ECD e outros visando as prioridades para uma melhor aplicacao na saude do municipio. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .	2,00		2,00	
01.06.1030105042.036				
Administracao das Atividades Gerais de Saude		2,00		2,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		1,00		1,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		1,00		1,00
	Total Unidade Orcamentaria	2,00		2,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.07				
	GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1,00		1,00
01.07.08				
	Assistencia Social	1,00		1,00
01.07.08244				
	Assistencia Comunitaria	1,00		1,00
01.07.082440505				
	Criar alternativas de renda para familias carentes, integracao do idoso a sociedade e melhoria de sua qualidade de vida, oferecer oportunidades para as donas de casa para que descubram suas potencialidades e habilidades, participando na composicao de renda familiar, promover programas de combate a pobreza, aquisicao de terrenos para construcao de moradias atraves do projeto "desfavelamento" e convenios com o governo federal e estadual, para pessoas de baixa renda, promover eventos culturais, programas voltados a pessoa portadora de deficiencia, desenvolver os programas federais e estaduais voltados para a crianca e adolescente, consolidar a politica de convenio com organizacoes, entidades sociais - Ongs para a execucao de servicos de assistencia social, fiscalizar a aplicacao de auxilios e subvencoes concedidas as entidades de assistencia social, promover o atendimento ao trabalhador desempregado, indigentes, menores carentes e idosos, desenvolver acoes de cobate e exploracao de menores, programas educacionais e de prevencao, atividades de prevencao e protecao social basica a crianca e ao adolescente e jovens em situacao de rua e de trabalho infantil. Doacoes de terrenos, kits moradias e construcao unidades habitacionais populares atraves de recursos proprios ou de emendas com a uniao ou estado, para atender as familias de baixas rendas, construcao de predios publicos em forma de Lares, Albergues, Abrigos, para atendimento a populacao de idosos, adolescentes e portadores de necessidades especiais, doacoes de sextas basicas, oculos, passagens, pagamento de bolsas de programas do governo como Agente Jovem e Peti e outros. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .	1,00		1,00
01.07.0824405052.037				
	Operacionalizacao e Gerenciamento dos Programas Assistenciais	1,00		1,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00
	Total Unidade Orcamentaria	1,00		1,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01.08				
GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.165.502,00	850.000,00	2.015.502,00
01.08.04				
Administracao		1.165.502,00	850.000,00	2.015.502,00
01.08.04122				
Administracao Geral		1.165.502,00	850.000,00	2.015.502,00
01.08.041220508				
ampliar area de producao e produtividade, elevar a rentabilidade aquisicao de equipamentos, quisicao de butijoes de semem e motos, realizacao de eventos, implantacao de redes de eletrificacao rural, apoio a telefonia rural, incentivos a instalacao de novas industrias aquisicao de terrenos e doacoes de terrenos para as novas intalacoes de industrias, construcao de barracoes pre- moldados para empresas beneficiadas com incentivos. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .		1.165.502,00	850.000,00	2.015.502,00
01.08.0412205082.052				
Gerenciamento de Programas de Desenvolvimento Economico		1.165.502,00	850.000,00	2.015.502,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	780.000,00		780.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	Contrib.Patronal Regime Proprio	37.000,00		37.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1,00		1,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	124.500,00		124.500,00
339041.00.00.00	Contribuicoes	15.000,00		15.000,00
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1,00		1,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		850.000,00	850.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.165.502,00	850.000,00	2.015.502,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01.09				
	GERENCIA DO MEIO AMBIENTE	2.872.001,00	10.000,00	2.882.001,00
01.09.18				
	Gestao Ambiental	2.872.001,00	10.000,00	2.882.001,00
01.09.18541				
	Preservacao e Conservacao Ambiental	2.872.001,00	10.000,00	2.882.001,00
01.09.185410506				
	Deliberar sobre aplicacao de seus recursos, examinar e aprovar projetos relativos a reconstituicoes, reparacao, preservacao e prevencao dos bens mencionados, atraves do Conselho Municipal do Meio Ambiente, fiscalizar junto a populacao causas de impacto ambiental, captar recursos financeiros junto a orgaos Federais e Estaduais para desenvolver atividades de empreendimento e educacao, gerir recursos financeiros, acompanhar junto ao Poder Judiciario e Ministerio Publico os procedimentos a que se refere a Lei Federal n. 7.347/85, desenvolver a educacao ambiental, prestar contas semestralmente da aplicacao dos recursos financeiros, sempre que solicitado, elaborar e aprovar o regimento interno, Criacao de Leis Ambiental de Navirai, elaboracao do Plano Diretor, instalacao de aterro sanitario, promover educacao ambiental, criar parque tematico com recuperacao de nascentes em areas atraves de projetos fazendo cumprir o Decreto 049/00, recuperacao de area a utilizada como lixo, incentivar a coleta seletiva do lixo, aquisicao de terra para criar area de lazer para a municipalidade, manutencao do horto florestal, projeto Cumandai, balneario municipal, Edificacao do predio da Policia Militar Ambiental no bosque municipal. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .	2.872.001,00	10.000,00	2.882.001,00
01.09.1854105062.048				
	Progr. Controle Ambiental	2.872.001,00	10.000,00	2.882.001,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	70.000,00		70.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	Contrib.Patronal Regime Proprio	60.000,00		60.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.601.200,00		1.601.200,00
339041.00.00.00	Contribuicoes	28.800,00		28.800,00
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1,00		1,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.872.001,00	10.000,00	2.882.001,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01.10				
GERENCIA DE RECEITA		2.048.504,00	40.000,00	2.088.504,00
01.10.04				
Administracao		2.048.504,00	40.000,00	2.088.504,00
01.10.04129				
Administracao de Receitas		2.048.504,00	40.000,00	2.088.504,00
01.10.041290515				
Planejar, promover, orientar, assegurar, regular, acompanhar, controlar, executar e documentar as acoes decorrentes da politica fazendaria e de planejamento municipal, Sanear as financas publicas, principalmente nas areas de "administracao Tributaria, Arrecadacao de Receitas, Desenvolvimento na Fiscalizacao Municipal", administracao da divida ativa do municipio, bem como administracao, pagamento e amortizacao da divida publica com o Governo Federal, planejamento estatisticos relacionadas as areas orcamentaria e de gestao tributaria, financeira e contabil, desenvolver acoes de planejamento urbano e regional atraves de planta generia de valores, elaboracao de planos e programas de captacao e assessoramentos, documentar as funcoes do sistema de planejamento e estatistica, tomadas de contas e prestacao de contas de convenios. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .	2.048.504,00	40.000,00	2.088.504,00	
01.10.0412905152.065				
Execucao Atividades de Arrecadacao de Tributos		2.048.504,00	40.000,00	2.088.504,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00		1.500.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
319113.00.00.00	Contrib.Patronal Regime Proprio	150.000,00		150.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00
339035.00.00.00	Servicos de Consultoria	1,00		1,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1,00		1,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	308.600,00		308.600,00
339041.00.00.00	Contribuicoes	11.400,00		11.400,00
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1,00		1,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	40.500,00		40.500,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.048.504,00	40.000,00	2.088.504,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01.11				
GERENCIA DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE		743.002,00	5.000,00	748.002,00
01.11.04				
Administracao		743.002,00	5.000,00	748.002,00
01.11.04121				
Planejamento e Orcamento		743.002,00	5.000,00	748.002,00
01.11.041210514				
Execucao e operacionalizacao das atividades administrativas de recrutamento, selecao, capacitacao e treinamento motivacao, desenvolvimento de pessoal, folha de pagamento, controle funcional e demais atividades de recursos humanos, publicacao e divulgacao dos atos oficiais do executivo municipal, aquisicao, guarda, distribuicao, andamento e arquivamento definitivo dos papeis da Prefeitura, procedimentos operacionais de compras de bens moveis e imoveis e servicos, zelar pelo patrimonio municipal, modernizacao, informatizacao, registros e controle dos bens moveis e imoveis, almoxarifado, pela engenharia, manutencao do cemiterio municipal, aquisicao de terra para area de lazer do municipio Balneario municipal. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .		743.002,00	5.000,00	748.002,00
01.11.0412105142.064				
Administracao da Atividades da Ger. Orcamento e Contabilidade		743.002,00	5.000,00	748.002,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil		340.000,00		340.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		40.000,00		40.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS		1,00		1,00
319113.00.00.00 Contrib.Patronal Regime Proprio		25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		1,00		1,00
339035.00.00.00 Servicos de Consultoria		230.000,00		230.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		88.200,00		88.200,00
339041.00.00.00 Contribuicoes		1.800,00		1.800,00
339093.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes		3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	743.002,00	5.000,00	748.002,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.12				
GERENCIA DE ESPORTES E LAZER		2.047.006,00	105.000,00	2.152.006,00
01.12.27				
Desporto e Lazer		2.047.006,00	105.000,00	2.152.006,00
01.12.27811				
Desporto de Rendimento		760.000,00		760.000,00
01.12.278110519				
Desporto de Rendimento		760.000,00		760.000,00
01.12.2781105192.025				
Incentivo ao Desporto Municipal de Rendimento		760.000,00		760.000,00
339042.00.00.00 Auxilio Financeiro a Ent. s/ fins lucrat		750.000,00		750.000,00
339048.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas		10.000,00		10.000,00
01.12.27812				
Desporto Comunitario		1.287.006,00	105.000,00	1.392.006,00
01.12.278120518				
Incentivar as atividades Esportivas e Lazer		1.287.006,00	105.000,00	1.392.006,00
01.12.2781205182.024				
Desenvolvimento ao Esporte e Lazer		1.287.006,00	105.000,00	1.392.006,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil		600.000,00		600.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		60.000,00		60.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS		1,00		1,00
319113.00.00.00 Contrib.Patronal Regime Proprio		1,00		1,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		150.000,00		150.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		207.000,00		207.000,00
339031.00.00.00 Premiac s Culturais, Artist, Desportiva		1,00		1,00
339032.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		1,00		1,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		205.600,00		205.600,00
339041.00.00.00 Contribuicoes		14.400,00		14.400,00
339092.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores		1,00		1,00
339093.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes		1,00		1,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			90.000,00	90.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.047.006,00	105.000,00	2.152.006,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.13				
	GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	144.001,00		144.001,00
01.13.04				
	Administracao	144.001,00		144.001,00
01.13.04122				
	Administracao Geral	144.001,00		144.001,00
01.13.041220517				
	PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA	144.001,00		144.001,00
01.13.0412205172.070				
	PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA	144.001,00		144.001,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	95.000,00		95.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	Contrib.Patronal Regime Proprio	1,00		1,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	144.001,00		144.001,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01.14				
GERENCIA DE SERVICOS PUBLICOS		14.361.850,00	1.260.000,00	15.621.850,00
01.14.04				
Administracao		5.060.003,00	15.000,00	5.075.003,00
01.14.04122				
Administracao Geral		5.060.003,00	15.000,00	5.075.003,00
01.14.041220401				
Administrar as atividades da Gerencia de Obras e de seus nucleos, construir predios e complexos, apilar e reformar predios proprios, promover a infraestrutura urbana através de saneamento basico, drenagem. pavimentacao asfaltica,guias e sargetas, construcao de pracas e complexos, promover a limpeza urbana através de operacionalizacao de servicos publicos, manuitencao e ampliacao da rede eletrica, manutencao e operacionalizacao relativa ao transito, expansao e manutencao da frota municipal, desenvolver programas habitacionais com construcao de casas populares, atender contrapartidas de convenios firmados com a Uniao e Estado.		5.060.003,00	15.000,00	5.075.003,00
01.14.0412204012.072				
Administracao das Atividades da Ger. Servicos Urbanos		5.060.003,00	15.000,00	5.075.003,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil		4.300.000,00		4.300.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		80.000,00		80.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS		1,00		1,00
319113.00.00.00 Contrib.Patronal Regime Proprio		320.000,00		320.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		1,00		1,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		53.000,00		53.000,00
339041.00.00.00 Contribuicoes		227.000,00		227.000,00
339092.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores		1,00		1,00
339093.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	15.000,00
01.14.15				
Urbanismo		3.720.002,00	200.000,00	3.920.002,00
01.14.15451				
Infra-Estrutura Urbana		2.275.001,00		2.275.001,00
01.14.154510401				
Administrar as atividades da Gerencia de Obras e de seus nucleos, construir predios e complexos, apilar e reformar predios proprios, promover a infraestrutura urbana através de saneamento basico, drenagem. pavimentacao asfaltica,guias e sargetas, construcao de pracas e complexos, promover a limpeza urbana através de operacionalizacao de servicos publicos, manuitencao e ampliacao da rede eletrica, manutencao e operacionalizacao relativa ao transito, expansao e manutencao da frota municipal, desenvolver programas habitacionais com construcao de casas populares, atender contrapartidas de convenios firmados com a Uniao e Estado.		2.275.001,00		2.275.001,00
01.14.1545104012.073				
VIAS DE RODAGEM- REPAROS E MANUTENCAO		2.275.001,00		2.275.001,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		2.245.000,00		2.245.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		1,00		1,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		30.000,00		30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes			0,00
01.14.15452				
Servicos Urbanos		1.445.001,00	200.000,00	1.645.001,00
01.14.154520401				
Administrar as atividades da Gerencia de Obras e de seus nucleos, construir predios e complexos, apilar e reformar predios proprios, promover a infraestrutura urbana atraves de saneamento basico, drenagem. pavimentacao asfaltica,guias e sargetas, construcao de pracas e complexos, promover a limpeza urbana atraves de operacionalizacao de servicos publicos, manuitencao e ampliacao da rede eletrica, manutencao e operacionalizacao relativa ao transito, expansao e manutencao da frota municipal, desenvolver programas habitacionais com construcao de casas populares, atender contrapartidas de convenios firmados com a Uniao e Estado.		1.445.001,00	200.000,00	1.645.001,00
01.14.1545204012.009				
Manutencao do Departamento de Transito		185.000,00	200.000,00	385.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	120.000,00		120.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		200.000,00	200.000,00
01.14.1545204012.010				
Operacionalizacao dos Servicos Publicos		1.260.001,00		1.260.001,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1,00		1,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.190.000,00		1.190.000,00
01.14.25				
Energia		2.141.845,00	45.000,00	2.186.845,00
01.14.25751				
Conservacao de Energia		2.141.845,00	45.000,00	2.186.845,00
01.14.257510401				
Administrar as atividades da Gerencia de Obras e de seus nucleos, construir predios e complexos, apilar e reformar predios proprios, promover a infraestrutura urbana atraves de saneamento basico, drenagem. pavimentacao asfaltica,guias e sargetas, construcao de pracas e complexos, promover a limpeza urbana atraves de operacionalizacao de servicos publicos, manuitencao e ampliacao da rede eletrica, manutencao e operacionalizacao relativa ao transito, expansao e manutencao da frota municipal, desenvolver programas habitacionais com construcao de casas populares, atender contrapartidas de convenios firmados com a Uniao e Estado.		2.141.845,00	45.000,00	2.186.845,00
01.14.2575104012.067				
Progr. Iluminacao Publica		2.141.845,00	45.000,00	2.186.845,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	480.700,00		480.700,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.661.145,00		1.661.145,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00	45.000,00
01.14.26				
Transporte		3.440.000,00	1.000.000,00	4.440.000,00
01.14.26782				
Transporte Rodoviario		3.440.000,00	1.000.000,00	4.440.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.14.267820401				
	Administrar as atividades da Gerencia de Obras e de seus nucleos, construir predios e complexos, apliar e reformar predios proprios, promover a infraestrutura urbana atraves de saneamento basico, drenagem. pavimentacao asfaltica,guias e sargetas, construcao de pracas e complexos, promover a limpeza urbana atraves de operacionalizacao de servicos publicos, manuitencao e ampliacao da rede eletrica, manutencao e operacionalizacao relativa ao transito, expansao e manutencao da frota municipal, desenvolver programas habitacionais com construcao de casas populares, atender contrapartidas de convenios firmados com a Uniao e Estado.	3.440.000,00	1.000.000,00	4.440.000,00
01.14.2678204011.015				
	Expansao da Frota Municipal		1.000.000,00	1.000.000,00
	449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		1.000.000,00	1.000.000,00
01.14.2678204012.068				
	Manutencao da Frota Rodoviaria - Garagem	3.440.000,00		3.440.000,00
	339030.00.00.00 Material de Consumo	2.375.000,00		2.375.000,00
	339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.065.000,00		1.065.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	14.361.850,00	1.260.000,00	15.621.850,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.15				
RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00		50.000,00
01.15.99				
Reserva de Contingencia		50.000,00		50.000,00
01.15.99999				
Reserva de Contingencia		50.000,00		50.000,00
01.15.999990999				
Cobrir Passivos Contingentes do Exercicio		50.000,00		50.000,00
01.15.9999909992.999				
Reserva de Contingencia		50.000,00		50.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	50.000,00		50.000,00
	Total Orgao	55.642.549,62	23.967.570,67	79.610.120,29

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
PODER LEGISLATIVO		5.240.002,00	130.000,00	5.370.002,00
02.01				
CAMARA MUNICIPAL		5.240.002,00	130.000,00	5.370.002,00
02.01.01				
Legislativa		5.240.002,00	130.000,00	5.370.002,00
02.01.01031				
Acao Legislativa		5.240.002,00	130.000,00	5.370.002,00
02.01.010310101				
Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar, avaliar o cumprimento das metas previstas do orcamento do municipio.		5.240.002,00	130.000,00	5.370.002,00
02.01.0103101012.001				
Operacionalizacao das Atividades Administrativas		5.240.002,00	130.000,00	5.370.002,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		3.000.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	350.000,00		350.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
319113.00.00.00	Contrib.Patronal Regime Proprio	100.000,00		100.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	500.000,00		500.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	290.000,00		290.000,00
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	800.000,00		800.000,00
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1,00		1,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	130.000,00		130.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		80.000,00	80.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.240.002,00	130.000,00	5.370.002,00
	Total Orgao	5.240.002,00	130.000,00	5.370.002,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BASICA-FUMDEB		23.261.001,00	399.000,00	23.660.001,00
03.01				
FUMDEB		23.261.001,00	399.000,00	23.660.001,00
03.01.12				
Educacao		23.261.001,00	399.000,00	23.660.001,00
03.01.12361				
Ensino Fundamental		17.705.056,00	299.000,00	18.004.056,00
03.01.123610502				
Valorizacao dos profissionais de educacao, por meio de revalorizacao salarial, estabelecer poilitica de reconhecimento dos esforcos empreendidos pelos profissionais e unidades educacionais do municipio que resultem em melhoria efetiva nos resultados das demandas educacionais, construcao, reformas e ampliacoes de escolas e quadras esportivas municipais com recursos proprios ou de emenda da uniao ou estado, bem como das creches municipais garantindo a manutencao de seus equipamentos, garantir o acesso de jovens, adultos, e crianças, aquisicao de unidades movel, onibus escolar com recursos proprios ou de convenios firmados com a uniao ou o estado afim de garantir o transporte de alunos da rede municipal, terceirizacao do transporte escolar objetivando melhorar a qualidade do atendimento, informatizar escolas, capacitar professores e alunos, apoio financeiro para estudantes de nivel superior, ampliar a oferta de merenda escolar, otimizar os recursos destinados a merenda escolar, operacionalizacao e desenvolvimento do ensino fundamental e valorizacao do magisterio, apoio a formacao academica com incentivo financeiro a estudantes de nivel superior, aplicar e gerenciar os recursos dos programas federais e estaduais vinculados a educacao fundamental e infantil. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFECICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .		17.705.056,00	299.000,00	18.004.056,00
03.01.1236105021.011				
Construcao, Ampliacao Escolas, Quadras Esportivas e Creches		2,00	287.500,00	287.502,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		1,00		1,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		1,00		1,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			287.500,00	287.500,00
03.01.1236105022.057				
Valorizacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		13.633.549,00		13.633.549,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil		12.756.097,00		12.756.097,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	460.000,00		460.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
319113.00.00.00	Contrib.Patronal Regime Proprio	417.450,00		417.450,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1,00		1,00
03.01.1236105022.059				
Manutencao e Operacionalizacao do Ensino				
Fundamental - FUNDEB 40%				
		4.071.505,00	11.500,00	4.083.005,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00		3.200.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	92.000,00		92.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
319113.00.00.00	Contrib.Patronal Regime Proprio	379.500,00		379.500,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	1,00		1,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1,00		1,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	200.000,00		200.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1,00		1,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		11.500,00	11.500,00
03.01.12365				
Educacao Infantil				
		5.555.945,00	100.000,00	5.655.945,00
03.01.123650501				
	Valorizacao dos profissionais de educacao, por meio de revalorizacao salarial, estabelecer poilitica de reconhecimento dos esforcos empreendidos pelos profissionais e unidades educacionais do municipio que resultem em melhoria efetiva nos resultados das demandas educacionais, construcao, reformas e ampliacoes de escolas e quadras esportivas municipais com recursos proprios ou de emenda da uniao ou estado, bem como das creches municipais garantindo a manutencao de seus equipamentos, garantir o acesso de jovens, adultos, e crianacas, aquisicao de unidades movel, onibus escolar com recursos proprios ou de convenios firmados com a uniao ou o estado afim de garantir o transporte de alunos da rede municipal, terceirizacao do transporte escolar objetivando melhorar a qualidade do atendimento, informatizar escolas, capacitar professores e alunos, apoio financeiro para estudantes de nivel superior, ampliar a oferta de merenda escolar, otimizar os recursos destinados a merenda escolar, operacionalizacao e desenvolvimento do ensino fundamental e valorizacao do magisterio, apoio a formacao academica com incentivo financeiro a estudantes de nivel superior, aplicar e gerenciar os recursos dos programas federais e estaduais vinculados a educacao fundamental e infantil. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E	5.555.945,00	100.000,00	5.655.945,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .				
03.01.1236505012.058				
Valorizacao da Educacao Infantil/CRECHE/FUNDEB				
60%				
		2.174.516,00		2.174.516,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2.012.500,00		2.012.500,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	96.600,00		96.600,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
319113.00.00.00	Contrib.Patronal Regime Proprio	65.415,00		65.415,00
03.01.1236505012.060				
Manutencao e Operacionalizacao Educacao				
Infantil/CRECHE/FUNDEB 40%				
		1.714.646,10	70.000,00	1.784.646,10
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.470.000,00		1.470.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	18.545,10		18.545,10
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
319113.00.00.00	Contrib.Patronal Regime Proprio	86.100,00		86.100,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica			0,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00	70.000,00
03.01.1236505012.074				
Valorizacao da Educacao Infantil/PRE-ESCOLA/FUNDEB				
60%				
		931.935,00		931.935,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	862.500,00		862.500,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	41.400,00		41.400,00
319113.00.00.00	Contrib.Patronal Regime Proprio	28.035,00		28.035,00
03.01.1236505012.075				
Manutencao e Operacionalizacao Educacao				
Infantil/PRE-ESCOLA/FUMDEB 40%				
		734.847,90	30.000,00	764.847,90
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	630.000,00		630.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7.947,90		7.947,90
319113.00.00.00	Contrib.Patronal Regime Proprio	36.900,00		36.900,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	23.261.001,00	399.000,00	23.660.001,00
	Total Orgao	23.261.001,00	399.000,00	23.660.001,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
FUNDOS ESPECIAIS		1.232.310,00	2.035.008,00	3.267.318,00
04.01				
FDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		784.998,00	2,00	785.000,00
04.01.08				
Assistencia Social		784.998,00	2,00	785.000,00
04.01.08244				
Assistencia Comunitaria		784.998,00	2,00	785.000,00
04.01.082440505				
Criar alternativas de renda para familias carentes, integracao do idoso a sociedade e melhoria de sua qualidade de vida, oferecer oportunidades para as donas de casa para que descubram suas potencialidades e habilidades, participando na composicao de renda familiar, promover programas de combate a pobreza, aquisicao de terrenos para construcao de moradias atraves do projeto "desfavelamento" e convenios com o governo federal e estadual, para pessoas de baixa renda, promover eventos culturais, programas voltados a pessoa portadora de deficiencia, desenvolver os programas federais e estaduais voltados para a crianca e adolescente, consolidar a politica de convenio com organizacoes, entidades sociais - Ongs para a execucao de servicos de assistencia social, fiscalizar a aplicacao de auxilios e subvencoes concedidas as entidades de assistencia social, promover o atendimento ao trabalhador desempregado, indigentes, menores carentes e idosos, desenvolver acoes de cobate e exploracao de menores, programas educacionais e de prevencao, atividades de prevencao e protecao social basica a crianca e ao adolescente e jovens em situacao de rua e de trabalho infantil. Doacoes de terrenos, kits moradias e construcao unidades habitacionais populares atraves de recursos proprios ou de emendas com a uniao ou estado, para atender as familias de baixas rendas, construcao de predios publicos em forma de Lares, Albergues, Abrigos, para atendimento a populacao de idosos, adolescentes e portadores de necessidades especiais, doacoes de sextas basicas, olhos, passagens, pagamento de bolsas de programas do governo como Agente Jovem e Peti e outros. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA, GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .	784.998,00	2,00	785.000,00	
04.01.0824405052.039				
Servico de Acao Continuada e Apoio a Entidades nao Governamental		330.003,00	2,00	330.005,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		200.000,00		200.000,00

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	1,00		1,00
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1,00		1,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica			0,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	130.000,00		130.000,00
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1,00		1,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		1,00	1,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1,00	1,00
04.01.0824405052.042				
Beneficios Eventuais		454.995,00		454.995,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	160.000,00		160.000,00
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	137.995,00		137.995,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	150.000,00		150.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	784.998,00	2,00	785.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04.02				
F.M.DIREITOS PESSOAS PORTADORAS DEFICIEN		120.003,00	1,00	120.004,00
04.02.08				
Assistencia Social		120.003,00	1,00	120.004,00
04.02.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		120.003,00	1,00	120.004,00
04.02.082420512				
Criar alternativas de renda para familias carentes, integracao do idoso a sociedade e melhoria de sua qualidade de vida, oferecer oportunidades para as donas de casa para que descubram suas potencialidades e habilidades, participando na composicao de renda familiar, promover programas de combate a pobreza, aquisicao de terrenos para construcao de moradias atraves do projeto "desfavelamento" e convenios com o governo federal e estadual, para pessoas de baixa renda, promover eventos culturais, programas voltados a pessoa portadora de deficiencia, desenvolver os programas federais e estaduais voltados para a crianca e adolescente, consolidar a politica de convenio com organizacoes, entidades sociais - Ongs para a execucao de servicos de assistencia social, fiscalizar a aplicacao de auxilios e subvencoes concedidas as entidades de assistencia social, promover o atendimento ao trabalhador desempregado, indigentes, menores carentes e idosos, desenvolver acoes de combate e exploracao de menores, programas educacionais e de prevencao, atividades de prevencao e protecao social basica a crianca e ao adolescente e jovens em situacao de rua e de trabalho infantil. Doacoes de terrenos, kits moradias e construcao unidades habitacionais populares atraves de recursos proprios ou de emendas com a uniao ou estado, para atender as familias de baixas rendas, construcao de predios publicos em forma de Lares, Albergues, Abrigos, para atendimento a populacao de idosos, adolescentes e portadores de necessidades especiais, doacoes de sextas basicas, oculos, passagens, pagamento de bolsas de programas do governo como Agente Jovem e Peti e outros. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .		120.003,00	1,00	120.004,00
04.02.0824205122.062				
Politica de Integracao do Portador de Necessidades Especiais		120.003,00	1,00	120.004,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		1,00		1,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		1,00		1,00

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 -P.Juridica	1,00		1,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1,00	1,00
	Total Unidade Orcamentaria	120.003,00	1,00	120.004,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.03				
FDO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		7,00	3,00	10,00
04.03.20				
Agricultura		4,00	2,00	6,00
04.03.20606				
Extensao Rural		4,00	2,00	6,00
04.03.206060509				
ampliar area de producao e produtividade, elevar a rentabilidade aquisicao de equipamentos, quisicao de butijoes de semem e motos, realizacao de eventos, implantacao de redes de eletrificacao rural, apoio a telefonia rural, incentivos a instalacao de novas industrias aquisicao de terrenos e doacoes de terrenos para as novas intalacoes de industrias, construcao de barracoes pre- moldados para empresas beneficiadas com incentivos. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .		4,00	2,00	6,00
04.03.2060605092.051				
Desenvolvimento da Agricultura, pecuaria.		4,00	2,00	6,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1,00		1,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1,00		1,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1,00		1,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		1,00	1,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1,00	1,00
04.03.22				
Industria		3,00	1,00	4,00
04.03.22661				
Promocao Industrial		3,00	1,00	4,00
04.03.226610508				
ampliar area de producao e produtividade, elevar a rentabilidade aquisicao de equipamentos, quisicao de butijoes de semem e motos, realizacao de eventos, implantacao de redes de eletrificacao rural, apoio a telefonia rural, incentivos a instalacao de novas industrias aquisicao de terrenos e doacoes de terrenos para as novas intalacoes de industrias, construcao de barracoes pre- moldados para empresas beneficiadas com incentivos. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA		3,00	1,00	4,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS . 04.03.2266105082.012 Incentivo a Instalacao de Novas Industrias e				
	Doacoes de Terrenos	3,00	1,00	4,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1,00		1,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1,00		1,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1,00	1,00
Total Unidade Orcamentaria		7,00	3,00	10,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.04				
FDO MUN. DO MEIO AMBIENTE		3.001,00	300.001,00	303.002,00
04.04.18				
Gestao Ambiental		3.001,00	300.001,00	303.002,00
04.04.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		3.001,00	300.001,00	303.002,00
04.04.185410510				
Deliberar sobre aplicacao de seus recursos, examinar e aprovar projetos relativos a reconstituicoes, reparacao, preservacao e prevencao dos bens mencionados, atraves do Conselho Municipal do Meio Ambiente, fiscalizar junto a populacao causas de impacto ambiental, captar recursos financeiros junto a orgaos Federais e Estaduais para desenvolver atividades de empreendimento e educacao, gerir recursos financeiros, acompanhar junto ao Poder Judiciario e Ministerio Publico os procedimentos a que se refere a Lei Federal n. 7.347/85, desenvolver a educacao ambiental, prestar contas semestralmente da aplicacao dos recursos financeiros, sempre que solicitado, elaborar e aprovar o regimento interno, Criacao de Leis Ambiental de Navirai, elaboracao do Plano Diretor, instalacao de aterro sanitario, promover educacao ambiental, criar parque tematico com recuperacao de nascentes em areas atraves de projetos fazendo cumprir o Decreto 049/00, recuperacao de area a utilizada como lixo, incentivar a coleta seletiva do lixo, aquisicao de terra para criar area de lazer para a municipalidade, manutencao do horto florestal, projeto Cumandai, balneario municipal, Edificacao do predio da Policia Militar Ambiental no bosque municipal. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .	3.001,00	300.001,00	303.002,00	
04.04.1854105102.048				
Progr. Controle Ambiental		3.001,00	300.001,00	303.002,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		1,00		1,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			1,00	1,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			300.000,00	300.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.001,00	300.001,00	303.002,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.05				
FDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		324.301,00	1.735.001,00	2.059.302,00
04.05.16				
Habitacao		324.301,00	1.735.001,00	2.059.302,00
04.05.16482				
Habitacao Urbana		324.301,00	1.735.001,00	2.059.302,00
04.05.164820401				
Administrar as atividades da Gerencia de Obras e de seus nucleos, construir predios e complexos, apilar e reformar predios proprios, promover a infraestrutura urbana atraves de saneamento basico, drenagem. pavimentacao asfaltica,guias e sargetas, construcao de pracas e complexos, promover a limpeza urbana atraves de operacionalizacao de servicos publicos, manuitencao e ampliacao da rede eletrica, manutencao e operacionalizacao relativa ao transito, expansao e manutencao da frota municipal, desenvolver programas habitacionais com construcao de casas populares, atender contrapartidas de convenios firmados com a Uniao e Estado.		324.301,00	1.735.001,00	2.059.302,00
04.05.1648204011.004				
Programa de Desenvolvimento Habitacional, Construcao de Unidades Habitacionais		324.301,00	1.735.001,00	2.059.302,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		1,00		1,00
339032.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		144.300,00		144.300,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		80.000,00		80.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			1.735.000,00	1.735.000,00
449061.00.00.00 Aquisicao de Imoveis			1,00	1,00
	Total Unidade Orcamentaria	324.301,00	1.735.001,00	2.059.302,00
	Total Orgao	1.232.310,00	2.035.008,00	3.267.318,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06				
FUNDACAO ADM. INDIRETA		2.689.001,00	50.000,00	2.739.001,00
06.01				
FUNDACAO DE CULTURA		2.689.001,00	50.000,00	2.739.001,00
06.01.13				
Cultura		2.689.001,00	50.000,00	2.739.001,00
06.01.13392				
Difusao Cultural		2.689.001,00	50.000,00	2.739.001,00
06.01.133920503				
Estimular acoes ligadas a producao, circulacao e acesso aos bens culturais, reformar e manter equipamentos culturais, realizacao de shows ecumenicos (Encontro da Paz) e carnaval popular, desenvolver acoes para implementacao de programas culturais com a participacao dos artistas e da populacao, Incentivar as praticas esportivas, promover eventos esportivos com a participacao da populacao, captacao de eventos esportivos estaduais atraves de convenios e parcerias, recuperacao e manutencao dos campos de futebol e das quadras esportivas bem como dos equipamentos e instalacoes e dos aparelhos voltados a praticas esportivas e desenvolvimento de capacidade fisica, dar oportunidades e incentivos a pessoas deste municipio que possuam aptidoes e talentos artisticos culturais e esportivos com a aprovacao e avaliacao do Conselho Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Desporto de Navirai, manter as programacoes e os eventos esportivos e culturais que fazem parte do calendario de comemoracoes do municipio. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .	2.689.001,00	50.000,00	2.739.001,00	
06.01.1339205032.026				
Realizacao de Eventos e Incentivos Culturais		2.188.000,00		2.188.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	253.000,00		253.000,00
339031.00.00.00	Premiac s Culturais, Artist, Desportiva	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	260.000,00		260.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.660.000,00		1.660.000,00
06.01.1339205032.049				
Manutencao das Atividades Culturais		501.001,00	50.000,00	551.001,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	129.000,00		129.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	180.000,00		180.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	168.000,00		168.000,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas	7.000,00		7.000,00
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1,00		1,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.689.001,00	50.000,00	2.739.001,00
	Total Orgao	2.689.001,00	50.000,00	2.739.001,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09				
FDO PREVIDENCIA SERVID PUBL.MUNICIPAIS		7.336.660,83	300.000,00	7.636.660,83
09.01				
NAVIRAIPREV		7.336.660,83	300.000,00	7.636.660,83
09.01.09				
Previdencia Social		7.336.660,83	300.000,00	7.636.660,83
09.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		7.336.660,83	300.000,00	7.636.660,83
09.01.092720301				
Execucao e operacionalizacao das atividades administrativas de recrutamento, selecao, capacitacao e treinamento motivacao, desenvolvimento de pessoal, folha de pagamento, controle funcional e demais atividades de recursos humanos, publicacao e divulgacao dos atos oficiais do executivo municipal, aquisicao, guarda, distribuicao, andamento e arquivamento definitivo dos papeis da Prefeitura, procedimentos operacionais de compras de bens moveis e imoveis e servicos, zelar pelo patrimonio municipal, modernizacao, informatizacao, registros e controle dos bens moveis e imoveis, almoxarifado, pela engenharia, manutencao do cemiterio municipal, aquisicao de terra para area de lazer do municipio Balneario municipal. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .		7.336.660,83	300.000,00	7.636.660,83
09.01.0927203012.011				
Gestao dos Recursos e Atividades da Previdencia Municipal		7.336.660,83	300.000,00	7.636.660,83
319001.00.00.00 Aposentadorias e Reformas		3.646.658,83		3.646.658,83
319003.00.00.00 Pensoes		1.668.000,00		1.668.000,00
319005.00.00.00 Salario Familia		2,00		2,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		200.000,00		200.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil		90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		200.000,00		200.000,00
339035.00.00.00 Servicos de Consultoria		100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		400.000,00		400.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		300.000,00		300.000,00
339093.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes		100.000,00		100.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			100.000,00	100.000,00
779999.00.00.00 Reserva de Contingencia		632.000,00		632.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.336.660,83	300.000,00	7.636.660,83
	Total Orgao	7.336.660,83	300.000,00	7.636.660,83

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10				
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		28.119.584,86	5.838.510,02	33.958.094,88
10.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		28.119.584,86	5.838.510,02	33.958.094,88
10.01.10				
Saude		28.119.584,86	5.838.510,02	33.958.094,88
10.01.10122				
Administracao Geral		1.050.005,00	2.194.000,00	3.244.005,00
10.01.101220504				
Planejar, organizar, promover, coordenar, executar e controlar os programas preventivos e das atividades da saude do cidadao do municipio, estar no comando e controle das acoes de saude publica, assistencia hospitalar de urgencia, assistencia medica odontologica, biometria, controle e fiscalizacao sanitaria e epidemiologica, reduzir os principais agravos, danos e riscos a saude e da morbi-mortalidade materna e infantil, por meio de acoes de prevencao, promocao e reparacao de saude, controle de riscos bio-psicosocial nas diversas realidades que compoem a area de abrangencia de cada unidade de saude, atraves de acoes planejadas de forma ascedente. Aquisicao de veiculos para serem adaptados como (Unidades Movel de Saude; Ambulancia), aquisicao de equipamentos medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares necessarios para o funcionamento geral dos programas de saude, instalacao de CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, Pronto-Socorro 24 horas, construcao do Centro Diagnostico, construcao, ampliacao e manutencao de Centro Odontologico, postos de atendimento PSF's , ampliacao e manutencao do hospital municipal, gerenciar e aplicar os convenios e os repasses federais e estaduais referente aos programas PSF, PAB, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA SANITARIA, PACS, ECD e outros visando as prioridades para uma melhor aplicacao na saude do municipio. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .		2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
10.01.1012205041.013				
Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades de Saude.			2.150.000,00	2.150.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			2.150.000,00	2.150.000,00
10.01.101220511				
Planejar, organizar, promover, coordenar, executar e controlar os programas preventivos e das atividades da saude do cidadao do municipio, estar no comando e		1.050.005,00	44.000,00	1.094.005,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
controle das acoes de saude publica, assistencia hospitalar de urgencia, assistencia medica odontologica, biometria, controle e fiscalizacao sanitaria e epidemiologica, reduzir os principais agravos, danos e riscos a saude e da morbi-mortalidade materna e infantil, por meio de acoes de prevencao, promocao e reparacao de saude, controle de riscos bio-psicosocial nas diversas realidades que compoem a area de abrangencia de cada unidade de saude, atraves de acoes planejadas de forma ascedente. Aquisicao de veiculos para serem adaptados como (Unidades Movel de Saude; Ambulancia), aquisicao de equipamentos medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares necessarios para o funcionamento geral dos programas de saude, instalacao de CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, Pronto-Socorro 24 horas, construcao do Centro Diagnostico, construcao, ampliacao e manutencao de Centro Odontologico, postos de atendimento PSF's , ampliacao e manutencao do hospital municipal, gerenciar e aplicar os convenios e os repasses federais e estaduais referente aos programas PSF, PAB, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA SANITARIA, PACS, ECD e outros visando as prioridades para uma melhor aplicacao na saude do municipio. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA, GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .				
10.01.1012205112.001				
Operacionalizacao das Atividades Administrativas		1.014.005,00	40.000,00	1.054.005,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		1,00		1,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita				0,00
339033.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao		1,00		1,00
339035.00.00.00 Servicos de Consultoria		1,00		1,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		300.000,00		300.000,00
339041.00.00.00 Contribuicoes		614.000,00		614.000,00
339092.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores		1,00		1,00
339093.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes		1,00		1,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			40.000,00	40.000,00
10.01.1012205112.047				
Manutenlcao das Atividades do C.M.SAUDE		36.000,00	4.000,00	40.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			4.000,00	4.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.01.10301				
Atencao Basica		14.688.542,32	1.537.927,80	16.226.470,12
10.01.103010504				
Planejar, organizar, promover, coordenar, executar e controlar os programas preventivos e das atividades da saude do cidadao do municipio, estar no comando e controle das acoes de saude publica, assistencia hospitalar de urgencia, assistencia medica odontologica, biometria, controle e fiscalizacao sanitaria e epidemiologica, reduzir os principais agravos, danos e riscos a saude e da morbi-mortalidade materna e infantil, por meio de acoes de prevencao, promocao e reparacao de saude, controle de riscos bio-psicosocial nas diversas realidades que compoem a area de abrangencia de cada unidade de saude, atraves de acoes planejadas de forma ascendente. Aquisicao de veiculos para serem adaptados como (Unidades Movel de Saude; Ambulancia), aquisicao de equipamentos medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares necessarios para o funcionamento geral dos programas de saude, instalacao de CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, Pronto-Socorro 24 horas, construcao do Centro Diagnostico, construcao, ampliacao e manutencao de Centro Odontologico, postos de atendimento PSF's , ampliacao e manutencao do hospital municipal, gerenciar e aplicar os convenios e os repasses federais e estaduais referente aos programas PSF, PAB, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA SANITARIA, PACS, ECD e outros visando as prioridades para uma melhor aplicacao na saude do municipio. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .	14.688.542,32	1.537.927,80	16.226.470,12	
10.01.1030105041.012				
Aquisicao de Veiculos, Equipamentos Medicos, Odontologicos e Hospitalares e Labo			1.537.927,80	1.537.927,80
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			1.537.927,80	1.537.927,80
10.01.1030105042.027				
Operacionalizacao do FMS		14.034.913,24		14.034.913,24
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil		10.218.558,64		10.218.558,64
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		495.000,00		495.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS		1,00		1,00
319113.00.00.00 Contrib.Patronal Regime Proprio		200.001,00		200.001,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil		103.500,00		103.500,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		1.559.349,60		1.559.349,60
339032.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		180.003,00		180.003,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	14.000,00		14.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.264.500,00		1.264.500,00
10.01.1030105042.030				
Programa Farmacia Basica		653.629,08		653.629,08
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	653.629,08		653.629,08
10.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		11.991.718,40	2.008.692,20	14.000.410,60
10.01.103020504				
Planejar, organizar, promover, coordenar, executar e controlar os programas preventivos e das atividades da saude do cidadao do municipio, estar no comando e controle das acoes de saude publica, assistencia hospitalar de urgencia, assistencia medica odontologica, biometria, controle e fiscalizacao sanitaria e epidemiologica, reduzir os principais agravos, danos e riscos a saude e da morbi-mortalidade materna e infantil, por meio de acoes de prevencao, promocao e reparacao de saude, controle de riscos bio-psicosocial nas diversas realidades que compoem a area de abrangencia de cada unidade de saude, atraves de acoes planejadas de forma ascedente. Aquisicao de veiculos para serem adaptados como (Unidades Movel de Saude; Ambulancia), aquisicao de equipamentos medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares necessarios para o funcionamento geral dos programas de saude, instalacao de CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, Pronto-Socorro 24 horas, construcao do Centro Diagnostico, construcao, ampliacao e manutencao de Centro Odontologico, postos de atendimento PSF's , ampliacao e manutencao do hospital municipal, gerenciar e aplicar os convenios e os repasses federais e estaduais referente aos programas PSF, PAB, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA SANITARIA, PACS, ECD e outros visando as prioridades para uma melhor aplicacao na saude do municipio. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .		11.991.718,40	2.008.692,20	14.000.410,60
10.01.1030205042.019				
Manutencao da Media Complexidade Ambulatorial		297.000,00	472.000,00	769.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	97.000,00		97.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	170.000,00		170.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		472.000,00	472.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
10.01.1030205042.035				
Manutencao do Hospital Municipal		11.694.718,40	1.536.692,20	13.231.410,60
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	7.045.418,00		7.045.418,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	282.400,00		282.400,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
319113.00.00.00	Contrib.Patronal Regime Proprio	299.999,00		299.999,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	282.000,00		282.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	2.187.350,40		2.187.350,40
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	41.000,00		41.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.556.550,00		1.556.550,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.536.692,20	1.536.692,20
10.01.10305				
Vigilancia Epidemiologica		389.319,14	97.890,02	487.209,16
10.01.103050504				
Planejar, organizar, promover, coordenar, executar e controlar os programas preventivos e das atividades da saude do cidadao do municipio, estar no comando e controle das acoes de saude publica, assistencia hospitalar de urgencia, assistencia medica odontologica, biometria, controle e fiscalizacao sanitaria e epidemiologica, reduzir os principais agravos, danos e riscos a saude e da morbi-mortalidade materna e infantil, por meio de acoes de prevencao, promocao e reparacao de saude, controle de riscos bio-psicosocial nas diversas realidades que compoem a area de abrangencia de cada unidade de saude, atraves de acoes planejadas de forma ascedente. Aquisicao de veiculos para serem adaptados como (Unidades Movei de Saude; Ambulancia), aquisicao de equipamentos medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares necessarios para o funcionamento geral dos programas de saude, instalacao de CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, Pronto-Socorro 24 horas, construcao do Centro Diagnostico, construcao, ampliacao e manutencao de Centro Odontologico, postos de atendimento PSF's , ampliacao e manutencao do hospital municipal, gerenciar e aplicar os convenios e os repasses federais e estaduais referente aos programas PSF, PAB, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA SANITARIA, PACS, ECD e outros visando as prioridades para uma melhor aplicacao na saude do municipio. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .	389.319,14	97.890,02	487.209,16	
10.01.1030505042.029				
Vigilancia em Saude		389.319,14	97.890,02	487.209,16
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	175.000,00		175.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339014.00.00.00	Diarias - Civil	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	137.412,60		137.412,60
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	9.906,54		9.906,54
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	27.000,00		27.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		97.890,02	97.890,02
	Total Unidade Orcamentaria	28.119.584,86	5.838.510,02	33.958.094,88
	Total Orgao	28.119.584,86	5.838.510,02	33.958.094,88

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
11				
FMAS - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		4.252.176,00	30.620,00	4.282.796,00
11.01				
FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS		4.252.176,00	30.620,00	4.282.796,00
11.01.08				
Assistencia Social		4.252.176,00	30.620,00	4.282.796,00
11.01.08244				
Assistencia Comunitaria		4.252.176,00	30.620,00	4.282.796,00
11.01.082440505				
Criar alternativas de renda para familias carentes, integracao do idoso a sociedade e melhoria de sua qualidade de vida, oferecer oportunidades para as donas de casa para que descubram suas potencialidades e habilidades, participando na composicao de renda familiar, promover programas de combate a pobreza, aquisicao de terrenos para construcao de moradias atraves do projeto "desfavelamento" e convenios com o governo federal e estadual, para pessoas de baixa renda, promover eventos culturais, programas voltados a pessoa portadora de deficiencia, desenvolver os programas federais e estaduais voltados para a crianca e adolescente, consolidar a politica de convenio com organizacoes, entidades sociais - Ongs para a execucao de servicos de assistencia social, fiscalizar a aplicacao de auxilios e subvencoes concedidas as entidades de assistencia social, promover o atendimento ao trabalhador desempregado, indigentes, menores carentes e idosos, desenvolver acoes de cobate e exploracao de menores, programas educacionais e de prevencao, atividades de prevencao e protecao social basica a crianca e ao adolescente e jovens em situacao de rua e de trabalho infantil. Doacoes de terrenos, kits moradias e construcao unidades habitacionais populares atraves de recursos proprios ou de emendas com a uniao ou estado, para atender as familias de baixas rendas, construcao de predios publicos em forma de Lares, Albergues, Abrigos, para atendimento a populacao de idosos, adolescentes e portadores de necessidades especiais, doacoes de sextas basicas, olhos, passagens, pagamento de bolsas de programas do governo como Agente Jovem e Peti e outros. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA, GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .		4.252.176,00	30.620,00	4.282.796,00
11.01.0824405052.037				
Operacionalizacao e Gerenciamento dos Programas Assistenciais		3.071.787,00	2,00	3.071.789,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil		2.300.000,00		2.300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	230.000,00		230.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
319113.00.00.00	Contrib.Patronal Regime Proprio	151.780,00		151.780,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	1,00		1,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	390.000,00		390.000,00
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1,00		1,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1,00		1,00
339041.00.00.00	Contribuicoes			0,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas	1,00		1,00
339092.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1,00		1,00
339093.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1,00		1,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		1,00	1,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1,00	1,00
11.01.0824405052.038				
Operac. Acao Continuada Progr. Federais, Estaduais				
(PETI, Pro Jovem, CREAS, CRAS,				
339014.00.00.00	Diarias - Civil	571.493,20	30.618,00	602.111,20
339014.00.00.00	Diarias - Civil	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	471.492,20		471.492,20
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita			0,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.001,00		50.001,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		1,00	1,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.617,00	30.617,00
11.01.0824405052.039				
Servico de Acao Continuada e Apoio a Entidades nao				
Governamental				
		608.895,80		608.895,80
335041.00.00.00	Contribuicoes	1,00		1,00
335042.00.00.00	Auxilios	1,00		1,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	608.892,80		608.892,80
339030.00.00.00	Material de Consumo	1,00		1,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.252.176,00	30.620,00	4.282.796,00
	Total Orgao	4.252.176,00	30.620,00	4.282.796,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
12				
FMCA - FDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE		181.006,00		181.006,00
12.01				
FDO MUN.CRIANCA E ADOLESCENTE		181.006,00		181.006,00
12.01.08				
Assistencia Social		181.006,00		181.006,00
12.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		181.006,00		181.006,00
12.01.082430505				
Criar alternativas de renda para familias carentes, integracao do idoso a sociedade e melhoria de sua qualidade de vida, oferecer oportunidades para as donas de casa para que descubram suas potencialidades e habilidades, participando na composicao de renda familiar, promover programas de combate a pobreza, aquisicao de terrenos para construcao de moradias atraves do projeto "desfavelamento" e convenios com o governo federal e estadual, para pessoas de baixa renda, promover eventos culturais, programas voltados a pessoa portadora de deficiencia, desenvolver os programas federais e estaduais voltados para a crianca e adolescente, consolidar a politica de convenio com organizacoes, entidades sociais - Ongs para a execucao de servicos de assistencia social, fiscalizar a aplicacao de auxilios e subvencoes concedidas as entidades de assistencia social, promover o atendimento ao trabalhador desempregado, indigentes, menores carentes e idosos, desenvolver acoes de cobate e exploracao de menores, programas educacionais e de prevencao, atividades de prevencao e protecao social basica a crianca e ao adolescente e jovens em situacao de rua e de trabalho infantil. Doacoes de terrenos, kits moradias e construcao unidades habitacionais populares atraves de recursos proprios ou de emendas com a uniao ou estado, para atender as familias de baixas rendas, construcao de predios publicos em forma de Lares, Albergues, Abrigos, para atendimento a populacao de idosos, adolescentes e portadores de necessidades especiais, doacoes de sextas basicas, olhos, passagens, pagamento de bolsas de programas do governo como Agente Jovem e Peti e outros. MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITORIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA; MATERIAL DE LIMPEZA,GAS GLP, UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EPI - EQUIPAMENTO D PROTEAO INDIVIDUAL, UNIFORMES, TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL; REFEICAO COMPLETA TIPO (MARMITEX); GENEROS ALIMENTICIOS; CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E PLOTER; FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS NUCLEOS DESTA GERENCIA ; CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS; AQUISICAO DE VEICULOS LEVE E UTILITARIOS; MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICOS E DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; HERBICIDAS E INSETICIDAS .		181.006,00		181.006,00
12.01.0824305052.046				
Operacionalizacao do Fdo Mun. Crianca Adolesc.		181.006,00		181.006,00
335041.00.00.00 Contribuicoes		1,00		1,00
335042.00.00.00 Auxilios		1,00		1,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	180.000,00		180.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	1.001,00		1.001,00
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1,00		1,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1,00		1,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1,00		1,00
	Total Unidade Orcamentaria	181.006,00		181.006,00
	Total Orgao	181.006,00		181.006,00
	Total Geral	127.954.291,31	32.750.708,69	160.705.000,00