

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
CAMARA MUNICIPAL		3.757.980,00	180.000,00	3.937.980,00
01.01				
PLENARIO		3.757.980,00	180.000,00	3.937.980,00
01.01.01				
Legislativa		3.757.980,00	180.000,00	3.937.980,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		3.757.980,00	180.000,00	3.937.980,00
01.01.010310001				
Aquisicao de Equipamentos para atendimento as necessidades das unidades.			120.000,00	120.000,00
01.01.0103100011.002				
Aquisicao de Equipamentos			50.000,00	50.000,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			50.000,00	50.000,00
01.01.0103100011.003				
Aquisicao de veiculos			70.000,00	70.000,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			70.000,00	70.000,00
01.01.010310017				
Construcao e Reforma da Casa Legislativa			60.000,00	60.000,00
01.01.0103100171.001				
Construcao e Reforma da Casa Legislativa			60.000,00	60.000,00
449051.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			60.000,00	60.000,00
01.01.010310033				
Gestao das unidades Administrativa.		3.757.980,00		3.757.980,00
01.01.0103100332.003				
Manutencao das Unidades		3.757.980,00		3.757.980,00
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS		682.000,00		682.000,00
319011.02.00.00 Prefeito , Vice-Prefeito e Vereadores.		1.000.000,00		1.000.000,00
319011.03.00.00 Comissionados		745.000,00		745.000,00
319011.43.00.00 13o SALARIO		118.000,00		118.000,00
319013.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		300.000,00		300.000,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		60.000,00		60.000,00
319113.14.00.00 Patronal - Funcionarios Estatutarios		11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00		12.000,00
339030.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		50.000,00		50.000,00
339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.000,00		11.000,00
339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		16.000,00		16.000,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
339036.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS		12.000,00		12.000,00
339036.99.00.00 OUTROS SERVICOS		10.000,00		10.000,00
339039.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE		22.000,00		22.000,00
339039.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS		7.000,00		7.000,00
339039.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.		8.000,00		8.000,00
339039.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		17.000,00		17.000,00
339039.27.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		229.000,00		229.000,00
339039.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		12.000,00		12.000,00
339039.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.200,00		1.200,00
339039.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		30.000,00		30.000,00
339039.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS		30.000,00		30.000,00
339039.69.00.00 SEGUROS EM GERAL		6.000,00		6.000,00
339039.79.00.00 SERVICIO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E OPERAC.		170.000,00		170.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00		135.000,00
339092.01.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.780,00		2.780,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.757.980,00	180.000,00	3.937.980,00
	Total Orgao	3.757.980,00	180.000,00	3.937.980,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
PODER EXECUTIVO		85.911.074,00	9.317.174,00	95.228.248,00
02.01				
ASSESSORIA DIRETO DO GABINETE		3.897.238,00	389.197,00	4.286.435,00
02.01.04				
Administracao		3.257.238,00	389.197,00	3.646.435,00
02.01.04122				
Administracao Geral		3.197.238,00	319.197,00	3.516.435,00
02.01.041220001				
Aquisicao de Equipamentos para atendimento as			7.280,00	7.280,00
necessidades das unidades.				
02.01.0412200011.002				
Aquisicao de Equipamentos			7.280,00	7.280,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			7.280,00	7.280,00
02.01.041220002				
Aquisicao de Veiculos para atendimento as			311.917,00	311.917,00
necessidades das secretarias.				
02.01.0412200021.003				
Aquisicao de veiculos			311.917,00	311.917,00
449052.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA			311.917,00	311.917,00
02.01.041220033				
Gestao das unidades Administrativa.		3.197.238,00		3.197.238,00
02.01.0412200332.003				
Manutencao das Unidades		3.181.238,00		3.181.238,00
319009.01.00.00 SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		800,00		800,00
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS		670.000,00		670.000,00
319011.02.00.00 Prefeito , Vice-Prefeito e Vereadores.		320.000,00		320.000,00
319011.03.00.00 Comissionados		796.000,00		796.000,00
339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS		20.000,00		20.000,00
339030.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		132.000,00		132.000,00
339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.000,00		10.000,00
339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		8.000,00		8.000,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		130.650,00		130.650,00
339031.01.00.00 Premiacao de Concursos		12.000,00		12.000,00
339036.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS		200.000,00		200.000,00
339036.99.00.00 OUTROS SERVICOS		30.000,00		30.000,00
339039.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS		50.000,00		50.000,00
339039.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		8.000,00		8.000,00
339039.27.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		436.788,00		436.788,00
339039.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		52.000,00		52.000,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00		300.000,00
339092.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
02.01.0412200332.097				
Manutencao do Conselho Tutelar		16.000,00		16.000,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
02.01.04126				
Tecnologia da Informacao		60.000,00	70.000,00	130.000,00
02.01.041260001				
Aquisicao de Equipamentos para atendimento as			70.000,00	70.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
necessidades das unidades.				
02.01.0412600011.002				
Aquisicao de Equipamentos			70.000,00	70.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		70.000,00	70.000,00
02.01.041260033				
Gestao das unidades Administrativa.		60.000,00		60.000,00
02.01.0412600332.058				
Manutencao do Departamento de Tecnologia e Informacao		60.000,00		60.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
02.01.19				
Ciencia e Tecnologia		30.000,00		30.000,00
02.01.19573				
Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec		30.000,00		30.000,00
02.01.195730097				
Eventos relacionados a Tecnologia da Informacao		30.000,00		30.000,00
02.01.1957300972.061				
Apoio a Eventos relacionados a Tecnologia da Informacao		30.000,00		30.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
02.01.24				
Comunicacoes		610.000,00		610.000,00
02.01.24722				
Telecomunicacoes		610.000,00		610.000,00
02.01.247220033				
Gestao das unidades Administrativa.		610.000,00		610.000,00
02.01.2472200332.003				
Manutencao das Unidades		150.000,00		150.000,00
339039.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	150.000,00		150.000,00
02.01.2472200332.059				
Manutencao e Implantacao de Repetidoras de sinal para celular		410.000,00		410.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	410.000,00		410.000,00
02.01.2472200332.060				
Manutencao das Torres de Retransmissao de TV no municipio		50.000,00		50.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
Total Unidade Orcamentaria		3.897.238,00	389.197,00	4.286.435,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03				
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	716.000,00	1.106.000,00	1.822.000,00
02.03.02				
	Judiciaria	716.000,00	1.106.000,00	1.822.000,00
02.03.02061				
	Acao Judiciaria	716.000,00	1.106.000,00	1.822.000,00
02.03.020610001				
	Aquisicao de Equipamentos para atendimento as necessidades das unidades.		6.000,00	6.000,00
02.03.0206100011.002				
	Aquisicao de Equipamentos		6.000,00	6.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.000,00	6.000,00
02.03.020610003				
	Referente ao pagamento de precatorias judiciais.		1.100.000,00	1.100.000,00
02.03.0206100031.012				
	Precatorios		1.100.000,00	1.100.000,00
449091.01.00.00	Precatorias		1.100.000,00	1.100.000,00
02.03.020610033				
	Gestao das unidades Administrativa.	716.000,00		716.000,00
02.03.0206100332.003				
	Manutencao das Unidades	716.000,00		716.000,00
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	407.000,00		407.000,00
319011.03.00.00	Comissionados	222.200,00		222.200,00
333039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	26.800,00		26.800,00
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	5.000,00		5.000,00
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00		7.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVICOS	4.000,00		4.000,00
339091.99.00.00	DIVERSAS SENTENCAS	20.000,00		20.000,00
339092.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00		18.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	716.000,00	1.106.000,00	1.822.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04				
SEC. MUN. DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTAO		4.180.135,00	14.400,00	4.194.535,00
02.04.04				
Administracao		4.180.135,00	14.400,00	4.194.535,00
02.04.04121				
Planejamento e Orcamento		10.000,00		10.000,00
02.04.041210042				
Incentivar a capacitacao profissional atraves de cursos.		10.000,00		10.000,00
02.04.0412100422.022				
Capitacao Profissional		10.000,00		10.000,00
333039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		10.000,00		10.000,00
02.04.04122				
Administracao Geral		4.170.135,00	14.400,00	4.184.535,00
02.04.041220001				
Aquisicao de Equipamentos para atendimento as necessidades das unidades.			14.400,00	14.400,00
02.04.0412200011.002				
Aquisicao de Equipamentos			14.400,00	14.400,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			14.400,00	14.400,00
02.04.041220033				
Gestao das unidades Administrativa.		4.170.135,00		4.170.135,00
02.04.0412200332.003				
Manutencao das Unidades		4.170.135,00		4.170.135,00
319003.01.00.00 Pensoes		347.700,00		347.700,00
319009.01.00.00 SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		4.290,00		4.290,00
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.188.000,00		1.188.000,00
319011.03.00.00 Comissionados		274.100,00		274.100,00
319013.01.00.00 FGTS		59.400,00		59.400,00
319013.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		840.000,00		840.000,00
319113.14.00.00 Patronal - Funcionarios Estatutarios		489.500,00		489.500,00
339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS		9.430,00		9.430,00
339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.316,00		8.316,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		92.600,00		92.600,00
339036.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS		76.000,00		76.000,00
339036.99.00.00 OUTROS SERVICOS		16.000,00		16.000,00
339039.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE		88.600,00		88.600,00
339039.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		15.000,00		15.000,00
339039.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		6.000,00		6.000,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		52.000,00		52.000,00
339047.01.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas		598.199,00		598.199,00
339092.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.180.135,00	14.400,00	4.194.535,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05				
SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA		3.279.756,00	1.303.632,00	4.583.388,00
02.05.04				
Administracao		2.359.540,00	1.303.632,00	3.663.172,00
02.05.04122				
Administracao Geral		2.010.240,00	103.000,00	2.113.240,00
02.05.041220001				
Aquisicao de Equipamentos para atendimento as			15.000,00	15.000,00
necessidades das unidades.				
02.05.0412200011.002				
Aquisicao de Equipamentos			15.000,00	15.000,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			15.000,00	15.000,00
02.05.041220033				
Gestao das unidades Administrativa.		2.010.240,00	88.000,00	2.098.240,00
02.05.0412200332.003				
Manutencao das Unidades		2.010.240,00	88.000,00	2.098.240,00
319009.01.00.00 SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		2.850,00		2.850,00
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.170.000,00		1.170.000,00
319011.03.00.00 Comissionados		150.150,00		150.150,00
319091.99.00.00 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00
339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS		2.500,00		2.500,00
339030.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.400,00		8.400,00
339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		8.000,00		8.000,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		32.000,00		32.000,00
339036.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS		18.000,00		18.000,00
339036.99.00.00 OUTROS SERVICOS		12.000,00		12.000,00
339039.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE		130.000,00		130.000,00
339039.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		8.000,00		8.000,00
339039.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		32.100,00		32.100,00
339039.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS		94.640,00		94.640,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		236.600,00		236.600,00
339092.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
449092.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores			88.000,00	88.000,00
02.05.04129				
Administracao de Receitas		38.500,00		38.500,00
02.05.041290004				
Aumentar a arrecadacao tributaria Municipal.		38.500,00		38.500,00
02.05.0412900042.021				
Gestao Administrativa		38.500,00		38.500,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		38.500,00		38.500,00
02.05.04843				
Servico da Divida Interna		310.800,00	1.200.632,00	1.511.432,00
02.05.048430012				
Amortizacao da Divida Interna			1.200.632,00	1.200.632,00
02.05.0484300121.004				
Pagamento Principal de Divida Interna			1.200.632,00	1.200.632,00
469071.01.00.00 Principal da Divida com a Inss			210.000,00	210.000,00
469071.02.00.00 Principal da Divida com a Fape			100.000,00	100.000,00
469071.04.00.00 Principal da Divida com a Pasep			82.632,00	82.632,00
469071.05.00.00 Principal da Divida com a Cerj			712.000,00	712.000,00
469071.07.00.00 Principal da Divida com a ANA			96.000,00	96.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.048430035				
	Juros sobre a Divida Interna	310.800,00		310.800,00
02.05.0484300352.004				
	Juros e Encargos da Divida Interna	310.800,00		310.800,00
329021.01.00.00	Juros sobres a Divida por contrato Inss	105.600,00		105.600,00
329021.02.00.00	Juros sobres a Divida por contrato Fap	50.000,00		50.000,00
329021.04.00.00	Juros s/ a Divida por contrato Pasep	155.200,00		155.200,00
02.05.99				
	Reserva de Contingencia	920.216,00		920.216,00
02.05.99999				
	Reserva de Contingencia	920.216,00		920.216,00
02.05.999990061				
	Reserva de Contigencia	920.216,00		920.216,00
02.05.9999900619.999				
	Reserva de Contingencia	920.216,00		920.216,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	920.216,00		920.216,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.279.756,00	1.303.632,00	4.583.388,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
	SEC MUN DE OBRAS E INFRA. URBANA E RURAL	11.771.380,00	1.131.900,00	12.903.280,00
02.06.15				
	Urbanismo	11.771.380,00	1.131.900,00	12.903.280,00
02.06.15122				
	Administracao Geral	11.619.380,00	15.900,00	11.635.280,00
02.06.151220033				
	Gestao das unidades Administrativa.	11.344.380,00	15.900,00	11.360.280,00
02.06.1512200332.003				
	Manutencao das Unidades	11.344.380,00	15.900,00	11.360.280,00
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.100.000,00		1.100.000,00
319011.03.00.00	Comissionados	280.000,00		280.000,00
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	32.000,00		32.000,00
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	528.000,00		528.000,00
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.600,00		6.600,00
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	450.000,00		450.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	612.000,00		612.000,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVICOS	3.300,00		3.300,00
339039.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.000,00		130.000,00
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	132.000,00		132.000,00
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	990.000,00		990.000,00
339039.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	18.480,00		18.480,00
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.880.000,00		6.880.000,00
339039.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	2.000,00		2.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		15.900,00	15.900,00
02.06.151220040				
	Conservacao e Manutencao da Iluminacao Publica.	275.000,00		275.000,00
02.06.1512200402.033				
	Manutencao de Iluminacao Publica	275.000,00		275.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275.000,00		275.000,00
02.06.15451				
	Infra-Estrutura Urbana	152.000,00	996.000,00	1.148.000,00
02.06.154510015				
	Manutencao do asfalto e calcamento dos logradouros deste municipio.	152.000,00	760.000,00	912.000,00
02.06.1545100151.006				
	Ruas, Avenidas e Logradouros		760.000,00	760.000,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		760.000,00	760.000,00
02.06.1545100152.081				
	Manutencao e Revitalizacao de Ruas, Avenidas e Logradouros	152.000,00		152.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152.000,00		152.000,00
02.06.154510022				
	Construcao e manutencao das unidades.		236.000,00	236.000,00
02.06.1545100221.009				
	Investimento de Infra-estrutura		116.000,00	116.000,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		116.000,00	116.000,00
02.06.1545100221.034				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	Construcao de Capelas e Cemiterios		120.000,00	120.000,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		120.000,00	120.000,00
02.06.15452				
	Servicos Urbanos		120.000,00	120.000,00
02.06.154520002				
	Aquisicao de Veiculos para atendimento as necessidades das secretarias.		20.000,00	20.000,00
02.06.1545200021.003				
	Aquisicao de veiculos		20.000,00	20.000,00
449052.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		20.000,00	20.000,00
02.06.154520007				
	Construir pracas e jardins proporcionando lazer e bem estar aos cidadaos.		70.000,00	70.000,00
02.06.1545200071.014				
	Pracas e Jardins		70.000,00	70.000,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	70.000,00
02.06.154520014				
	Construir e recuperar pontes.		30.000,00	30.000,00
02.06.1545200141.020				
	Construcao e Recuperacao de Pontes		30.000,00	30.000,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	11.771.380,00	1.131.900,00	12.903.280,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	23.631.167,00	677.200,00	24.308.367,00
02.08.10				
	Saude	23.631.167,00	677.200,00	24.308.367,00
02.08.10122				
	Administracao Geral		96.000,00	96.000,00
02.08.101220001				
	Aquisicao de Equipamentos para atendimento as necessidades das unidades.		30.000,00	30.000,00
02.08.1012200011.002				
	Aquisicao de Equipamentos		30.000,00	30.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		30.000,00	30.000,00
02.08.101220002				
	Aquisicao de Veiculos para atendimento as necessidades das secretarias.		66.000,00	66.000,00
02.08.1012200021.003				
	Aquisicao de veiculos		66.000,00	66.000,00
449052.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		66.000,00	66.000,00
02.08.10301				
	Atencao Basica	13.605.667,00	379.900,00	13.985.567,00
02.08.103010033				
	Gestao das unidades Administrativa.	11.499.967,00		11.499.967,00
02.08.1030100332.003				
	Manutencao das Unidades	11.499.967,00		11.499.967,00
319009.01.00.00	SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	28.600,00		28.600,00
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.660.800,00		7.660.800,00
319011.03.00.00	Comissionados	705.467,00		705.467,00
319013.01.00.00	FGTS	60.000,00		60.000,00
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.230.400,00		1.230.400,00
319113.14.00.00	Patronal - Funcionarios Estatutarios	506.000,00		506.000,00
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	88.000,00		88.000,00
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	192.000,00		192.000,00
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.000,00		60.000,00
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ.	57.000,00		57.000,00
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	93.000,00		93.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213.000,00		213.000,00
339036.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	110.000,00		110.000,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVICOS	16.000,00		16.000,00
339039.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	95.000,00		95.000,00
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	30.000,00		30.000,00
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	142.000,00		142.000,00
339039.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	78.000,00		78.000,00
339039.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	11.500,00		11.500,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00
339091.99.00.00	DIVERSAS SENTENCAS	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.200,00		3.200,00
02.08.103010090				
	Melhorar e ampliar o atendimento relacionado a saude do municipio.		170.000,00	170.000,00
02.08.1030100901.042				
	Aquisicao de Ambulancias		120.000,00	120.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		120.000,00	120.000,00
02.08.1030100901.043				
Aquisicao de Equipamentos Medicos			50.000,00	50.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		50.000,00	50.000,00
02.08.103010114				
Manutencao da Atencao Basica no Municipio		2.105.700,00	209.900,00	2.315.600,00
02.08.1030101142.087				
Manutencao das Acoes de Saude da Familia		68.000,00		68.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00		38.000,00
02.08.1030101142.088				
Conduzir e Facilitar o Cidadao aso Servicos de Saude - PACS		76.000,00		76.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00		26.000,00
02.08.1030101142.089				
Acoes de Atencao Basica a Saude - PAB FIXO		34.000,00	5.000,00	39.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00	5.000,00
02.08.1030101142.090				
Implementacao e Manutencao do Programa de Financiamento da Atencao Basica - PAHI-		131.800,00	121.900,00	253.700,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68.550,00		68.550,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.250,00		63.250,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		121.900,00	121.900,00
02.08.1030101142.091				
Implementacao e Manutencao do PMAQ		216.000,00	55.000,00	271.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	151.000,00		151.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		55.000,00	55.000,00
02.08.1030101142.092				
Manutencao das Acoes de Atendimento ao CAPS		58.000,00	28.000,00	86.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00		28.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		28.000,00	28.000,00
02.08.1030101142.093				
Manutencao das Acoes de Atendimento Medico e Odontologico		1.521.900,00		1.521.900,00
339030.06.00.00	Material Odontologico	130.000,00		130.000,00
339030.07.00.00	Material Ambulatorial	218.000,00		218.000,00
339030.08.00.00	Material Laboratorial	148.700,00		148.700,00
339039.06.00.00	Servicos Medicos Hospitalares	1.025.200,00		1.025.200,00
02.08.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		8.220.000,00		8.220.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.08.103020074				
Servicos	medicos hospitalares, odontologico e laboratorial	8.220.000,00		8.220.000,00
02.08.1030200742.094				
Atencao de MAC	Ambulatorial e Hospitalar	8.220.000,00		8.220.000,00
339039.06.00.00	Servicos Medicos Hospitalares	6.300.000,00		6.300.000,00
339139.23.00.00	serv. Medico, Hosp., Odontologico e Lab.	1.920.000,00		1.920.000,00
02.08.10303				
Suporte	Profilatico e Terapeutico	1.516.000,00	101.300,00	1.617.300,00
02.08.103030090				
Melhorar e ampliar	o atendimento relacionado a saude do municipio.	1.516.000,00	101.300,00	1.617.300,00
02.08.1030300901.008				
Obras e Projetos			101.300,00	101.300,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		101.300,00	101.300,00
02.08.1030300902.034				
Transporte de Doentes		224.000,00		224.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	224.000,00		224.000,00
02.08.1030300902.055				
Apoio a Populacao em Vulnerabilidade Social		112.000,00		112.000,00
339032.01.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	112.000,00		112.000,00
02.08.1030300902.095				
Aquisicao e Distribuicao de Medicamentos - Farmacia Basica		1.180.000,00		1.180.000,00
339032.01.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.180.000,00		1.180.000,00
02.08.10305				
Vigilancia Epidemiologica		289.500,00	100.000,00	389.500,00
02.08.103050090				
Melhorar e ampliar	o atendimento relacionado a saude do municipio.	289.500,00	100.000,00	389.500,00
02.08.1030500902.096				
Vigilancia em Saude		289.500,00	100.000,00	389.500,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339039.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	139.500,00		139.500,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		100.000,00	100.000,00
Total Unidade Orcamentaria		23.631.167,00	677.200,00	24.308.367,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09				
SEC. MUN. DE EDUCACAO		9.380.420,00	1.992.550,00	11.372.970,00
02.09.12				
Educacao		9.380.420,00	1.992.550,00	11.372.970,00
02.09.12361				
Ensino Fundamental		8.836.260,00	1.639.320,00	10.475.580,00
02.09.123610001				
Aquisicao de Equipamentos para atendimento as			571.000,00	571.000,00
necessidades das unidades.				
02.09.1236100011.002				
Aquisicao de Equipamentos			571.000,00	571.000,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			571.000,00	571.000,00
02.09.123610018				
Obras e Projetos de Construcao de Unidade Escolar			254.160,00	254.160,00
02.09.1236100181.008				
Obras e Projetos			254.160,00	254.160,00
449051.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			254.160,00	254.160,00
02.09.123610020				
Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares			714.160,00	714.160,00
02.09.1236100201.008				
Obras e Projetos			714.160,00	714.160,00
449051.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			714.160,00	714.160,00
02.09.123610033				
Gestao das unidades Administrativa.		6.884.260,00	100.000,00	6.984.260,00
02.09.1236100332.003				
Manutencao das Unidades		6.884.260,00	100.000,00	6.984.260,00
319009.01.00.00 SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		4.290,00		4.290,00
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.644.080,00		3.644.080,00
319011.03.00.00 Comissionados		269.170,00		269.170,00
319013.01.00.00 FGTS		10.000,00		10.000,00
319013.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		102.000,00		102.000,00
319113.14.00.00 Patronal - Funcionarios Estatutarios		232.000,00		232.000,00
339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS		15.000,00		15.000,00
339030.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		160.300,00		160.300,00
339030.05.00.00 Material educativo e esportivo		25.000,00		25.000,00
339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		35.000,00		35.000,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		862.970,00		862.970,00
339032.01.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		128.000,00		128.000,00
339036.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS		196.000,00		196.000,00
339036.99.00.00 OUTROS SERVICOS		10.400,00		10.400,00
339039.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
339039.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		28.000,00		28.000,00
339039.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		560.000,00		560.000,00
339039.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		18.850,00		18.850,00
339039.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS		12.000,00		12.000,00
339039.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS		1.200,00		1.200,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		560.000,00		560.000,00
449052.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA			100.000,00	100.000,00
02.09.123610043				
Transportar estudantes da rede publica de ensino		795.000,00		795.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09.1236100432.009				
Transporte Escolar		795.000,00		795.000,00
339033.03.00.00	Transporte Escolar	795.000,00		795.000,00
02.09.123610044				
Aquisicao de Merenda Escolar		1.157.000,00		1.157.000,00
02.09.1236100442.007				
Manutencao da Merenda Escolar		1.157.000,00		1.157.000,00
339030.04.00.00	Merenda Escolar	842.000,00		842.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315.000,00		315.000,00
02.09.12365				
Educacao Infantil		434.160,00	353.230,00	787.390,00
02.09.123650001				
Aquisicao de Equipamentos para atendimento as	necessidades das unidades.		100.000,00	100.000,00
02.09.1236500011.002				
Aquisicao de Equipamentos			100.000,00	100.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		100.000,00	100.000,00
02.09.123650018				
Obras e Projetos de Construcao de Unidade Escolar			153.230,00	153.230,00
02.09.1236500181.008				
Obras e Projetos			153.230,00	153.230,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		153.230,00	153.230,00
02.09.123650020				
Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares			100.000,00	100.000,00
02.09.1236500201.008				
Obras e Projetos			100.000,00	100.000,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.09.123650033				
Gestao das unidades Administrativa.		244.160,00		244.160,00
02.09.1236500332.003				
Manutencao das Unidades		244.160,00		244.160,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144.160,00		144.160,00
339039.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS	20.000,00		20.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
02.09.123650044				
Aquisicao de Merenda Escolar		190.000,00		190.000,00
02.09.1236500442.007				
Manutencao da Merenda Escolar		190.000,00		190.000,00
339030.04.00.00	Merenda Escolar	130.000,00		130.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
02.09.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		110.000,00		110.000,00
02.09.123660033				
Gestao das unidades Administrativa.		110.000,00		110.000,00
02.09.1236600332.003				
Manutencao das Unidades		110.000,00		110.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	9.380.420,00	1.992.550,00	11.372.970,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.10				
	SEC. MUN. DE IND. COM. E REC. MINERAIS	216.956,00	16.000,00	232.956,00
02.10.22				
	Industria	196.956,00	16.000,00	212.956,00
02.10.22122				
	Administracao Geral	176.956,00	16.000,00	192.956,00
02.10.221220001				
	Aquisicao de Equipamentos para atendimento as necessidades das unidades.		10.000,00	10.000,00
02.10.2212200011.002				
	Aquisicao de Equipamentos		10.000,00	10.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00	10.000,00
02.10.221220033				
	Gestao das unidades Administrativa.	176.956,00	6.000,00	182.956,00
02.10.2212200332.003				
	Manutencao das Unidades	176.956,00	6.000,00	182.956,00
319009.01.00.00	SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	800,00		800,00
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.000,00		20.000,00
319011.03.00.00	Comissionados	143.000,00		143.000,00
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	2.000,00		2.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.556,00		4.556,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.600,00		6.600,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		6.000,00	6.000,00
02.10.22663				
	Mineracao	20.000,00		20.000,00
02.10.226630112				
	Manutencao e Incentivo ao Desenvolvimento de atividades Minerais	20.000,00		20.000,00
02.10.2266301122.082				
	Incentivos as Atividades Minerais no Municipio	20.000,00		20.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.10.23				
	Comercio e Servicos	20.000,00		20.000,00
02.10.23691				
	Promocao Comercial	20.000,00		20.000,00
02.10.236910113				
	Incentivar as atividades comerciais	20.000,00		20.000,00
02.10.2369101132.083				
	Incentivos as Atividades Comerciais	20.000,00		20.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
Total Unidade Orcamentaria		216.956,00	16.000,00	232.956,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.11				
SEC. MUN. DE AGRICULTURA		1.735.776,00	218.200,00	1.953.976,00
02.11.04				
Administracao		1.249.906,00	13.200,00	1.263.106,00
02.11.04122				
Administracao Geral		1.249.906,00	13.200,00	1.263.106,00
02.11.041220033				
Gestao das unidades Administrativa.		1.249.906,00	13.200,00	1.263.106,00
02.11.0412200332.003				
Manutencao das Unidades		1.249.906,00	13.200,00	1.263.106,00
319009.01.00.00 SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS		836.000,00		836.000,00
319011.03.00.00 Comissionados		38.400,00		38.400,00
339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS		20.000,00		20.000,00
339030.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		80.000,00		80.000,00
339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		50.000,00		50.000,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		108.338,00		108.338,00
339036.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		30.000,00		30.000,00
339036.99.00.00 OUTROS SERVICOS		6.000,00		6.000,00
339039.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		42.668,00		42.668,00
339039.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS		500,00		500,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		36.000,00		36.000,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			13.200,00	13.200,00
02.11.20				
Agricultura		485.870,00	205.000,00	690.870,00
02.11.20451				
Infra-Estrutura Urbana		67.670,00		67.670,00
02.11.204510051				
Incentivo a Exposicoes e Feiras.		67.670,00		67.670,00
02.11.2045100512.032				
Manutencao do Parque de Exposicoes		67.670,00		67.670,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		45.440,00		45.440,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.230,00		22.230,00
02.11.20541				
Preservacao e Conservacao Ambiental			15.000,00	15.000,00
02.11.205410051				
Incentivo a Exposicoes e Feiras.			15.000,00	15.000,00
02.11.2054100511.008				
Obras e Projetos			15.000,00	15.000,00
449051.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			15.000,00	15.000,00
02.11.20571				
Desenvolvimento Cientifico		139.000,00	80.000,00	219.000,00
02.11.205710069				
Melhoramento Genetico do Rebanho		139.000,00	80.000,00	219.000,00
02.11.2057100691.002				
Aquisicao de Equipamentos			80.000,00	80.000,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			80.000,00	80.000,00
02.11.2057100691.029				
Fomento da Atividade Pecuaria		115.000,00		115.000,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		55.000,00		55.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
02.11.2057100692.022				
Capatacao Profissional		24.000,00		24.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
02.11.20601				
Promocao da Producao Vegetal		60.000,00		60.000,00
02.11.206010066				
Fomento a Atividade Agricola		60.000,00		60.000,00
02.11.2060100662.030				
Fomento a Atividade Agricola		60.000,00		60.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
02.11.20602				
Promocao da Producao Animal		100.000,00	30.000,00	130.000,00
02.11.206020067				
Fomento a Atividade Pecuaria		100.000,00	30.000,00	130.000,00
02.11.2060200672.031				
Fomento a Atividade Pecuaria		100.000,00	30.000,00	130.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
02.11.20604				
Defesa Sanitaria Animal		66.000,00		66.000,00
02.11.206040071				
Assegurar o controle de doencas infecciosas do rebanho		66.000,00		66.000,00
02.11.2060400712.031				
Fomento a Atividade Pecuaria		66.000,00		66.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.000,00		33.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00		33.000,00
02.11.20691				
Promocao Comercial		53.200,00	80.000,00	133.200,00
02.11.206910068				
Apoio ao Cooperativismo		13.200,00		13.200,00
02.11.2069100681.015				
Aquisicao de Imoveis		13.200,00		13.200,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.200,00		7.200,00
02.11.206910096				
Desenvolvimento da Piscicultura Comercial		40.000,00	80.000,00	120.000,00
02.11.2069100961.051				
Construcao do Laboratorio de Alevinagem			80.000,00	80.000,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	60.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		20.000,00	20.000,00
02.11.2069100962.057				
Manutencao do Laboratorio de Alevinagem		40.000,00		40.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00

Estado do Rio de Janeiro  
Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Detalhamento do Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Total Unidade Orcamentaria		1.735.776,00	218.200,00	1.953.976,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12				
	SEC. MUN. DE PROMOCAO SOCIAL - FMDCA	153.000,00		153.000,00
02.12.08				
	Assistencia Social	153.000,00		153.000,00
02.12.08243				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	153.000,00		153.000,00
02.12.082430038				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	153.000,00		153.000,00
02.12.0824300382.075				
	Manutencao e Desenvolvimento de Programas			
	Inovadores	50.000,00		50.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
02.12.0824300382.076				
	Incentivo ao Acolhimento	40.000,00		40.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
02.12.0824300382.077				
	Manutencao e Desenvolvimento de Programas e			
	Projetos de Pesquisa	28.000,00		28.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00		28.000,00
02.12.0824300382.078				
	Capacitacao de Conselheiros Tutelares	11.000,00		11.000,00
339039.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	11.000,00		11.000,00
02.12.0824300382.079				
	Manutencao e Desenvolvimento de Programas e			
	Projetos de Comunicacao	20.000,00		20.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.12.0824300382.080				
	Incentivo ao Fortalecimento	4.000,00		4.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	153.000,00		153.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.13				
SEC. MUN. ASS. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.644.650,00	635.675,00	4.280.325,00
02.13.08				
Assistencia Social		3.644.650,00	635.675,00	4.280.325,00
02.13.08122				
Administracao Geral		2.953.950,00	613.675,00	3.567.625,00
02.13.081220001				
Aquisicao de Equipamentos para atendimento as necessidades das unidades.			60.000,00	60.000,00
02.13.0812200011.002				
Aquisicao de Equipamentos			44.000,00	44.000,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			44.000,00	44.000,00
02.13.0812200011.050				
Aquis. de Equipamentos - Cozinha Industrial			16.000,00	16.000,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			16.000,00	16.000,00
02.13.081220033				
Gestao das unidades Administrativa.		2.105.800,00		2.105.800,00
02.13.0812200332.003				
Manutencao das Unidades		2.091.500,00		2.091.500,00
319009.01.00.00 SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS		920.000,00		920.000,00
319011.03.00.00 Comissionados		325.000,00		325.000,00
319013.01.00.00 FGTS		6.600,00		6.600,00
319013.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		265.000,00		265.000,00
319113.14.00.00 Patronal - Funcionarios Estatutarios		44.000,00		44.000,00
339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS		8.000,00		8.000,00
339030.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		40.000,00		40.000,00
339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		10.000,00		10.000,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
339032.01.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		60.000,00		60.000,00
339036.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS		44.000,00		44.000,00
339036.99.00.00 OUTROS SERVICOS		10.000,00		10.000,00
339039.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS		22.000,00		22.000,00
339039.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		11.000,00		11.000,00
339039.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		71.500,00		71.500,00
339039.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		20.000,00		20.000,00
339039.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS		2.400,00		2.400,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00		80.000,00
02.13.0812200332.056				
Manutencao da Cozinha Industrial		14.300,00		14.300,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.300,00		3.300,00
02.13.081220076				
Gestao Administrativa - C.R.A.S.		130.800,00	192.000,00	322.800,00
02.13.0812200761.057				
CRAS Volante			65.000,00	65.000,00
449052.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS			65.000,00	65.000,00
02.13.0812200761.058				
Construcao do CRAS			100.000,00	100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.13.0812200762.036				
	Manutencao das Secretarias - CRAS	130.800,00	27.000,00	157.800,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.500,00		36.500,00
339036.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	42.000,00		42.000,00
339039.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.300,00		6.300,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00		46.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		27.000,00	27.000,00
02.13.081220077				
	Aquisicao de Equipamentos - PETI		22.000,00	22.000,00
02.13.0812200771.035				
	Aquisicao de Equipamentos - PETI		22.000,00	22.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		22.000,00	22.000,00
02.13.081220078				
	Aquisicao de Equipamentos - CMAS		15.000,00	15.000,00
02.13.0812200781.036				
	Aquisicao de Equipamentos - CMAS		15.000,00	15.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		15.000,00	15.000,00
02.13.081220079				
	Aquis. de Equipamentos - PROJOVEM ADOLESCENTE		37.000,00	37.000,00
02.13.0812200791.037				
	Aquis. de Equipamentos - PROJOVEM ADOLESCENTE		37.000,00	37.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		37.000,00	37.000,00
02.13.081220080				
	Aquis. de Equipam. - CASALAR		35.000,00	35.000,00
02.13.0812200801.038				
	Aquis. de Equipamentos - CASALAR		35.000,00	35.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		35.000,00	35.000,00
02.13.081220092				
	Protecao Social Basica	514.450,00	150.675,00	665.125,00
02.13.0812200921.040				
	Aquis. de Equipamentos - Bolsa Familia		2.800,00	2.800,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.800,00	2.800,00
02.13.0812200921.044				
	Aquisicao de Equip. CRAS-PAIF		43.875,00	43.875,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		43.875,00	43.875,00
02.13.0812200921.045				
	Aquis. de Veiculos Bolsa Familia		31.000,00	31.000,00
449052.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		31.000,00	31.000,00
02.13.0812200921.046				
	Aquis. de Equipamentos - SCFV		73.000,00	73.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		73.000,00	73.000,00
02.13.0812200922.015				
	Atencao a Pessoa Portadora de Deficiencia	14.200,00		14.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.100,00		7.100,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.100,00		7.100,00
02.13.0812200922.040				
Atencao a Familia - Beneficio Eventual		38.000,00		38.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.13.0812200922.043				
Manutencao CRAS-PAIF		78.750,00		78.750,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.150,00		34.150,00
339039.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	20.400,00		20.400,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.200,00		24.200,00
02.13.0812200922.044				
Manutencao Bolsa Familia		113.000,00		113.000,00
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	13.000,00		13.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00
339039.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	29.600,00		29.600,00
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.000,00		6.000,00
339039.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.400,00		3.400,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
02.13.0812200922.045				
Acompanhamento dos Beneficiarios do BPC		14.800,00		14.800,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.400,00		7.400,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.400,00		7.400,00
02.13.0812200922.046				
BPC na Escola		14.200,00		14.200,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.100,00		7.100,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.100,00		7.100,00
02.13.0812200922.047				
Manutencao do SCFV		141.300,00		141.300,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.200,00		72.200,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.100,00		69.100,00
02.13.0812200922.048				
Manutencao do PRONATEC		2.200,00		2.200,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00		1.100,00
02.13.0812200922.049				
Manutencao do ACESSUAS Trabalho		80.000,00		80.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
02.13.0812200922.085				
MANUTENCAO BALCAO DE EMPREGO		18.000,00		18.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
02.13.081220094				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Protecao Social Especial		190.500,00	91.000,00	281.500,00
02.13.0812200941.047				
Aquis. de Equipamentos CREAS			91.000,00	91.000,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			91.000,00	91.000,00
02.13.0812200942.050				
Manutencao do CREAS		94.000,00		94.000,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		61.000,00		61.000,00
339036.99.00.00 OUTROS SERVICOS		1.900,00		1.900,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.100,00		31.100,00
02.13.0812200942.051				
Apoio ao Morador de Rua		26.000,00		26.000,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339033.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS		8.000,00		8.000,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
02.13.0812200942.052				
Apoio ao Dependente Quimico		25.000,00		25.000,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
02.13.0812200942.084				
Volta para Casa		45.500,00		45.500,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.200,00		12.200,00
339033.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS		33.300,00		33.300,00
02.13.081220095				
Cozinha Escola		12.400,00	11.000,00	23.400,00
02.13.0812200951.048				
Aquis. de Equipamentos - Cozinha Escola			11.000,00	11.000,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			11.000,00	11.000,00
02.13.0812200952.053				
Manutencao Cozinha Escola		12.400,00		12.400,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.400,00		4.400,00
02.13.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		247.500,00		247.500,00
02.13.082430038				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		85.500,00		85.500,00
02.13.0824300382.014				
Atencao a Crianca e ao Adolescente		85.500,00		85.500,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		55.500,00		55.500,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
02.13.082430081				
Assis. a Crianca e ao Adolescente -		37.500,00		37.500,00
PROJOVEM-ADOLESCENTE				
02.13.0824300812.037				
Atencao a Crianca e ao Adolescente - PROJOVEM				
ADOLESCENTE		37.500,00		37.500,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26.500,00		26.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339036.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	11.000,00		11.000,00
02.13.082430082				
Assis. a Crianca e ao Adolescente - CASALAR		124.500,00		124.500,00
02.13.0824300822.038				
Atencao a Crianca e ao Adolescente - CASALAR		124.500,00		124.500,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339036.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	11.000,00		11.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.500,00		23.500,00
02.13.08244				
Assistencia Comunitaria		443.200,00	22.000,00	465.200,00
02.13.082440034				
Subvencoes Sociais		50.000,00		50.000,00
02.13.0824400342.017				
Subvencao Social		50.000,00		50.000,00
334043.00.00.00	Subvencoes Sociais	50.000,00		50.000,00
02.13.082440084				
Assis. a Familia - Despesas CMAS		250.000,00		250.000,00
02.13.0824400842.040				
Atencao a Familia - Beneficio Eventual		250.000,00		250.000,00
339032.01.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	250.000,00		250.000,00
02.13.082440091				
Moradia Melhor		119.000,00	22.000,00	141.000,00
02.13.0824400911.049				
Construcao e Reforma de Casas p/ Populacao em Vulnerabilidade Social			22.000,00	22.000,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		22.000,00	22.000,00
02.13.0824400912.055				
Apoio a Populacao em Vulnerabilidade Social		119.000,00		119.000,00
339032.01.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	11.000,00		11.000,00
339036.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	108.000,00		108.000,00
02.13.082440093				
Apoio a Populacao em Situacao de Emergencia e Calamidade		24.200,00		24.200,00
02.13.0824400932.054				
Atencao a Familias em Situacao de Emergencia ou Calamidade		24.200,00		24.200,00
339032.01.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	13.200,00		13.200,00
339036.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	11.000,00		11.000,00
Total Unidade Orcamentaria		3.644.650,00	635.675,00	4.280.325,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.15				
FUNDEB		17.930.655,00	824.120,00	18.754.775,00
02.15.12				
Educacao		17.930.655,00	824.120,00	18.754.775,00
02.15.12361				
Ensino Fundamental		17.909.975,00	800.800,00	18.710.775,00
02.15.123610001				
Aquisicao de Equipamentos para atendimento as necessidades das unidades.			50.000,00	50.000,00
02.15.1236100012.006				
Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental			50.000,00	50.000,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			50.000,00	50.000,00
02.15.123610018				
Obras e Projetos de Construcao de Unidade Escolar			370.800,00	370.800,00
02.15.1236100181.008				
Obras e Projetos			370.800,00	370.800,00
449051.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			370.800,00	370.800,00
02.15.123610020				
Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares			380.000,00	380.000,00
02.15.1236100201.008				
Obras e Projetos			380.000,00	380.000,00
449051.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			380.000,00	380.000,00
02.15.123610033				
Gestao das unidades Administrativa.		17.909.975,00		17.909.975,00
02.15.1236100332.006				
Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental		17.909.975,00		17.909.975,00
319009.01.00.00 SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		48.950,00		48.950,00
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS		15.670.775,00		15.670.775,00
319011.03.00.00 Comissionados		110.000,00		110.000,00
319013.01.00.00 FGTS		30.000,00		30.000,00
319013.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		397.540,00		397.540,00
319113.14.00.00 Patronal - Funcionarios Estatutarios		1.415.260,00		1.415.260,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		46.640,00		46.640,00
339039.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS		2.244,00		2.244,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		188.566,00		188.566,00
02.15.12365				
Educacao Infantil		20.680,00	23.320,00	44.000,00
02.15.123650001				
Aquisicao de Equipamentos para atendimento as necessidades das unidades.			23.320,00	23.320,00
02.15.1236500012.005				
Manutencao das Atividades do Ensino Infantil			23.320,00	23.320,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			23.320,00	23.320,00
02.15.123650033				
Gestao das unidades Administrativa.		20.680,00		20.680,00
02.15.1236500332.005				
Manutencao das Atividades do Ensino Infantil		20.680,00		20.680,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.640,00		13.640,00
339036.99.00.00 OUTROS SERVICOS		4.400,00		4.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.640,00		2.640,00
	Total Unidade Orcamentaria	17.930.655,00	824.120,00	18.754.775,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.16				
SEC. MUN. MEIO AMBIENTE		1.355.400,00	168.000,00	1.523.400,00
02.16.04				
Administracao		701.900,00	13.000,00	714.900,00
02.16.04122				
Administracao Geral		701.900,00	13.000,00	714.900,00
02.16.041220001				
Aquisicao de Equipamentos para atendimento as			13.000,00	13.000,00
necessidades das unidades.				
02.16.0412200011.002				
Aquisicao de Equipamentos			13.000,00	13.000,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			13.000,00	13.000,00
02.16.041220033				
Gestao das unidades Administrativa.		701.900,00		701.900,00
02.16.0412200332.003				
Manutencao das Unidades		701.900,00		701.900,00
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS		275.000,00		275.000,00
319011.03.00.00 Comissionados		160.000,00		160.000,00
339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS		10.000,00		10.000,00
339030.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		50.000,00		50.000,00
339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.000,00		20.000,00
339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		27.500,00		27.500,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		59.400,00		59.400,00
339036.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS		20.000,00		20.000,00
339036.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		15.000,00		15.000,00
339036.99.00.00 OUTROS SERVICOS		5.000,00		5.000,00
339039.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.000,00		5.000,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.000,00		55.000,00
02.16.18				
Gestao Ambiental		653.500,00	155.000,00	808.500,00
02.16.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		168.500,00	15.000,00	183.500,00
02.16.185410042				
Incentivar a capacitacao profissional atraves de		65.500,00		65.500,00
curros.				
02.16.1854100422.022				
Capacitacao Profissional		65.500,00		65.500,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		33.000,00		33.000,00
339036.99.00.00 OUTROS SERVICOS		5.000,00		5.000,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.500,00		27.500,00
02.16.185410102				
Manutencao e Gestao das Unidades de Conservacao do		63.000,00		63.000,00
Municipio				
02.16.1854101022.003				
Manutencao das Unidades		63.000,00		63.000,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		33.000,00		33.000,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
02.16.185410103				
Incentivar as praticas de educacao ambiental.		20.000,00		20.000,00
02.16.1854101032.067				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Divulgacao		20.000,00		20.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.16.185410104				
Implantar acoes para recuperacao e preservacao ambiental.		20.000,00	15.000,00	35.000,00
02.16.1854101041.013				
Conservacao Ambiental			15.000,00	15.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		15.000,00	15.000,00
02.16.1854101042.028				
Conservacao Ambiental		20.000,00		20.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.16.18542				
Controle Ambiental		455.000,00	140.000,00	595.000,00
02.16.185420105				
Manutencao das estacoes de piscicultura para o repovoamento do rio pomba		25.000,00	100.000,00	125.000,00
02.16.1854201051.052				
Repovoamento do Rio Pomba			100.000,00	100.000,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		50.000,00	50.000,00
02.16.1854201052.068				
Repovoamento do Rio Pomba		25.000,00		25.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.16.185420106				
Manutencao do galpao de reciclagem; Coleta, triagem e destinacao final de materiais reciclados; Melhoria na destinacao final de residuos solidos		430.000,00	40.000,00	470.000,00
02.16.1854201061.053				
Manutencao do Galpao de Reciclagem			40.000,00	40.000,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00	10.000,00
02.16.1854201062.069				
Coleta, triagem e destinacao final de materiais Reciclados		410.000,00		410.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
02.16.1854201062.070				
Melhoria na Destinacao Final de Residuos Solidos		20.000,00		20.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.16.18543				
Recuperacao de Areas Degradadas		20.000,00		20.000,00
02.16.185430107				
Recuperacao das areas degradadas pelo lixo		20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.16.1854301072.071				
	Levantamento dos Impactos Ambientais	20.000,00		20.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.16.18544				
	Recursos Hidricos	10.000,00		10.000,00
02.16.185440108				
	Elaboracao de Projetos para atendimento das unidades.	10.000,00		10.000,00
02.16.1854401082.072				
	Esgotamento Sanitario	10.000,00		10.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.355.400,00	168.000,00	1.523.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.17				
SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		2.551.956,00	83.800,00	2.635.756,00
02.17.04				
Administracao		481.500,00	9.200,00	490.700,00
02.17.04122				
Administracao Geral		481.500,00	9.200,00	490.700,00
02.17.041220001				
Aquisicao de Equipamentos para atendimento as necessidades das unidades.			9.200,00	9.200,00
02.17.0412200011.002				
Aquisicao de Equipamentos			9.200,00	9.200,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			9.200,00	9.200,00
02.17.041220033				
Gestao das unidades Administrativa.		481.500,00		481.500,00
02.17.0412200332.003				
Manutencao das Unidades		481.500,00		481.500,00
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS		148.500,00		148.500,00
319011.03.00.00 Comissionados		158.500,00		158.500,00
339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS		5.500,00		5.500,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.99.00.00 OUTROS SERVICOS		2.000,00		2.000,00
339039.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS		27.500,00		27.500,00
339039.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		25.000,00		25.000,00
339039.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS		500,00		500,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		104.000,00		104.000,00
02.17.27				
Desporto e Lazer		2.070.456,00	74.600,00	2.145.056,00
02.17.27695				
Turismo		83.600,00		83.600,00
02.17.276950030				
Implementacao do Eco Turismo		83.600,00		83.600,00
02.17.2769500302.026				
Circuito das Aguas		13.600,00		13.600,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.600,00		5.600,00
02.17.2769500302.062				
TURISMO RURAL		40.000,00		40.000,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339032.01.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		20.000,00		20.000,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
02.17.2769500302.063				
Capitacao de Guias		30.000,00		30.000,00
339032.01.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		20.000,00		20.000,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
02.17.27812				
Desporto Comunitario		267.000,00	74.600,00	341.600,00
02.17.278120028				
Reforma e Ampliacao de Unidades Esportivas para melhor atendimento a populacao.		72.000,00	54.600,00	126.600,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.17.2781200281.024				
Incentivo a Atividades Esportivas e Turisticas			54.600,00	54.600,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		54.600,00	54.600,00
02.17.2781200282.017				
Subvencao Social		72.000,00		72.000,00
334043.00.00.00	Subvencoes Sociais	72.000,00		72.000,00
02.17.278120098				
Desenvolver e incentivar o esporte no municipio			20.000,00	20.000,00
02.17.2781200981.024				
Incentivo a Atividades Esportivas e Turisticas			20.000,00	20.000,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
02.17.278120099				
Manutencao das Unidades Poliesportivas do Municipio		50.000,00		50.000,00
02.17.2781200991.024				
Incentivo a Atividades Esportivas e Turisticas		50.000,00		50.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.17.278120100				
Proporcionar aos dicadadaos melhor condicao de vida		145.000,00		145.000,00
atraves do esporte.				
02.17.2781201002.064				
Manutencao de Atividades Desportivas		110.000,00		110.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339032.01.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	50.000,00		50.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.17.2781201002.065				
Incentivo a Esportes Radicais		35.000,00		35.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.01.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00		25.000,00
02.17.27813				
Lazer		1.719.856,00		1.719.856,00
02.17.278130051				
Incentivo a Exposicoes e Feiras.		1.000.356,00		1.000.356,00
02.17.2781300512.019				
Eventos populares		1.000.356,00		1.000.356,00
339039.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	950.856,00		950.856,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.500,00		49.500,00
02.17.278130052				
Incentivo a Eventos Turisticos, Culturais e Populares		529.500,00		529.500,00
02.17.2781300522.019				
Eventos populares		529.500,00		529.500,00
335043.02.00.00	Subvencoes	20.000,00		20.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339032.01.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	4.500,00		4.500,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00		450.000,00
02.17.278130101				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Incentivar a realizacao de festivais musicais oferecendo lazer a populacao. 02.17.2781301012.066		190.000,00		190.000,00
Festivais		190.000,00		190.000,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
339032.01.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		50.000,00		50.000,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.551.956,00	83.800,00	2.635.756,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.21				
	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	361.600,00	10.000,00	371.600,00
02.21.04				
	Administracao	361.600,00	10.000,00	371.600,00
02.21.04124				
	Controle Interno	361.600,00	10.000,00	371.600,00
02.21.041240001				
	Aquisicao de Equipamentos para atendimento as necessidades das unidades.		10.000,00	10.000,00
02.21.0412400011.002				
	Aquisicao de Equipamentos		10.000,00	10.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00	10.000,00
02.21.041240033				
	Gestao das unidades Administrativa.	361.600,00		361.600,00
02.21.0412400332.003				
	Manutencao das Unidades	361.600,00		361.600,00
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.000,00		30.000,00
319011.03.00.00	Comissionados	164.400,00		164.400,00
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	8.000,00		8.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.400,00		59.400,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVICOS	29.800,00		29.800,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	361.600,00	10.000,00	371.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.22				
SEC. MUN. DEFESA CIVIL E ORDEM PUBLICA		601.185,00	160.000,00	761.185,00
02.22.06				
Seguranca Publica		601.185,00	160.000,00	761.185,00
02.22.06122				
Administracao Geral		519.000,00	110.000,00	629.000,00
02.22.061220001				
Aquisicao de Equipamentos para atendimento as necessidades das unidades.			10.000,00	10.000,00
02.22.0612200011.002				
Aquisicao de Equipamentos			10.000,00	10.000,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			10.000,00	10.000,00
02.22.061220033				
Gestao das unidades Administrativa.		519.000,00	100.000,00	619.000,00
02.22.0612200332.003				
Manutencao das Unidades		464.000,00		464.000,00
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS		110.000,00		110.000,00
319011.03.00.00 Comissionados		130.000,00		130.000,00
339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS		10.000,00		10.000,00
339030.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		40.000,00		40.000,00
339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		23.000,00		23.000,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		92.000,00		92.000,00
339036.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		15.000,00		15.000,00
339036.99.00.00 OUTROS SERVICOS		15.000,00		15.000,00
339039.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.000,00		5.000,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.000,00		24.000,00
02.22.0612200332.086				
Manutencao da Ordem Publica		55.000,00	100.000,00	155.000,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			100.000,00	100.000,00
02.22.06182				
Defesa Civil		82.185,00	50.000,00	132.185,00
02.22.061820065				
Atencao a areas de risco		82.185,00	50.000,00	132.185,00
02.22.0618200651.033				
Atencao a areas de risco			50.000,00	50.000,00
449051.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			50.000,00	50.000,00
02.22.0618200652.029				
Atencao a areas de risco		82.185,00		82.185,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		43.685,00		43.685,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		38.500,00		38.500,00
Total Unidade Orcamentaria		601.185,00	160.000,00	761.185,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.23				
	FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE - FMMA	60.400,00	137.500,00	197.900,00
02.23.04				
	Administracao	60.400,00	137.500,00	197.900,00
02.23.04122				
	Administracao Geral	60.400,00	137.500,00	197.900,00
02.23.041220033				
	Gestao das unidades Administrativa.	60.400,00	137.500,00	197.900,00
02.23.0412200332.003				
	Manutencao das Unidades	60.400,00	137.500,00	197.900,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.400,00		59.400,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		137.500,00	137.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	60.400,00	137.500,00	197.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.24				
	FUNDO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO	200.000,00	121.000,00	321.000,00
02.24.04				
	Administracao	60.000,00	26.000,00	86.000,00
02.24.04122				
	Administracao Geral	60.000,00	26.000,00	86.000,00
02.24.041220033				
	Gestao das unidades Administrativa.	60.000,00	26.000,00	86.000,00
02.24.0412200332.003				
	Manutencao das Unidades	60.000,00	26.000,00	86.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVICOS	10.000,00		10.000,00
339039.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.000,00		5.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		26.000,00	26.000,00
02.24.14				
	Direitos da Cidadania	140.000,00	95.000,00	235.000,00
02.24.14241				
	Assistencia ao Idoso	140.000,00	95.000,00	235.000,00
02.24.142410036				
	Atencao a 3a idade	95.000,00		95.000,00
02.24.1424100362.013				
	Atencao a 3a Idade	95.000,00		95.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	20.000,00		20.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
02.24.142410089				
	Criar condicoes para que os idosos do municipio cuidem melhor de sua saude.	45.000,00	95.000,00	140.000,00
02.24.1424100891.002				
	Aquisicao de Equipamentos		95.000,00	95.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		95.000,00	95.000,00
02.24.1424100892.013				
	Atencao a 3a Idade	45.000,00		45.000,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
Total Unidade Orcamentaria		200.000,00	121.000,00	321.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.25	FUNDACAO PUBLICA CULTURAL - FCP	121.600,00	28.000,00	149.600,00
02.25.13	Cultura	121.600,00	28.000,00	149.600,00
02.25.13392	Difusao Cultural	121.600,00	28.000,00	149.600,00
02.25.133920048	Incentivo aos eventos culturais educacionais; Aquisicao de equipamentos; Obras e projetos	121.600,00	28.000,00	149.600,00
02.25.1339200481.002	Aquisicao de Equipamentos		20.000,00	20.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		20.000,00	20.000,00
02.25.1339200481.008	Obras e Projetos		8.000,00	8.000,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		8.000,00	8.000,00
02.25.1339200482.018	Eventos Culturais e Educacionais	121.600,00		121.600,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.01.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00		30.000,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVICOS	36.000,00		36.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.600,00		25.600,00
	Total Unidade Orcamentaria	121.600,00	28.000,00	149.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.26	FUNDO MUN. DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL	121.800,00	300.000,00	421.800,00
02.26.16	Habitacao	121.800,00	300.000,00	421.800,00
02.26.16122	Administracao Geral	21.800,00	10.000,00	31.800,00
02.26.161220033	Gestao das unidades Administrativa.	21.800,00	10.000,00	31.800,00
02.26.1612200332.003	Manutencao das Unidades	21.800,00	10.000,00	31.800,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVICOS	3.000,00		3.000,00
339039.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.000,00		2.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00	10.000,00
02.26.16451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	50.000,00	150.000,00
02.26.164510088	Planejamento e investimento na infra-estrutura urbana.	100.000,00	50.000,00	150.000,00
02.26.1645100881.009	Investimento de Infra-estrutura		50.000,00	50.000,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.26.1645100882.042	Planejamento Urbano	100.000,00		100.000,00
339039.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
02.26.16482	Habitacao Urbana		240.000,00	240.000,00
02.26.164820111	Reforma e Construcao de Casas para populacao em areas de risco		240.000,00	240.000,00
02.26.1648201111.055	Reforma de casas para populacao que reside em areas de risco		50.000,00	50.000,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.26.1648201111.056	Construcao de casas para populacao que reside em areas de risco		190.000,00	190.000,00
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		190.000,00	190.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	121.800,00	300.000,00	421.800,00
	Total Orgao	85.911.074,00	9.317.174,00	95.228.248,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
FAPE		7.562.300,00	62.000,00	7.624.300,00
03.01				
F.A.P.-FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES		7.562.300,00	62.000,00	7.624.300,00
03.01.09				
Previdencia Social		4.527.100,00	62.000,00	4.589.100,00
03.01.09122				
Administracao Geral		617.100,00	62.000,00	679.100,00
03.01.091220001				
Aquisicao de Equipamentos para atendimento as necessidades das unidades.			60.000,00	60.000,00
03.01.0912200011.002				
Aquisicao de Equipamentos			60.000,00	60.000,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			60.000,00	60.000,00
03.01.091220033				
Gestao das unidades Administrativa.		617.100,00	2.000,00	619.100,00
03.01.0912200332.003				
Manutencao das Unidades		617.100,00	2.000,00	619.100,00
319011.03.00.00 Comissionados		330.000,00		330.000,00
319011.43.00.00 13o SALARIO		28.000,00		28.000,00
319011.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.600,00		3.600,00
319013.03.00.00 Obrigacoes Patronais - INSS		90.000,00		90.000,00
339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS		5.000,00		5.000,00
339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.000,00		5.000,00
339030.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ.		2.000,00		2.000,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
339036.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS		30.000,00		30.000,00
339036.99.00.00 OUTROS SERVICOS		15.000,00		15.000,00
339039.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		25.000,00		25.000,00
339039.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE		20.000,00		20.000,00
339039.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.		2.000,00		2.000,00
339039.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		4.000,00		4.000,00
339039.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.500,00		3.500,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		43.000,00		43.000,00
339092.01.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
449051.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			2.000,00	2.000,00
03.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		3.910.000,00		3.910.000,00
03.01.092720041				
Aposentadorias, Reformas e Pensoes		3.910.000,00		3.910.000,00
03.01.0927200412.023				
Aposentadorias, Reformas e Pensoes		3.910.000,00		3.910.000,00
339001.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00		2.700.000,00
339001.06.00.00 13o SALARIO - PESSOAL CIVIL		230.000,00		230.000,00
339003.01.00.00 Pensoes Civis		900.000,00		900.000,00
339003.03.00.00 13o SALARIO - PENSIONISTA CIVIL		80.000,00		80.000,00
03.01.99				
Reserva de Contingencia		3.035.200,00		3.035.200,00
03.01.99999				
Reserva de Contingencia		3.035.200,00		3.035.200,00
03.01.999990061				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Reserva de Contigencia		3.035.200,00		3.035.200,00
03.01.9999900619.999				
Reserva de Contigencia		3.035.200,00		3.035.200,00
779999.99.00.00 Reserva de Contigencia		3.035.200,00		3.035.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.562.300,00	62.000,00	7.624.300,00
	Total Orgao	7.562.300,00	62.000,00	7.624.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05				
FUNDAÇÃO JOSE KEZEN		7.499.546,00	520.000,00	8.019.546,00
05.01				
FUNDAÇÃO JOSE KEZEN		7.499.546,00	520.000,00	8.019.546,00
05.01.10				
Saude		7.499.546,00	520.000,00	8.019.546,00
05.01.10122				
Administracao Geral		7.499.546,00	520.000,00	8.019.546,00
05.01.101220033				
Gestao das unidades Administrativa.		7.415.546,00	30.000,00	7.445.546,00
05.01.1012200332.003				
Manutencao das Unidades		7.415.546,00	30.000,00	7.445.546,00
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS		104.200,00		104.200,00
319011.03.00.00 Comissionados		2.200.000,00		2.200.000,00
319013.01.00.00 FGTS		25.000,00		25.000,00
319013.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		627.126,00		627.126,00
339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS		1.000,00		1.000,00
339030.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		13.200,00		13.200,00
339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.900,00		19.900,00
339030.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ.		88.000,00		88.000,00
339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		10.000,00		10.000,00
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.034.000,00		1.034.000,00
339036.18.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		312.000,00		312.000,00
339036.99.00.00 OUTROS SERVICOS		1.776.700,00		1.776.700,00
339039.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		76.400,00		76.400,00
339039.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE		38.400,00		38.400,00
339039.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		12.000,00		12.000,00
339039.37.00.00 JUROS		1.000,00		1.000,00
339039.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		320.000,00		320.000,00
339039.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		58.420,00		58.420,00
339039.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS		35.000,00		35.000,00
339039.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS		4.200,00		4.200,00
339039.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		655.000,00		655.000,00
339091.99.00.00 DIVERSAS SENTENCAS		1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			30.000,00	30.000,00
05.01.101220109				
Revitalizacao do Hospital Helio Montezano de Oliveira			490.000,00	490.000,00
05.01.1012201091.054				
Manutencao e Revitalizacao do Hospital Helio Montezano de Oliveira			490.000,00	490.000,00
449052.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			490.000,00	490.000,00
05.01.101220110				
Capacitar e treinar profissionais para atender as necessidades das unidades.		84.000,00		84.000,00
05.01.1012201102.073				
Capacitacao e Treinamento dos profissionais do Hospital Helio Montezano de Olivei		84.000,00		84.000,00
339039.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		84.000,00		84.000,00
Total Unidade Orcamentaria		7.499.546,00	520.000,00	8.019.546,00

Estado do Rio de Janeiro  
Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Detalhamento do Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2015 - Orcamento

Total Orgao	7.499.546,00	520.000,00	8.019.546,00
Total Geral	104.730.900,00	10.079.174,00	114.810.074,00