

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		702.000,00	30.000,00	732.000,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		702.000,00	30.000,00	732.000,00
01.01.01				
Legislativa		702.000,00	30.000,00	732.000,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		702.000,00	30.000,00	732.000,00
01.01.010310001				
Proporcionar ao Legislativo Municipal, as condicoes necessarias para o funcionamento administrativo da instituicao, com o proposito de adquirir e manter moveis, imoveis, utensilhos de escritorio e predios, alem de promover e divulgar as atividades da camara e manter a atualizacao profissional dos servidores, bem como a realizacao de concursos.		702.000,00	30.000,00	732.000,00
01.01.0103100012.001				
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		702.000,00	30.000,00	732.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		425.000,00		425.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		87.000,00		87.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		105.000,00		105.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		7.000,00		7.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	702.000,00	30.000,00	732.000,00
	Total Orgao	702.000,00	30.000,00	732.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
GABINETE DO PREFEITO		678.500,00	6.000,00	684.500,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINAD		678.500,00	6.000,00	684.500,00
02.01.04				
Administracao		678.500,00	6.000,00	684.500,00
02.01.04122				
Administracao Geral		646.500,00	6.000,00	652.500,00
02.01.041220004				
Proporcionar ao Gabinete Municipal, as condicoes necessarias para o seu funcionamento e de toda estrutura administrativa, financeira, economica e social.		646.500,00	6.000,00	652.500,00
02.01.0412200041.104				
AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.01.0412200042.002				
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		571.000,00	5.000,00	576.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		6.600,00		6.600,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		430.000,00		430.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		65.000,00		65.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		9.000,00		9.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00		16.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.500,00		18.500,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		7.000,00		7.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.400,00		1.400,00
339192.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.01.0412200042.009				
MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONSELHO TUTELAR		75.500,00		75.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		12.500,00		12.500,00
02.01.04124				
Controle Interno		32.000,00		32.000,00
02.01.041240004				
Proporcionar ao Gabinete Municipal, as condicoes necessarias para o seu funcionamento e de toda estrutura administrativa, financeira, economica e social.		32.000,00		32.000,00
02.01.0412400042.006				
MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		32.000,00		32.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
Total Unidade Orcamentaria		678.500,00	6.000,00	684.500,00
Total Orgao		678.500,00	6.000,00	684.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03				
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO		1.617.000,00	19.000,00	1.636.000,00
03.01				
SEC.MUN.ADMINISTRACAO E ORGAOS SUBORDIN		1.617.000,00	19.000,00	1.636.000,00
03.01.04				
Administracao		1.617.000,00	18.000,00	1.635.000,00
03.01.04122				
Administracao Geral		1.617.000,00	18.000,00	1.635.000,00
03.01.041220010				
Proporcionar a Administracao Municipal, as condicoes necessarias para o funcionamento administrativo da instituicao, com o proposito de adquirir e manter moveis, imoveis, utensilios de escritorio, predios e automoveis, alem de promover e divulgar as atividades da Prefeitura e manter a atualizacao profissional dos serviodres, bem como a realizacao de concursos publicos, elaborar leis de controle de pessoal, correspondencias e atendimento ao publico, e demais providencias previstas em lei.		1.617.000,00	18.000,00	1.635.000,00
03.01.0412200101.095				
REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		20.000,00	10.000,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
03.01.0412200102.003				
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.597.000,00	8.000,00	1.605.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	13.000,00		13.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	440.000,00		440.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	920.000,00		920.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160.000,00		160.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	28.000,00		28.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
339192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
03.01.10				
Saude			1.000,00	1.000,00
03.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			1.000,00	1.000,00
03.01.103020107				
Proporcionar a populacao os medicamentos basicos para tratamento de saude. Dotar as unidades sanitarias, hospitalares e de atendimento psicossocial de espaco fisico adequado ao atendimento. Adquirir veiculo para transporte coletivo e individual de pacientes. Manter os servicos administrativos e de pessoal.			1.000,00	1.000,00
03.01.1030201071.066				
OBRAS E REFORMAS DE UNIDADES SANITARIAS			1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.617.000,00	19.000,00	1.636.000,00
	Total Orgao	1.617.000,00	19.000,00	1.636.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.216.200,00	463.000,00	1.679.200,00
04.01				
SEC. MUN.DE FINANÇAS E ORGAOS SUBORDIN.		821.200,00	8.000,00	829.200,00
04.01.04				
Administracao		821.200,00	8.000,00	829.200,00
04.01.04123				
Administracao Financeira		716.200,00	5.000,00	721.200,00
04.01.041230010		716.200,00	5.000,00	721.200,00
Proporcionar a Administracao Municipal, as condicoes necessarias para o funcionamento administrativo da instituicao, com o proposito de adquirir e manter moveis, imoveis, utensilios de escritorio, predios e automoveis, alem de promover e divulgar as atividades da Prefeitura e manter a atualizacao profissional dos serviodres, bem como a realizacao de concursos publicos, elaborar leis de controle de pessoal, correspondencias e atendimento ao publico, e demais providencias previstas em lei.				
04.01.0412300102.005				
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		716.200,00	5.000,00	721.200,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		420.000,00		420.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		59.000,00		59.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		23.000,00		23.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		14.200,00		14.200,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		30.000,00		30.000,00
339192.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
04.01.04126				
Tecnologia da Informacao		105.000,00	3.000,00	108.000,00
04.01.041260010				
Proporcionar a Administracao Municipal, as condicoes necessarias para o funcionamento administrativo da instituicao, com o proposito de adquirir e manter moveis, imoveis, utensilios de escritorio, predios e automoveis, alem de promover e divulgar as atividades da Prefeitura e manter a atualizacao profissional dos serviodres, bem como a realizacao de concursos publicos, elaborar leis de controle de pessoal, correspondencias e atendimento ao publico, e demais providencias previstas em lei.		105.000,00	3.000,00	108.000,00
04.01.0412600102.007				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA		105.000,00	3.000,00	108.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		103.000,00		103.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00

Total Unidade Orcamentaria

821.200,00

8.000,00

829.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.02				
ENCARGOS GERAIS DA SEC.MUN.FINANÇAS		395.000,00	455.000,00	850.000,00
04.02.04				
Administracao		95.000,00	5.000,00	100.000,00
04.02.04123				
Administracao Financeira		95.000,00	5.000,00	100.000,00
04.02.041230010				
Proporcionar a Administracao Municipal, as condicoes necessarias para o funcionamento administrativo da instituicao, com o proposito de adquirir e manter moveis, imoveis, utensilios de escritorio, predios e automoveis, alem de promover e divulgar as atividades da Prefeitura e manter a atualizacao profissional dos serviodres, bem como a realizacao de concursos publicos, elaborar leis de controle de pessoal, correspondencias e atendimento ao publico, e demais providencias previstas em lei.		95.000,00	5.000,00	100.000,00
04.02.041230010.003				
PRECATORIOS OU SENTENCAS JUDICIAIS		95.000,00	5.000,00	100.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00		50.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		45.000,00		45.000,00
459091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS			5.000,00	5.000,00
04.02.28				
Encargos Especiais		300.000,00	450.000,00	750.000,00
04.02.28843				
Servico da Divida Interna		120.000,00	450.000,00	570.000,00
04.02.288430010				
Proporcionar a Administracao Municipal, as condicoes necessarias para o funcionamento administrativo da instituicao, com o proposito de adquirir e manter moveis, imoveis, utensilios de escritorio, predios e automoveis, alem de promover e divulgar as atividades da Prefeitura e manter a atualizacao profissional dos serviodres, bem como a realizacao de concursos publicos, elaborar leis de controle de pessoal, correspondencias e atendimento ao publico, e demais providencias previstas em lei.		120.000,00	450.000,00	570.000,00
04.02.288430010.001				
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA E OUTROS ENCARGOS		120.000,00	450.000,00	570.000,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		120.000,00		120.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			450.000,00	450.000,00
04.02.28846				
Outros Encargos Especiais		180.000,00		180.000,00
04.02.288460010				
Proporcionar a Administracao Municipal, as condicoes necessarias para o funcionamento administrativo da instituicao, com o proposito de adquirir e manter moveis, imoveis, utensilios de escritorio, predios e automoveis, alem de promover e divulgar as atividades da Prefeitura e manter a atualizacao profissional dos serviodres, bem como a realizacao de concursos publicos, elaborar leis de controle de pessoal, correspondencias e atendimento ao publico, e demais providencias previstas em lei.		180.000,00		180.000,00
04.02.288460010.002				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
ENCARGOS COM CONTRIBUICAO AO PASEP		180.000,00		180.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		180.000,00		180.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	395.000,00	455.000,00	850.000,00
	Total Orgao	1.216.200,00	463.000,00	1.679.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPOR	3.784.000,00	1.831.181,12	5.615.181,12
05.01	SERVICOS MUN. DE COMUNICACOES	12.000,00		12.000,00
05.01.24	Comunicacoes	12.000,00		12.000,00
05.01.24722	Telecomunicacoes	12.000,00		12.000,00
05.01.247220053	Garantir o funcionamento dos servicos de radiodifusao e dar mais qualidade de sons e imagens educativas.	6.000,00		6.000,00
05.01.2472200532.009	MANUTENCAO E MELHORIA DOS SINAIS DE RADIO E TV	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
05.01.247220056	Melhorar o sistema de comunicacao aos moradores da area rural do Municipio.	6.000,00		6.000,00
05.01.2472200562.010	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TELEFONIA RURAL	6.000,00		6.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
Total Unidade Orcamentaria		12.000,00		12.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.02				
SMOT E ORGAOS SUBORDINADOS		3.772.000,00	1.823.181,12	5.595.181,12
05.02.04				
Administracao		1.471.000,00	6.200,00	1.477.200,00
05.02.04122				
Administracao Geral		1.471.000,00	6.200,00	1.477.200,00
05.02.041220009				
Realizar a manutencao e conservacao dos predios publicos		60.000,00		60.000,00
05.02.0412200092.011				
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
05.02.041220010				
Proporcionar a Administracao Municipal, as condicoes necessarias para o funcionamento administrativo da instituicao, com o proposito de adquirir e manter moveis, imoveis, utensilios de escritorio, predios e automoveis, alem de promover e divulgar as atividades da Prefeitura e manter a atualizacao profissional dos servidores, bem como a realizacao de concursos publicos, elaborar leis de controle de pessoal, correspondencias e atendimento ao publico, e demais providencias previstas em lei.		1.411.000,00	6.200,00	1.417.200,00
05.02.0412200102.012				
ENCARGOS COM SERVICOS DE VIGILANCIA		120.700,00		120.700,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		4.200,00		4.200,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		98.500,00		98.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		4.000,00		4.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
05.02.0412200102.020				
MANUTENCAO DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRANSITO		1.290.300,00	6.200,00	1.296.500,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		22.000,00		22.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		881.000,00		881.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		40.500,00		40.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		108.000,00		108.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		29.000,00		29.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.500,00		40.500,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		144.300,00		144.300,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.200,00	6.200,00
05.02.15				
Urbanismo		924.800,00	705.500,00	1.630.300,00
05.02.15452				
Servicos Urbanos		924.800,00	705.500,00	1.630.300,00
05.02.154520064				
Proporcionar aos municipes boas condicoes de limpeza publica, com coleta e tratamento de lixo viabilizabdo melhores condicoes de vida a populacao e preservacao do meio ambiente.		330.000,00		330.000,00
05.02.1545200642.013				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RECOLHIMENTO E RECICLAGEM DO LIXO		330.000,00		330.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.400,00		16.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00		4.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	302.000,00		302.000,00
05.02.154520067				
Proporcionar	aos municipes boas condicoes de	406.800,00		406.800,00
iluminacao nas vias e logradouros publicos				
05.02.1545200672.014				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		406.800,00		406.800,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2.800,00		2.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72.000,00		72.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		300.000,00
05.02.154520104				
Disponibilizar	a populacao opcoes de lazer e	87.400,00	82.500,00	169.900,00
recreacao. Conservar e valorizar as belezas naturais				
disponiveis.				
05.02.1545201041.090				
CONSTRUCAO DE PRACAS DE RECREACAO E ESPORTES			82.500,00	82.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		82.500,00	82.500,00
05.02.1545201042.016				
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E BALNEARIO		87.400,00		87.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00		100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.000,00		45.000,00
05.02.154520121				
Proporcionar a populacao obras de infra estrutura que		100.500,00	623.000,00	723.500,00
facilitem o dia a dia e possibilitem uma melhor				
qualidade de vida.				
05.02.1545201211.081				
CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS		45.000,00	622.900,00	667.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		622.900,00	622.900,00
05.02.1545201211.093				
SINALIZACAO VIARIA E TURISTICA		1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500,00		500,00
05.02.1545201211.111				
CONSTRUCAO DE UMA CICLOVIA E CAMINHODROMO			100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.02.1545201212.015	MANUTENCAO, RECUP. PAV. E SINALIZACAO DE VIAS URBANAS	54.000,00		54.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.000,00		26.000,00
05.02.154520140	SERVICOS FUNERARIOS.	100,00		100,00
05.02.1545201401.112	AMPLIACAO DA CASA MORTUARIA.	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.02.17	Saneamento	65.000,00	5.000,00	70.000,00
05.02.17511	Saneamento Basico Rural	19.000,00		19.000,00
05.02.175110060	Proporcionar melhor qualidade de vida e saude a populacao. Garantir o abastecimento de agua as familias.	19.000,00		19.000,00
05.02.1751100602.018	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA NA AREA RURAL	19.000,00		19.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
05.02.17512	Saneamento Basico Urbano	46.000,00	5.000,00	51.000,00
05.02.175120062	Melhorar e ampliar o saneamento basico no Municipio. Proporcionar melhores condicoes de vida e saude aos municipes.	46.000,00	5.000,00	51.000,00
05.02.1751200622.019	MANUTENCAO E AMPLIACAO DE REDES DE ESGOTO	46.000,00	5.000,00	51.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		6.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
05.02.23	Comercio e Servicos	100,00		100,00
05.02.23695	Turismo	100,00		100,00
05.02.236950121	Proporcionar a populacao obras de infra estrutura que facilitem o dia a dia e possibilitem uma melhor qualidade de vida.	100,00		100,00
05.02.2369501211.086	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EVENTOS	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
05.02.26	Transporte	1.311.100,00	1.106.481,12	2.417.581,12
05.02.26782	Transporte Rodoviario	1.311.100,00	1.106.481,12	2.417.581,12
05.02.267820008				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Gerenciar, fiscalizar e controlar o sistema de transito no Municipio. Realizar atividades voltadas a educacao de transito. 05.02.2678200082.021		2.000,00		2.000,00
ENCARGOS COM MANUTENCAO DA JARI E/OU ORGAO DE TRANSITO		2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
05.02.267820010				
Proporcionar a Administracao Municipal, as condicoes necessarias para o funcionamento administrativo da instituicao, com o proposito de adquirir e manter moveis, imoveis, utensilios de escritorio, predios e automoveis, alem de promover e divulgar as atividades da Prefeitura e manter a atualizacao profissional dos servidores, bem como a realizacao de concursos publicos, elaborar leis de controle de pessoal, correspondencias e atendimento ao publico, e demais providencias previstas em lei. 05.02.2678200102.022		1.308.100,00		1.308.100,00
MANUTENCAO, CONS.RECUP.DE MAQUINAS, VEICULOS E RODOVIAS MUNICIPAIS		1.307.000,00		1.307.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		17.000,00		17.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		63.000,00		63.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00		700.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
05.02.2678200102.023				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BRITAGEM		1.100,00		1.100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100,00		100,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				0,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
05.02.267820121				
Proporcionar a populacao obras de infra estrutura que facilitem o dia a dia e possibilitem uma melhor qualidade de vida. 05.02.2678201211.082		1.000,00	1.105.281,12	1.106.281,12
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS			626.200,00	626.200,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			626.200,00	626.200,00
05.02.2678201211.085				
CONSTRUCAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		1.000,00	478.081,12	479.081,12
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			478.081,12	478.081,12
05.02.2678201211.106				
AQUISICAO DE MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS			1.000,00	1.000,00
RODOVIARIOS			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.02.267820127	Incentivar a construcao da Estacao Rodoviaria para		1.200,00	1.200,00
	melhor fluxo de onibus no Municipio.			
05.02.2678201271.076	CONSTRUCAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
05.02.2678201271.084	CONSTRUCAO DE UM ANEL RODOVIARIO		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
05.02.2678201271.087	INCENTIVO A CRIACAO DE UMA ESTACAO RODOVIARIA		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
05.02.2678201272.088	CONVENIO GOV.RS/MANUT.RODOVIA RS 149			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
05.02.27	Desporto e Lazer			
05.02.27812	Desporto Comunitario			
05.02.278120103	Disponibilizar a populacao condicoes de realizacao de			
	hidroginastica.			
05.02.2781201031.089	CONSTRUCAO DE UMA PISCINA TERMICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
Total Unidade Orcamentaria		3.772.000,00	1.823.181,12	5.595.181,12

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.03				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO			8.000,00	8.000,00
05.03.16				
Habitacao			8.000,00	8.000,00
05.03.16482				
Habitacao Urbana			8.000,00	8.000,00
05.03.164820125				
Proporcionar a populacao de baixa renda do Municipio			8.000,00	8.000,00
condicoes dignas de moradia.				
05.03.1648201251.088				
CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES			8.000,00	8.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			7.900,00	7.900,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			100,00	100,00
	Total Unidade Orcamentaria		8.000,00	8.000,00
	Total Orgao	3.784.000,00	1.831.181,12	5.615.181,12

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.685.948,25	922.916,28	4.608.864,53
06.01	MANUTENCAO DO ENS.FUND.REC.FUNDEB	926.980,40	2.600,00	929.580,40
06.01.12	Educacao	926.980,40	2.600,00	929.580,40
06.01.12361	Ensino Fundamental	926.980,40	2.600,00	929.580,40
06.01.123610047	Manter e organizar a gestao de pessoal do ensino fundamental e educacao infantil	926.980,40	2.500,00	929.480,40
06.01.1236100472.024	MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. DO FUNDEB	821.980,40	2.500,00	824.480,40
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	27.000,00		27.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	611.980,40		611.980,40
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
06.01.1236100472.025	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB	105.000,00		105.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	105.000,00		105.000,00
06.01.123610106	Manter o transporte escolar para alunos do ensino fundamental e educacao infantil.		100,00	100,00
06.01.1236101061.102	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
Total Unidade Orcamentaria		926.980,40	2.600,00	929.580,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.02				
MAN. ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE/OUTROS		2.396.177,85	920.316,28	3.316.494,13
06.02.12				
Educacao		2.396.177,85	920.316,28	3.316.494,13
06.02.12361				
Ensino Fundamental		1.516.587,00	904.316,28	2.420.903,28
06.02.123610006				
MANUTENCAO ENSINO A CULTURA AFRO BRASILEIRA E INDIGENA		10.000,00		10.000,00
06.02.1236100062.090				
MANUTENCAO DO ENSINO A CULTURA AFRO BRASILEIRO		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
06.02.123610007				
Capacitar os recursos humanos envolvidos no ensino fundamental e educacao infantil		8.000,00		8.000,00
06.02.1236100072.026				
ENCARGOS COM QUALIFICACAO DE PROFESSORES		8.000,00		8.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
06.02.123610010				
Proporcionar a Administracao Municipal, as condicoes necessarias para o funcionamento administrativo da instituicao, com o proposito de adquirir e manter moveis, imoveis, utensilios de escritorio, predios e automoveis, alem de promover e divulgar as atividades da Prefeitura e manter a atualizacao profissional dos servidores, bem como a realizacao de concursos publicos, elaborar leis de controle de pessoal, correspondencias e atendimento ao publico, e demais providencias previstas em lei.			100,00	100,00
06.02.1236100101.105				
AQUISICAO DE VEICULOS PARA AREA DO ENSINO FUNDAMENTAL.			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
06.02.123610046				
Manter os servicos administrativos e de pessoal da Secretaria Municipal de Educacao		399.500,00	8.000,00	407.500,00
06.02.1236100462.027				
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		399.500,00	8.000,00	407.500,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		16.000,00		16.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		270.000,00		270.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.000,00		32.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		33.000,00		33.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00	8.000,00
06.02.123610047				
Manter e organizar a gestao de pessoal do ensino		1.099.087,00	896.216,28	1.995.303,28

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
fundamental e educacao infantil				
06.02.1236100472.028				
MANUTENCAO ENS. FUNDAMENTAL REC. MDE		196.500,00	9.500,00	206.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4.500,00		4.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53.000,00		53.000,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	9.500,00
06.02.1236100472.029				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				
REC. MDE		832.587,00	1.000,00	833.587,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4.000,00		4.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102.000,00		102.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00		93.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	616.587,00		616.587,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.02.1236100472.030				
MANUTENCAO/AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS				
ESCOLARES		70.000,00	885.716,28	955.716,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		885.716,28	885.716,28
06.02.12365				
Educacao Infantil		879.590,85	16.000,00	895.590,85
06.02.123650041				
Manter servicos administrativos e de pessoal nas		879.590,85	16.000,00	895.590,85
escolas de educacao infantil do Municipio. Manter o				
atendimento a criancas da educacao infantil				
06.02.1236500412.084				
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL		879.590,85	16.000,00	895.590,85
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	655.000,00		655.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.645,60		55.645,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.572,55		54.572,55
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51.372,70		51.372,70
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	31.000,00		31.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	16.000,00
Total Unidade Orcamentaria		2.396.177,85	920.316,28	3.316.494,13

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.03				
	OUTROS ENCARGOS DA SEC.EDUCACAO	117.550,00		117.550,00
06.03.12				
	Educacao	117.550,00		117.550,00
06.03.12361				
	Ensino Fundamental	91.550,00		91.550,00
06.03.123610111				
	Proporcionar aos alunos da rede escolar uma merenda de qualidade, viabilizando condicoes de nutricao e saude ao educando.	91.550,00		91.550,00
06.03.123610112.034				
	ENCARGOS COM MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	91.000,00		91.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00		91.000,00
06.03.123610112.035				
	ENCARGOS COM PROGRAMA FNDE/PDDE	550,00		550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550,00		550,00
06.03.12362				
	Ensino Medio	1.000,00		1.000,00
06.03.123620139				
	Manter o transporte escolar para alunos do ensino medio.	1.000,00		1.000,00
06.03.1236201392.083				
	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
06.03.12364				
	Ensino Superior	25.000,00		25.000,00
06.03.123640050				
	Conj.acoes que visam prestar assistencia aos alunos municipes que frequentam Curso Superior.	25.000,00		25.000,00
06.03.1236400502.036				
	SUBSIDIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE 3o GRAU	25.000,00		25.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	117.550,00		117.550,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.04				
EDUCACAO INFANTIL		245.240,00		245.240,00
06.04.12				
Educacao		245.240,00		245.240,00
06.04.12365				
Educacao Infantil		245.240,00		245.240,00
06.04.123650102				
Construir escola municipal de Educacao Infantil		245.240,00		245.240,00
(creche), para atendimento a criancas do municipio				
06.04.1236501022.087				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO				
INFANTIL		214.740,00		214.740,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		179.740,00		179.740,00
06.04.1236501022.091				
MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL		30.500,00		30.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.500,00		30.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	245.240,00		245.240,00
	Total Orgao	3.685.948,25	922.916,28	4.608.864,53

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07	SECRETARIA MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL	5.108.592,35	160.650,00	5.269.242,35
07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.623.892,35	144.450,00	4.768.342,35
07.01.10	Saude	4.623.892,35	144.450,00	4.768.342,35
07.01.10122	Administracao Geral	556.000,00	5.150,00	561.150,00
07.01.101220010	Proporcionar a Administracao Municipal, as condicoes necessarias para o funcionamento administrativo da instituicao, com o proposito de adquirir e manter moveis, imoveis, utensilios de escritorio, predios e automoveis, alem de promover e divulgar as atividades da Prefeitura e manter a atualizacao profissional dos serviodres, bem como a realizacao de concursos publicos, elaborar leis de controle de pessoal, correspondencias e atendimento ao publico, e demais providencias previstas em lei.	544.000,00	5.000,00	549.000,00
07.01.1012200102.038	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	544.000,00	5.000,00	549.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	6.000,00		6.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00		280.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00		29.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
329093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22.000,00		22.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	167.000,00		167.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.101220107	Proporcionar a populacao os medicamentos basicos para tratamento de saude. Dotar as unidades sanitarias, hospitalares e de atendimento psicossocial de espaco fisico adequado ao atendimento. Adquirir veiculo para transporte coletivo e individual de pacientes. Manter os servicos administrativos e de pessoal.	12.000,00	150,00	12.150,00
07.01.1012201072.041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CIS	12.000,00	150,00	12.150,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	7.000,00		7.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	5.000,00		5.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		150,00	150,00
07.01.10301	Atencao Basica	1.801.400,00	100.300,00	1.901.700,00
07.01.103010009	Realizar a manutencao e conservacao dos predios publicos		68.300,00	68.300,00
07.01.1030100091.072	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE PARA ABRIGAR O CAPS			
- AD			100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.01.1030100091.118	CONSTRUCAO DA UBS DA CIDADE.		46.600,00	46.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		46.600,00	46.600,00
07.01.1030100091.119	CONSTRUCAO DA UBS DO RINCAO DE SANTO INACIO.		21.600,00	21.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		21.600,00	21.600,00
07.01.103010010	Proporcionar a Administracao Municipal, as condicoes necessarias para o funcionamento administrativo da instituicao, com o proposito de adquirir e manter moveis, imoveis, utensilios de escritorio, predios e automoveis, alem de promover e divulgar as atividades da Prefeitura e manter a atualizacao profissional dos serviadores, bem como a realizacao de concursos publicos, elaborar leis de controle de pessoal, correspondencias e atendimento ao publico, e demais providencias previstas em lei.		6.000,00	6.000,00
07.01.1030100101.064	REEQUIPAMENTO DE UNIDADES SANITARIAS E HOSPITALARES		6.000,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
07.01.103010013	Prestar assistencia financeira a entidades do Municipio que prestam servicos na area da saude.	4.000,00		4.000,00
07.01.1030100132.039	ENCARGOS COM MANUTENCAO DA MEDICINA CASEIRA	4.000,00		4.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00		4.000,00
07.01.103010107	Proporcionar a populacao os medicamentos basicos para tratamento de saude. Dotar as unidades sanitarias, hospitalares e de atendimento psicossocial de espaco fisico adequado ao atendimento. Adquirir veiculo para transporte coletivo e individual de pacientes. Manter os servicos administrativos e de pessoal.	1.797.400,00	26.000,00	1.823.400,00
07.01.1030101072.037	ENCARGOS COM DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - PAB	158.330,00	10.000,00	168.330,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63.330,00		63.330,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
07.01.1030101072.042	ENCARGOS COM MANUTENCAO DO PSF	1.139.210,00	12.000,00	1.151.210,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	50.000,00		50.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	760.710,00		760.710,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.500,00		2.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	173.000,00		173.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		72.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	64.000,00		64.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
07.01.1030101072.043				
ENCARGOS COM MANUTENCAO DO CAPS - AD		499.860,00	4.000,00	503.860,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	8.100,00		8.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	371.860,00		371.860,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00		57.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.400,00		24.400,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.000,00		11.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
07.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.202.492,35	19.000,00	2.221.492,35
07.01.103020107				
Proporcionar a populacao os medicamentos basicos para tratamento de saude. Dotar as unidades sanitarias, hospitalares e de atendimento psicossocial de espaco fisico adequado ao atendimento. Adquirir veiculo para transporte coletivo e individual de pacientes. Manter os servicos administrativos e de pessoal.		2.202.492,35	19.000,00	2.221.492,35
07.01.1030201071.065				
AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES			100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.01.1030201071.066				
OBRAS E REFORMAS DE UNIDADES SANITARIAS		3.000,00	300,00	3.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500,00		1.500,00
449051.00.00.00	OBAS E INSTALACOES		300,00	300,00
07.01.1030201072.040				
MANUTENCAO DOS SERV. MED. HOSP. AMBUL. E ODONTOLOGICOS		2.193.492,35	18.600,00	2.212.092,35
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	18.000,00		18.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.218.942,35		1.218.942,35
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.100,00		75.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.400,00		265.400,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	428.050,00		428.050,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.000,00		17.000,00
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.100,00	18.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.01.1030201072.041				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CIS		6.000,00		6.000,00
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				0,00
339330.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339339.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.900,00		5.900,00
07.01.10305				
Vigilancia Epidemiologica		64.000,00	20.000,00	84.000,00
07.01.103050107				
Proporcionar a populacao os medicamentos basicos para tratamento de saude. Dotar as unidades sanitarias, hospitalares e de atendimento psicossocial de espaco fisico adequado ao atendimento. Adquirir veiculo para transporte coletivo e individual de pacientes. Manter os servicos administrativos e de pessoal.		64.000,00	20.000,00	84.000,00
07.01.1030501072.073				
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA				
EPIDEMIOLOGICA		64.000,00	20.000,00	84.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.000,00		25.000,00
329093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria		4.623.892,35	144.450,00	4.768.342,35

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.02				
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - REC.P		277.500,00	3.500,00	281.000,00
07.02.08				
Assistencia Social		277.500,00	3.500,00	281.000,00
07.02.08244				
Assistencia Comunitaria		276.500,00	3.500,00	280.000,00
07.02.082440010				
Proporcionar a Administracao Municipal, as condicoes necessarias para o funcionamento administrativo da instituicao, com o proposito de adquirir e manter moveis, imoveis, utensilios de escritorio, predios e automoveis, alem de promover e divulgar as atividades da Prefeitura e manter a atualizacao profissional dos serviodres, bem como a realizacao de concursos publicos, elaborar leis de controle de pessoal, correspondencias e atendimento ao publico, e demais providencias previstas em lei.		276.300,00	2.000,00	278.300,00
07.02.0824400102.049				
ENCARGOS COM MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL		276.300,00	2.000,00	278.300,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		12.000,00		12.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		700,00		700,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		37.000,00		37.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		8.600,00		8.600,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
07.02.082440133				
Proporcionar a populacao carente de Nova Palma, a possibilidade de desenvolvimento e a protecao de uma vida saudavel com integracao social e garantia dos direitos fundamentais.		200,00	1.500,00	1.700,00
07.02.0824401331.013				
CONSTRUCAO INSTALACOES SANITARIAS PARA FAMILIAS CARENTES.		200,00	1.500,00	1.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		100,00		100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.500,00	1.500,00
07.02.0824401332.085				
MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
07.02.08334				
Fomento ao Trabalho		1.000,00		1.000,00
07.02.083340133				
Proporcionar a populacao carente de Nova Palma, a possibilidade de desenvolvimento e a protecao de uma		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
vida saudavel com integracao social e garantia dos direitos fundamentais.				
07.02.0833401331.011				
SUBSIDIAR PROJETOS DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
Total Unidade Orcamentaria		277.500,00	3.500,00	281.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	194.200,00	10.700,00	204.900,00
07.03.08	Assistencia Social	194.200,00	10.700,00	204.900,00
07.03.08241	Assistencia ao Idoso	16.500,00		16.500,00
07.03.082410130	Proporcionar a pessoa idosa condicoes de convivio social. Reforcar as politicas publicas de atencao a pessoa idosa. Dar condicoes aos idosos de terem uma velhice ativa e saudavel.	16.500,00		16.500,00
07.03.0824101302.045	ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	16.500,00		16.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.500,00		11.500,00
07.03.08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	3.000,00		3.000,00
07.03.082420131	Proporcionar ao portador de deficiencia condicoes de convivio social. Dar condicoes aos portadores de deficiencia de terem uma vida ativa e saudavel.	3.000,00		3.000,00
07.03.0824201312.046	ENCARGOS COM ASSISTENCIA A PESSOA DEFICIENTE	3.000,00		3.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
07.03.08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	7.700,00	3.000,00	10.700,00
07.03.082430132	Intensificar as acoes de atendimento a criancas e adolescentes em situacao de vulnerabilidade social. Proporcionar alternativas de ocupacao a criancas e adolescentes em horario inverso ao da escola. Buscar a valorizacao de valores familiares, educacionais e sociais junto a criancas e adolescentes.	7.700,00	3.000,00	10.700,00
07.03.0824301322.048	ENCARGOS COM ASSISTENCIA A CRIANCA E AO DOLESCENTE	7.700,00	3.000,00	10.700,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	600,00		600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.100,00		2.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
07.03.08244	Assistencia Comunitaria	167.000,00	7.700,00	174.700,00
07.03.082440010	Proporcionar a Administracao Municipal, as condicoes necessarias para o funcionamento administrativo da instituicao, com o proposito de adquirir e manter moveis, imoveis, utensilios de escritorio, predios e	19.500,00	4.700,00	24.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
automoveis, alem de promover e divulgar as atividades da Prefeitura e manter a atualizacao profissional dos serviadores, bem como a realizacao de concursos publicos, elaborar leis de controle de pessoal, correspondencias e atendimento ao publico, e demais providencias previstas em lei.				
07.03.0824400102.049				
ENCARGOS COM MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL				
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	19.500,00	4.700,00	24.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.500,00		11.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		5.500,00
07.03.082440133				
Proporcionar a populacao carente de Nova Palma, a possibilidade de desenvolvimento e a protecao de uma vida saudavel com integracao social e garantia dos direitos fundamentais.				
07.03.0824401332.050				
ENCARGOS COM ASSISTENCIA A FAMILIA				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
07.03.0824401332.085				
MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132.500,00	3.000,00	135.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00		79.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00		40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		1.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				
		194.200,00	10.700,00	204.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.04				
FUMDICA - FUNDO MUN.DIR.CR.E ADOLESCENTE		13.000,00	2.000,00	15.000,00
07.04.08				
Assistencia Social		13.000,00	2.000,00	15.000,00
07.04.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		13.000,00	2.000,00	15.000,00
07.04.082430132				
Intensificar as acoes de atendimento a criancas e adolescentes em situacao de vulnerabilidade social. Proporcionar alternativas de ocupacao a criancas e adolescentes em horario inverso ao da escola. Buscar a valorizacao de valores familiares, educacionais e sociais junto a criancas e adolescentes.		13.000,00	2.000,00	15.000,00
07.04.0824301322.048				
ENCARGOS COM ASSISTENCIA A CRIANCA E AO DOLESCENTE		13.000,00	2.000,00	15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00		7.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	13.000,00	2.000,00	15.000,00
	Total Orgao	5.108.592,35	160.650,00	5.269.242,35

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08				
SECRETARIA MUN.DA AGRIC.DESENV.EC.E MEIO		638.500,00	108.800,00	747.300,00
08.01				
SMADAMA E ORGAOS SUBORDINADOS		638.500,00	108.800,00	747.300,00
08.01.17				
Saneamento		24.000,00	1.000,00	25.000,00
08.01.17511				
Saneamento Basico Rural		24.000,00	1.000,00	25.000,00
08.01.175110060				
Proporcionar melhor qualidade de vida e saude a populacao. Garantir o abastecimento de agua as familias.		24.000,00	1.000,00	25.000,00
08.01.1751100601.007				
CRICAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS, FONTES DRENADAS E REDES DE AGUA		24.000,00	1.000,00	25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.000,00		12.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
08.01.18				
Gestao Ambiental		23.100,00		23.100,00
08.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		22.100,00		22.100,00
08.01.185410074				
Producao de mudas de essencias nativas, exoticas e flores para doacao e venda aos municipes.		5.100,00		5.100,00
08.01.1854100742.051				
ENCARGOS COM MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL E REFLORESTAMENTO		5.100,00		5.100,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100,00		100,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				0,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
08.01.185410124				
Subsidiar atividades que busquem melhor qualidade ambiental no meio rural e urbano.		17.000,00		17.000,00
08.01.1854101241.108				
DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA PRESERVACAO AMBIENTAL.		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
08.01.1854101242.081				
AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES		16.000,00		16.000,00
333041.00.00.00 CONTRIBUICOES		8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
08.01.18542				
Controle Ambiental		1.000,00		1.000,00
08.01.185420141				
ACOES DESTINADAS AO CONTROLE DO FLUXO DE AGUAS .		1.000,00		1.000,00
08.01.1854201411.114				
ENCARGOS COM ELABORACAO DE PROJETO DE CONTROLE DO FLUXO DE AGUAS.		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.01.20	Agricultura	591.400,00	107.800,00	699.200,00
08.01.20122	Administracao Geral	308.000,00	3.000,00	311.000,00
08.01.201220010	Proporcionar a Administracao Municipal, as condicoes necessarias para o funcionamento administrativo da instituicao, com o proposito de adquirir e manter moveis, imoveis, utensilios de escritorio, predios e automoveis, alem de promover e divulgar as atividades da Prefeitura e manter a atualizacao profissional dos serviadores, bem como a realizacao de concursos publicos, elaborar leis de controle de pessoal, correspondencias e atendimento ao publico, e demais providencias previstas em lei.	308.000,00	3.000,00	311.000,00
08.01.2012200102.052	MANUTENCAO DA SMADEMA	308.000,00	3.000,00	311.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	21.000,00		21.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4.000,00		4.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00		160.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.000,00		7.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.01.20128	Formacao de Recursos Humanos	15.000,00		15.000,00
08.01.201280088	Proporcionar troca de experiencias e busca de conhecimento a nivel regional e nacional	15.000,00		15.000,00
08.01.2012800882.053	ENCARGOS COM PARTICIPACOES EM FEIRAS E PROMOCOES DO SETOR AGROPECUARIO	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
08.01.20601	Promocao da Producao Vegetal			
08.01.206010122	Promover o desenvolvimento do meio rural atraves de subsidio na correcao do solo, atendimento com horas maquinas e melhoria das instalacoes rurais e aquisicao de implementos para ampliacao da producao agricola e fomento a novas atividades produtivas.			
08.01.2060101221.003	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.2060101221.107	CONSTRUCAO DA CASA DO AGRICULTOR			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
08.01.20606	Extensao Rural	80.000,00		80.000,00
08.01.206060013	Prestar assistencia financeira a entidades do Municipio que prestam servicos na area da saude.	80.000,00		80.000,00
08.01.2060600132.057	ASSISTENCIA FINANCEIRA A EMATER RS	80.000,00		80.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
08.01.20608	Promocao da Producao Agropecuaria	185.400,00	102.800,00	288.200,00
08.01.206080010	Proporcionar a Administracao Municipal, as condicoes necessarias para o funcionamento administrativo da instituicao, com o proposito de adquirir e manter moveis, imoveis, utensilios de escritorio, predios e automoveis, alem de promover e divulgar as atividades da Prefeitura e manter a atualizacao profissional dos servidres, bem como a realizacao de concursos publicos, elaborar leis de controle de pessoal, correspondencias e atendimento ao publico, e demais providencias previstas em lei.	60.000,00		60.000,00
08.01.2060800102.072	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE MAQUINAS MUNICIPAIS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
08.01.206080122	Promover o desenvolvimento do meio rural atraves de subsidio na correcao do solo, atendimento com horas maquinas e melhoria das instalacoes rurais e aquisicao de implementos para ampliacao da producao agricola e fomento a novas atividades produtivas.	105.200,00	102.600,00	207.800,00
08.01.2060801221.001	RECUPERACAO DO SOLO	105.000,00		105.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
08.01.2060801221.003	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		102.600,00	102.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.600,00	102.600,00
08.01.2060801221.005	SUBSIDIO A PATRULHA AGRICOLA	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
08.01.2060801221.107	CONSTRUCAO DA CASA DO AGRICULTOR	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
08.01.206080123	Manter servico de assistencia ao produtor com inseminacao artificial de bovinos, vizando o melhoramento genetico com aumento dos indices de produtividade.	20.200,00	200,00	20.400,00
08.01.2060801231.004	ASSISTENCIA A INSEMINACAO ARTIFICIAL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
08.01.2060801231.113	INSTALACAO DE BALANCAS PARA PESAGEM DE ANIMAIS	200,00	200,00	400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
08.01.20661	Promocao Industrial	3.000,00	2.000,00	5.000,00
08.01.206610122	Promover o desenvolvimento do meio rural atraves de subsídio na correcao do solo, atendimento com horas maquinas e melhoria das instalacoes rurais e aquisicao de implementos para ampliacao da producao agricola e fomento a novas atividades produtivas.	3.000,00	2.000,00	5.000,00
08.01.2066101221.099	AUXILIO A AGROINDUSTRIAS, REFLOREST. INDUSTRIAL, FRUTIC. E CRIACAO DE PEQUENOS AN	3.000,00	2.000,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	638.500,00	108.800,00	747.300,00
	Total Orgao	638.500,00	108.800,00	747.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09				
RESERVA DE CONTINGENCIA		395.000,00		395.000,00
09.99				
RESERVA DE CONTINGENCIA		395.000,00		395.000,00
09.99.99				
Reserva de Contingencia		395.000,00		395.000,00
09.99.99999				
Reserva de Contingencia		395.000,00		395.000,00
09.99.999999999				
Atender os passivos contingentes, imprevistos, emergencias, eventos congêneres, situacao de calamidade publica oficialmente declarada e outras despesas previstas em lei.		395.000,00		395.000,00
09.99.9999999992.058				
RESERVA DE CONTINGENCIA		395.000,00		395.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP		395.000,00		395.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	395.000,00		395.000,00
	Total Orgao	395.000,00		395.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10				
FUNDO DE APOS.E PENSÃO DO SERVIDOR		4.072.630,00		4.072.630,00
10.01				
FUNDO DE APOS.PENSÃO SERVIDOR		4.072.630,00		4.072.630,00
10.01.09				
Previdencia Social		4.072.630,00		4.072.630,00
10.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		1.329.000,00		1.329.000,00
10.01.092720032				
Manter as atividades administrativas do Regime Proprio de Previdencia Social. Administrar os recursos para pagamento de proventos e beneficios aos servidores vinculados ao Regime.		1.329.000,00		1.329.000,00
10.01.0927200322.059				
MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.329.000,00		1.329.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.		900.000,00		900.000,00
319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		145.000,00		145.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		160.000,00		160.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.000,00		20.000,00
332001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		60.000,00		60.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
10.01.09997				
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.743.630,00		2.743.630,00
10.01.099970032				
Manter as atividades administrativas do Regime Proprio de Previdencia Social. Administrar os recursos para pagamento de proventos e beneficios aos servidores vinculados ao Regime.		2.743.630,00		2.743.630,00
10.01.0999700322.059				
MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.743.630,00		2.743.630,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP		2.743.630,00		2.743.630,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.072.630,00		4.072.630,00
	Total Orgao	4.072.630,00		4.072.630,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11				
SEC.MUN.IND.COM.TUR.CULT.E DESPORTO		411.900,00	102.700,00	514.600,00
11.01				
SEC.MUN.IND.C.T.DESP.E ORGAOS SUBORDINAD		411.900,00	102.700,00	514.600,00
11.01.04				
Administracao		172.000,00	3.000,00	175.000,00
11.01.04122				
Administracao Geral		172.000,00	3.000,00	175.000,00
11.01.041220010				
Proporcionar a Administracao Municipal, as condicoes necessarias para o funcionamento administrativo da instituicao, com o proposito de adquirir e manter moveis, imoveis, utensilios de escritorio, predios e automoveis, alem de promover e divulgar as atividades da Prefeitura e manter a atualizacao profissional dos serviodres, bem como a realizacao de concursos publicos, elaborar leis de controle de pessoal, correspondencias e atendimento ao publico, e demais providencias previstas em lei.		172.000,00	3.000,00	175.000,00
11.01.0412200102.060				
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DA IND. COM. TUR. CULTURA E DESPORTO		172.000,00	3.000,00	175.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		4.000,00		4.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		112.000,00		112.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
339192.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
11.01.13				
Cultura		135.000,00	5.100,00	140.100,00
11.01.13392				
Difusao Cultural		102.000,00	5.100,00	107.100,00
11.01.133920010				
Proporcionar a Administracao Municipal, as condicoes necessarias para o funcionamento administrativo da instituicao, com o proposito de adquirir e manter moveis, imoveis, utensilios de escritorio, predios e automoveis, alem de promover e divulgar as atividades da Prefeitura e manter a atualizacao profissional dos serviodres, bem como a realizacao de concursos publicos, elaborar leis de controle de pessoal, correspondencias e atendimento ao publico, e demais providencias previstas em lei.		57.000,00		57.000,00
11.01.1339200102.064				
ENCARGOS COM MANUTENCAO DO CONVENIO COM O CPG		37.000,00		37.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.000,00		33.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00
11.01.1339200102.086				
ENCARGOS COM REALIZACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO.		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
11.01.133920113				
Projetar e construir uma casa de cultura para			100,00	100,00
viabilizar o CPG, auditorio e oficinas culturais.				
11.01.1339201131.024				
CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA - CPG			100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
11.01.133920134				
Conceder subvencoes a entidades do municipio que		40.000,00		40.000,00
prestam servico na area da assistencia social.				
11.01.1339201340.005				
SUBVENCAO A ENTIDADES SOCIAIS		40.000,00		40.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	40.000,00		40.000,00
11.01.133920135				
Promover acoes que viabilizem o desenvolvimento		5.000,00	5.000,00	10.000,00
cultural do municipio.				
11.01.1339201352.063				
AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
11.01.13692				
Comercializacao		33.000,00		33.000,00
11.01.136920094				
Conj.acoes desenv.p/fomentar a industria do turismo do		33.000,00		33.000,00
municipio, a fim fortalecer o desenv.em carater				
est,nac.e intern.				
11.01.1369200941.019				
REALIZAR FEIRA MUNICIPAL		33.000,00		33.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
11.01.22				
Industria		40.000,00	40.000,00	80.000,00
11.01.22661				
Promocao Industrial		40.000,00	40.000,00	80.000,00
11.01.226610121				
Proporcionar a populacao obras de infra estrutura que		40.000,00	40.000,00	80.000,00
facilitem o dia a dia e possibilitem uma melhor				
qualidade de vida.				
11.01.2266101211.091				
VIABILIZAR A CONSTRUCAO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL		40.000,00	40.000,00	80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
11.01.23				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Comercio e Servicos		12.900,00	21.500,00	34.400,00
11.01.23695				
Turismo		12.900,00	21.500,00	34.400,00
11.01.236950094				
Conj.acoes desenv.p/fomentar a industria do turismo do municipio, a fim fortalecer o desenv.em carater est,nac.e intern.		12.900,00	21.500,00	34.400,00
11.01.2369500942.061				
ENCARGOS COM FOMENTO A ATIVIDADE TURISTICA		12.900,00	21.500,00	34.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		3.900,00		3.900,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			21.500,00	21.500,00
11.01.27				
Desporto e Lazer		52.000,00	33.100,00	85.100,00
11.01.27812				
Desporto Comunitario		52.000,00	33.100,00	85.100,00
11.01.278120103				
Disponibilizar a populacao condicoes de realizacao de hidroginastica.		52.000,00	33.100,00	85.100,00
11.01.2781201032.066				
ENCARGOS COM MANUTENCAO DO CMD		52.000,00	33.100,00	85.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			33.100,00	33.100,00
Total Unidade Orcamentaria		411.900,00	102.700,00	514.600,00
Total Orgao		411.900,00	102.700,00	514.600,00
Total Geral		22.310.270,60	3.644.247,40	25.954.518,00