

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190.000,00		190.000,00
06.004.12365				
Educação Infantil		5.943.014,55	320.000,00	6.263.014,55
06.004.123650017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		753.014,55	320.000,00	1.073.014,55
06.004.1236500171.052				
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORM. CONTINUADA DOS EDUCADORES		140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00		120.000,00
06.004.1236500172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
06.004.1236500172.054				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		215.000,00		215.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00		120.000,00
06.004.1236500172.058				
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MAT ESCOLAR			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
06.004.1236500172.059				
FORN. DE EQUIPAMENTOS, MOBIL. E MANTERIAL ESCOLAR CRECHES			220.000,00	220.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00	220.000,00
06.004.1236500172.060				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENSINO		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
06.004.1236500172.061				
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA EM CRECHES		88.014,55		88.014,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.014,55		38.014,55
06.004.123650018				
GESTÃO PEDAGÓGICA		4.780.000,00		4.780.000,00
06.004.1236500182.062				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		1.260.000,00		1.260.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00		650.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00

Figm

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.004.1236500182.063				
	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC.			
	ENSINO	380.000,00		380.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
06.004.1236500182.064				
	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS PROFISSIONAIS EM			
	CRECHES	1.920.000,00		1.920.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
06.004.1236500182.065				
	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERV. EM			
	CRECHES	1.220.000,00		1.220.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
06.004.123650019				
	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES	200.000,00		200.000,00
06.004.1236500192.068				
	MATERIAL DIDÁTICO	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.004.1236500192.069				
	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRECHES	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
06.004.123650020				
	TRANSPORTE ESCOLAR	210.000,00		210.000,00
06.004.1236500202.073				
	TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
06.004.1236500202.074				
	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS EM CRECHES	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.004.12366				
	Educação de Jovens e Adultos	565.000,00		565.000,00
06.004.123660017				
	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	30.000,00		30.000,00
06.004.1236600172.053				
	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
06.004.123660018				

Tegm

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
GESTÃO PEDAGÓGICA		485.000,00		485.000,00
06.004.1236600182.062				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS ENSINO		360.000,00		360.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
06.004.1236600182.063				
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMAIS SERVIDORES VINC. ENSINO		125.000,00		125.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
06.004.123660019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
06.004.1236600192.068				
MATERIAL DIDÁTICO		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
06.004.12367				
Educação Especial		70.000,00		70.000,00
06.004.123670017				
ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		40.000,00		40.000,00
06.004.1236700172.053				
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
06.004.123670019				
APOIO SOCIAL A ESTUDANTES		30.000,00		30.000,00
06.004.1236700192.068				
MATERIAL DIDÁTICO		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orçamentária		40.748.014,55	3.920.000,00	44.668.014,55

Figm

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.005					
Departamento de Cultura			264.000,00	339.500,00	603.500,00
06.005.13					
Cultura			264.000,00	339.500,00	603.500,00
06.005.13122					
Administração Geral			40.300,00	15.000,00	55.300,00
06.005.131220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA			40.300,00	15.000,00	55.300,00
06.005.1312200462.037					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO			24.300,00		24.300,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			1.800,00		1.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			8.000,00		8.000,00
06.005.1312200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO					
ADM.			16.000,00	15.000,00	31.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15.000,00	15.000,00
06.005.13392					
Difusão Cultural			223.700,00	324.500,00	548.200,00
06.005.133920082					
VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS			32.000,00	324.500,00	356.500,00
06.005.1339200821.182					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS				320.000,00	320.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				250.000,00	250.000,00
06.005.1339200821.184					
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA MARCIAL E DO CORAL MUNICIPAL			6.000,00	4.500,00	10.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.500,00	4.500,00
06.005.1339200822.183					
PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			26.000,00		26.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			8.000,00		8.000,00
06.005.133920083					
REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS			191.700,00		191.700,00
06.005.1339200832.185					
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLITICAS DE CULTURA DO MUN.			13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			8.500,00		8.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.005.1339200832.186					
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	160.000,00		160.000,00
339039.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160.000,00		160.000,00
06.005.1339200832.187					
		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	18.700,00		18.700,00
339014.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00		2.200,00
339030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		6.000,00
Total Unidade Orçamentária			264.000,00	339.500,00	603.500,00
Total Órgão			69.068.566,04	11.584.185,19	80.652.751,23

Figm

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69
07.020				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69
07.020.10				
Saúde		49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69
07.020.10122				
Administração Geral		947.600,00		947.600,00
07.020.101220031				
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		947.600,00		947.600,00
07.020.1012200312.095				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO FMS		947.600,00		947.600,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00		250.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00		70.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00		60.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.800,00		8.800,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.800,00		8.800,00
07.020.10301				
Atenção Básica		12.939.336,68	269.912,50	13.209.249,18
07.020.103010028				
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		12.920.136,68	269.912,50	13.190.049,18
07.020.1030100281.084				
APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE			243.975,00	243.975,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			243.975,00	243.975,00
07.020.1030100282.077				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PSF'S		1.216.750,00		1.216.750,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		880.000,00		880.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.500,00		22.500,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		312.000,00		312.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.250,00		2.250,00
07.020.1030100282.078				
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DOS ACS		1.303.830,00		1.303.830,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		720.000,00		720.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		312.000,00		312.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		239.200,00		239.200,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.630,00		32.630,00
07.020.1030100282.079				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE BUCAL		388.700,00		388.700,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		220.000,00		220.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00		105.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		63.700,00		63.700,00
07.020.1030100282.080				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO NASF		224.362,50	25.937,50	250.300,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		153.125,00		153.125,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.300,00		40.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.937,50		25.937,50
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.937,50	25.937,50
07.020.1030100282.081				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
PROMOÇÃO DE AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA		9.740.994,18		9.740.994,18
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.250.000,00		3.250.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.250.000,00		3.250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.000,00		845.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00		260.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.619.794,18		1.619.794,18
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	45.500,00		45.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	470.700,00		470.700,00
07.020.1030100282.083				
PROMOÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		45.500,00		45.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00		9.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	9.100,00		9.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.300,00		27.300,00
07.020.103010031				
GESTÃO DAS POLÍTICA DE SAÚDE		19.200,00		19.200,00
07.020.1030100312.096				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
07.020.1030100312.097				
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		16.200,00		16.200,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.700,00		2.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
07.020.10302				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		32.847.229,00	563.571,00	33.410.800,00
07.020.103020029				
GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		32.847.229,00	563.571,00	33.410.800,00
07.020.1030200291.089				
APARELHAMENTO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			563.571,00	563.571,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		563.571,00	563.571,00
07.020.1030200292.086				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CEO		178.300,00		178.300,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.218,00		109.218,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.300,00		53.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.891,00		7.891,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.891,00		7.891,00
07.020.1030200292.087				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		3.876.880,00		3.876.880,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	760.500,00		760.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.000,00		2.600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00		169.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00		260.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00		25.700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.280,00		10.280,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51.400,00		51.400,00
07.020.1030200292.088				
PROMOÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL		28.792.049,00		28.792.049,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.360.000,00		9.360.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.045.000,00		6.045.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.015.000,00		2.015.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533.000,00		533.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.700,00		4.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.520.405,00		4.520.405,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	757.339,00		757.339,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.556.605,00		5.556.605,00
07.020.10303				
	Suporte Profilático e Terapêutico	1.056.621,51	94.040,00	1.150.661,51
07.020.103030028				
	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	825.661,51		825.661,51
07.020.1030300282.082				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	825.661,51		825.661,51
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.750,00		73.750,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.762,78		14.762,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	694.798,73		694.798,73
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	42.350,00		42.350,00
07.020.103030029				
	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	230.960,00	94.040,00	325.000,00
07.020.1030300292.085				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO CAPS	230.960,00	94.040,00	325.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.404,00		9.404,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.040,00		94.040,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	33.854,40		33.854,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	93.661,60		93.661,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.040,00	94.040,00
07.020.10304				
	Vigilância Sanitária	10.485,00	19.515,00	30.000,00
07.020.103040032				
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.485,00	19.515,00	30.000,00
07.020.1030400322.099				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.485,00	19.515,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.485,00		10.485,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.515,00	19.515,00
07.020.10305				
	Vigilância Epidemiológica	1.382.806,00	23.194,00	1.406.000,00
07.020.103050032				
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.382.806,00	23.194,00	1.406.000,00
07.020.1030500322.100				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.306.798,00	4.780,00	1.311.578,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343.778,00		343.778,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	715.000,00		715.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00		104.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00		36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.340,00		14.340,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.680,00		28.680,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.780,00	4.780,00
07.020.1030500322.101				
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	19.120,00	4.302,00	23.422,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.560,00		9.560,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.560,00		9.560,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.302,00	4.302,00
07.020.1030500322.102	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE DAS DST/AIDS	56.888,00	14.112,00	71.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.640,00		17.640,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	21.168,00		21.168,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.080,00		18.080,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.112,00	14.112,00
Total Unidade Orçamentária		49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69
Total Órgão		49.184.078,19	970.232,50	50.154.310,69

Figm

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08				
SEC. MUNIC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.917.587,38		1.917.587,38
08.001				
Departamento de Turismo		1.426.983,00		1.426.983,00
08.001.23				
Comércio e Serviços		1.360.983,00		1.360.983,00
08.001.23122				
Administração Geral		453.883,00		453.883,00
08.001.231220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		453.883,00		453.883,00
08.001.2312200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
08.001.2312200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		441.883,00		441.883,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		377.000,00		377.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.100,00		48.100,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.783,00		16.783,00
08.001.23695				
Turismo		907.100,00		907.100,00
08.001.236950003				
DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE TURÍSTICA		88.000,00		88.000,00
08.001.2369500031.003				
PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAQUAREMA		44.000,00		44.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		26.400,00		26.400,00
08.001.2369500031.004				
ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO		44.000,00		44.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		26.400,00		26.400,00
08.001.236950004				
PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CALENDÁRIO COM POTENCIAL DE ATRAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA		819.100,00		819.100,00
08.001.2369500041.005				
CARNAVAL SAQUA		510.300,00		510.300,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		66.500,00		66.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00		44.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		391.000,00		391.000,00
08.001.2369500042.006				
EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS		308.800,00		308.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		8.800,00		8.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
08.001.27				
Desporto e Lazer		66.000,00		66.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.001.27812					
Desporto Comunitário			66.000,00		66.000,00
08.001.278120061					
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO			66.000,00		66.000,00
08.001.2781200612.124					
CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER			66.000,00		66.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			66.000,00		66.000,00
		Total Unidade Orçamentária	1.426.983,00		1.426.983,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.002				
	Departamento de Esporte e Lazer	490.604,38		490.604,38
08.002.27				
	Desporto e Lazer	490.604,38		490.604,38
08.002.27122				
	Administração Geral	236.404,38		236.404,38
08.002.271220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	236.404,38		236.404,38
08.002.2712200462.037				
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.050,00		6.050,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00		2.250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.800,00		1.800,00
08.002.2712200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	230.354,38		230.354,38
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224.228,20		224.228,20
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.126,18		6.126,18
08.002.27812				
	Desporto Comunitário	254.200,00		254.200,00
08.002.278120061				
	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	254.200,00		254.200,00
08.002.2781200611.125				
	APOIO AO ESPORTE DE SAQUAREMA	107.000,00		107.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		17.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15.000,00		15.000,00
08.002.2781200612.123				
	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	85.200,00		85.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00		17.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17.600,00		17.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
08.002.2781200612.124				
	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	62.000,00		62.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.200,00		13.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Orçamentária	490.604,38		490.604,38
	Total Órgão	1.917.587,38		1.917.587,38

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09				
SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTEC. E PESCA		468.950,00	177.000,00	645.950,00
09.001				
Gabinete da Secretaria de Agricultura		468.950,00	177.000,00	645.950,00
09.001.20				
Agricultura		468.950,00	177.000,00	645.950,00
09.001.20122				
Administração Geral		350.450,00	4.000,00	354.450,00
09.001.201220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		350.450,00	4.000,00	354.450,00
09.001.2012200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.500,00		11.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
09.001.2012200462.038				
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
09.001.2012200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO				
ADM.			4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	4.000,00
09.001.2012200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		326.950,00		326.950,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		273.000,00		273.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.400,00		49.400,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.550,00		4.550,00
09.001.20605				
Abastecimento		55.500,00	65.000,00	120.500,00
09.001.206050005				
INFRAESTRUTURA AGRÍCOLA			65.000,00	65.000,00
09.001.2060500051.007				
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	25.000,00
09.001.2060500051.010				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEAGRI			40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			40.000,00	40.000,00
09.001.206050006				
APOIO AO PRODUTOR RURAL		55.500,00		55.500,00
09.001.2060500062.011				
HORTA COMUNITÁRIA		8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.800,00		1.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.700,00		2.700,00
09.001.2060500062.012				
CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR RURAL		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.001.2060500062.013				
	APOIO A FRUTICULTURA	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
09.001.2060500062.014				
	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
09.001.20608				
	Promoção da Produção Agropecuária	24.000,00	108.000,00	132.000,00
09.001.206080005				
	INFRAESTRUTURA AGRICOLA	8.000,00	108.000,00	116.000,00
09.001.2060800051.008				
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
09.001.2060800051.009				
	ADEQUAR E MANTER O LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO	8.000,00	8.000,00	16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
09.001.206080006				
	APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00		16.000,00
09.001.2060800061.016				
	INCENTIVO A PESCA ARTESANAL	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
09.001.20609				
	Defesa Agropecuária	39.000,00		39.000,00
09.001.206090006				
	APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00		39.000,00
09.001.2060900061.014				
	COMBATE A DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
09.001.2060900061.015				
	MELHORAMENTO GENÉTICO NO REBANHO	24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orçamentária	468.950,00	177.000,00	645.950,00
	Total Órgão	468.950,00	177.000,00	645.950,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10				
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		6.963.767,46	1.873.999,30	8.837.766,76
10.001				
Gab. da Sec. de Desenvolvimento Social		1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.08				
Assistência Social		1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.08122				
Administração Geral		1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.081220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.490.800,00		1.490.800,00
10.001.0812200462.036				
ADEQUAR E MANTER OS ESPAÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO		13.200,00		13.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00		4.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.400,00		4.400,00
10.001.0812200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		289.800,00		289.800,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		4.400,00		4.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00		4.400,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		280.000,00		280.000,00
10.001.0812200462.038				
ADQUIRIR E MANTER VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		17.600,00		17.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00		4.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.800,00		8.800,00
10.001.0812200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		13.200,00		13.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00		4.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.400,00		4.400,00
10.001.0812200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		1.157.000,00		1.157.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		962.000,00		962.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		195.000,00		195.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.490.800,00		1.490.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.568.550,00	1.164.000,00	5.732.550,00
10.020.08	Assistência Social	4.568.550,00	1.164.000,00	5.732.550,00
10.020.08242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	17.000,00	37.000,00
10.020.082420062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	20.000,00	17.000,00	37.000,00
10.020.0824200622.106	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	20.000,00	17.000,00	37.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	17.000,00
10.020.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	127.000,00	30.000,00	157.000,00
10.020.082430064	INCLUSÃO PRODUTIVA	87.000,00		87.000,00
10.020.0824300641.127	CONSTRUINDO O FUTURO (JOVEM APRENDIZ)	87.000,00		87.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
10.020.082430069	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	40.000,00	30.000,00	70.000,00
10.020.0824300692.140	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	40.000,00	30.000,00	70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
10.020.08244	Assistência Comunitária	4.421.550,00	1.117.000,00	5.538.550,00
10.020.082440062	ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	1.341.200,00	178.000,00	1.519.200,00
10.020.0824400621.110	CIDADANIA PARA TODOS	25.000,00	4.000,00	29.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.000,00		17.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
10.020.0824400622.108	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS	575.200,00	90.000,00	665.200,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.700,00		24.700,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232.500,00		232.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	61.500,00		61.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55.500,00		55.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	90.000,00
10.020.0824400622.109	OPERACIONALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DO TRABALHADOR	304.000,00	4.000,00	308.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
10.020.0824400622.111				
	MANUTENÇÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	255.000,00	80.000,00	335.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
10.020.0824400622.112				
	REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO BPC	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
10.020.0824400622.113				
	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	179.000,00		179.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	40.000,00		40.000,00
10.020.082440063				
	FORTEALECIMENTO DO VINCULO	450.000,00	154.000,00	604.000,00
10.020.0824400631.126				
	REINTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA	450.000,00	154.000,00	604.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		450.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		154.000,00	154.000,00
10.020.082440064				
	INCLUSÃO PRODUTIVA	176.500,00	4.000,00	180.500,00
10.020.0824400642.129				
	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO	176.500,00	4.000,00	180.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00		56.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
10.020.082440065				
	EXPANÇÃO NA REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	730.000,00	830.000,00
10.020.0824400651.130				
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	100.000,00	10.000,00	110.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90.000,00		90.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
10.020.0824400651.131				
	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CRAS		720.000,00	720.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		720.000,00	720.000,00
10.020.082440066				
	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA SUAS	15.000,00		15.000,00
10.020.0824400662.132				
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SUAS	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00

Tigm

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.020.082440067				
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.129.950,00	23.000,00	1.152.950,00
10.020.0824400671.133				
CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DO SUAS		7.500,00		7.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500,00		2.500,00
10.020.0824400672.134				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS		1.090.950,00	8.000,00	1.098.950,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		923.000,00		923.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.500,00		110.500,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.450,00		47.450,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00	8.000,00
10.020.0824400672.194				
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		21.000,00	10.000,00	31.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00		21.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
10.020.0824400672.196				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		10.500,00	5.000,00	15.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.500,00		2.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
10.020.082440068				
APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		137.000,00		137.000,00
10.020.0824400682.138				
AJUDA FINANCEIRA À INSTITUIÇÕES BENEFICENTES		137.000,00		137.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		137.000,00		137.000,00
10.020.082440069				
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		253.900,00	13.000,00	266.900,00
10.020.0824400692.139				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS		253.900,00	13.000,00	266.900,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.500,00		110.500,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.400,00		23.400,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		29.000,00		29.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		90.000,00		90.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.000,00	13.000,00
10.020.082440070				
TRANSFERÊNCIA DE RENDA		810.000,00		810.000,00
10.020.0824400702.141				
CARTÃO CIDADANIA		810.000,00		810.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		810.000,00		810.000,00
10.020.082440087				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL		8.000,00	15.000,00	23.000,00
10.020.0824400872.195				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		8.000,00	15.000,00	23.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
Total Unidade Orçamentária		4.568.550,00	1.164.000,00	5.732.550,00

Figm

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
10.030				
FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOL DE SAQUAREMA		278.917,46	270.300,00	549.217,46
10.030.08				
Assistência Social		278.917,46	270.300,00	549.217,46
10.030.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		278.917,46	270.300,00	549.217,46
10.030.082430046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		48.750,00		48.750,00
10.030.0824300462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		48.750,00		48.750,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.200,00		31.200,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.300,00		14.300,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.250,00		3.250,00
10.030.082430067				
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		96.200,00	8.800,00	105.000,00
10.030.0824300672.175				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		83.000,00	4.400,00	87.400,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		7.400,00		7.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		62.400,00		62.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.200,00		13.200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.400,00	4.400,00
10.030.0824300672.176				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.C.A		13.200,00	4.400,00	17.600,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		4.400,00		4.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.800,00		8.800,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.400,00	4.400,00
10.030.082430081				
PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E JUVENTUDE		133.967,46	261.500,00	395.467,46
10.030.0824300811.177				
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM			197.700,00	197.700,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			193.200,00	193.200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.500,00	4.500,00
10.030.0824300812.178				
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		39.967,46	5.000,00	44.967,46
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		9.400,00		9.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		20.783,52		20.783,52
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.783,94		9.783,94
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
10.030.0824300812.179				
MANUTENÇÃO DO ABRIGO RAI DE SOL		88.600,00	58.800,00	147.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		64.000,00		64.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		24.600,00		24.600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			58.800,00	58.800,00
10.030.0824300812.180				
MANUT. E OPERA. DO CONSELHO MUN. DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE		5.400,00		5.400,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00		1.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00		1.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.800,00		1.800,00
Total Unidade Orçamentária		278.917,46	270.300,00	549.217,46

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.050	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	589.500,00	419.699,30	1.009.199,30
10.050.08	Assistência Social	589.500,00	419.699,30	1.009.199,30
10.050.08241	Assistência ao Idoso	589.500,00	419.699,30	1.009.199,30
10.050.082410046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.000,00		135.000,00
10.050.0824100462.143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	135.000,00		135.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
10.050.082410075	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	448.500,00	419.699,30	868.199,30
10.050.0824100751.150	REF. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		295.000,00	295.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		295.000,00	295.000,00
10.050.0824100751.155	EVENTOS VOLTADO PARA 3º IDADE	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500,00		1.500,00
10.050.0824100752.152	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	56.500,00	15.000,00	71.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500,00		1.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
10.050.0824100752.153	MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	342.000,00	84.699,30	426.699,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		325.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.699,30	84.699,30
10.050.0824100752.154	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEM ESTAR	45.000,00	25.000,00	70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
10.050.082410076	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	6.000,00		6.000,00
10.050.0824100762.156	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUN. DO IDOSO	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.050.0824100762.157				
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.I.	3.000,00		3.000,00
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	589.500,00	419.699,30	1.009.199,30

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.060				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	36.000,00	20.000,00	56.000,00
10.060.16				
	Habitação	36.000,00	20.000,00	56.000,00
10.060.16482				
	Habitação Urbana	36.000,00	20.000,00	56.000,00
10.060.164820078				
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	36.000,00	20.000,00	56.000,00
10.060.1648200781.159				
	MORAR MELHOR		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
10.060.1648200781.161				
	HABILABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	30.000,00		30.000,00
10.060.1648200782.166				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
10.060.1648200782.167				
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO F.M.H.I.S	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	36.000,00	20.000,00	56.000,00
	Total Órgão	6.963.767,46	1.873.999,30	8.837.766,76

Figm

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11				
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		462.330,00	4.000,00	466.330,00
11.001				
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente		315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.18				
Gestão Ambiental		315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.18122				
Administração Geral		315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.181220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		315.330,00	4.000,00	319.330,00
11.001.1812200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
11.001.1812200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO				
ADM.			4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	4.000,00
11.001.1812200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		304.330,00		304.330,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		257.400,00		257.400,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00		39.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.930,00		7.930,00
	Total Unidade Orçamentária	315.330,00	4.000,00	319.330,00

Vigini

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas		Total
Códigos	Títulos	Correntes	Despesas de Capital	
11.020				
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	147.000,00		147.000,00
11.020.18				
	Gestão Ambiental	147.000,00		147.000,00
11.020.18541				
	Preservação e Conservação Ambiental	147.000,00		147.000,00
11.020.185410042				
	GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS AMBIENTAIS	147.000,00		147.000,00
11.020.1854100421.168				
	GESTÃO AMBIENTAL	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.000,00		45.000,00
11.020.1854100421.169				
	PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO MEIO AMBIENTE	16.500,00		16.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
11.020.1854100421.170				
	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	45.000,00		45.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00		45.000,00
11.020.1854100421.171				
	CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
11.020.1854100421.172				
	APOIO ADM À AÇÕES A GUARDA AMBIENTAL	13.500,00		13.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
11.020.1854100421.173				
	APOIO ADM ÀS AÇÕES DO FUNDO MUN	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
11.020.1854100421.174				
	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
	Total Unidade Orçamentária	147.000,00		147.000,00
	Total Órgão	462.330,00	4.000,00	466.330,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12	RECEITA, TRIBUTAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO	1.510.854,00	70.000,00	1.580.854,00
2.001	Departamento de Receita e Tributação	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
12.001.04	Administração	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
2.001.04129	Administração de Receitas	1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00
12.001.041290046	ESTÃO ADMINISTRATIVA	1.325.854,00	5.000,00	1.330.854,00
12.001.0412900462.037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	391.154,00		391.154,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	84.654,00		84.654,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		300.000,00
12.001.0412900462.039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO		5.000,00	5.000,00
ADM.			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
12.001.0412900462.143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	934.700,00		934.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	806.000,00		806.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.600,00		93.600,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.100,00		35.100,00
12.001.041290057	EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	110.000,00	65.000,00	175.000,00
12.001.0412900571.120	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110.000,00		110.000,00
12.001.0412900571.121	IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS		65.000,00	65.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.435.854,00	70.000,00	1.505.854,00

Figma

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.002		75.000,00		75.000,00
Departamento de Desenvolvimento Econômico				
2.002.23		75.000,00		75.000,00
Comércio e Serviços				
12.002.23692		75.000,00		75.000,00
Comercialização				
2.002.236920058		75.000,00		75.000,00
GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO				
2.002.2369200581.122		75.000,00		75.000,00
DINAMIZAÇÃO PRODUTIVA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS				
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária	75.000,00		75.000,00
	Total Órgão	1.510.854,00	70.000,00	1.580.854,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
13				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
13.001		1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
Gabinete da Procuradoria				
13.001.04		890.050,00	5.000,00	895.050,00
Administração				
13.001.04091		890.050,00		890.050,00
Defesa da Ordem Jurídica				
13.001.040910046		890.050,00		890.050,00
ESTÃO ADMINISTRATIVA				
13.001.0409100462.037				8.000,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.000,00		1.000,00
39014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		5.000,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		
13.001.0409100462.143				882.050,00
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		882.050,00		754.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		754.000,00		94.900,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.900,00		33.150,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.150,00		
13.001.04122			5.000,00	5.000,00
Administração Geral				
13.001.041220046			5.000,00	5.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA				
13.001.0412200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO			5.000,00	5.000,00
ADM.			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
13.001.28				242.000,00
Encargos Especiais		242.000,00		242.000,00
13.001.28846				242.000,00
Outros Encargos Especiais		242.000,00		242.000,00
13.001.288460077				242.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		242.000,00		242.000,00
13.001.2884600770.158				242.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		242.000,00		242.000,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		242.000,00		
	Total Unidade Orçamentária	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00
	Total Órgão	1.132.050,00	5.000,00	1.137.050,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
14				
SEC. MUN. DE TRANSP. E SERVIÇOS PÚBLICOS		33.323.217,99	54.500,00	33.377.717,99
14.001				
Gab.Sec.Transporte e Serviços Públicos		4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00
14.001.04				
Administração		2.592.500,00	4.500,00	2.597.000,00
14.001.04122				
Administração Geral		2.592.500,00	4.500,00	2.597.000,00
14.001.041220046				
GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.592.500,00	4.500,00	2.597.000,00
14.001.0412200462.037				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.500,00		4.500,00
14.001.0412200462.039				
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO				
ADM.			4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.500,00	4.500,00
14.001.0412200462.143				
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO		2.580.500,00		2.580.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.301.000,00		2.301.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.000,00		117.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		162.500,00		162.500,00
14.001.15				
Urbanismo		2.300.000,00		2.300.000,00
14.001.15452				
Serviços Urbanos		2.300.000,00		2.300.000,00
14.001.154520059				
EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO		2.300.000,00		2.300.000,00
14.001.1545200592.117				
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		2.300.000,00		2.300.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.300.000,00		2.300.000,00
	Total Unidade Orçamentária	4.892.500,00	4.500,00	4.897.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14.002	Departamento de Serviços Públicos	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.15	Urbanismo	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.15452	Serviços Urbanos	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.154520059	EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
14.002.1545200592.115	LIMPEZA URBANA	14.578.940,48		14.578.940,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	243.706,80		243.706,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14.327.233,68		14.327.233,68
14.002.1545200592.116	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	686.732,63		686.732,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.050,00		172.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	74.400,00		74.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	440.282,63		440.282,63
14.002.1545200592.117	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	7.019.056,04	50.000,00	7.069.056,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.409.412,80		2.409.412,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.609.643,24		4.609.643,24
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
14.002.1545200592.118	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.145.988,84		6.145.988,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.645.988,84		5.645.988,84
	Total Unidade Orçamentária	28.430.717,99	50.000,00	28.480.717,99
	Total Órgão	33.323.217,99	54.500,00	33.377.717,99

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
17		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001		Gabinete da Controladoria Geral	454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.04		Administração	454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.04124		Controle Interno	454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.041240046		GESTÃO ADMINISTRATIVA	454.930,00	4.500,00	459.430,00
17.001.0412400462.037		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	125.900,00		125.900,00
339014.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122.400,00		122.400,00
17.001.0412400462.039		ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO		4.500,00	4.500,00
ADM.				4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
17.001.0412400462.143		APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	329.030,00		329.030,00
319011.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,00		273.000,00
319013.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00
319113.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.030,00		4.030,00
		Total Unidade Orçamentária	454.930,00	4.500,00	459.430,00
		Total Órgão	454.930,00	4.500,00	459.430,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
18	SEC. MUN. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICO	3.822.300,00	94.500,00	3.916.800,00
18.001	Gabinete da Secretaria de Segurança	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.06	Segurança Pública	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.06122	Administração Geral	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.061220046	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00
18.001.0612200462.037	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.000,00		11.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		5.500,00
18.001.0612200462.039	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.		4.500,00	4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
18.001.0612200462.143	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	3.636.100,00		3.636.100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.000,00		416.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.860.000,00		2.860.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		117.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.100,00		243.100,00
Total Unidade Orçamentária		3.647.100,00	4.500,00	3.651.600,00

Figm

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
18.002		Coordenadoria da Guarda Municipal	112.200,00	72.000,00	184.200,00
18.002.06		Segurança Pública	112.200,00	72.000,00	184.200,00
18.002.06181		Policiamento	112.200,00	72.000,00	184.200,00
18.002.061810084		ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	94.200,00		94.200,00
18.002.0618100842.188		UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	94.200,00		94.200,00
339014.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00		2.700,00
339030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	78.000,00		78.000,00
339039.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
18.002.061810085		INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA	18.000,00	72.000,00	90.000,00
18.002.0618100851.191		APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL	9.000,00	36.000,00	45.000,00
339039.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	36.000,00
18.002.0618100851.193		IMPLANTAÇÃO DO VIDEO MONITORAMENTO	9.000,00	36.000,00	45.000,00
339039.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	36.000,00
Total Unidade Orçamentária			112.200,00	72.000,00	184.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
18.003				
	Coordenadoria de Defesa Civil	63.000,00	18.000,00	81.000,00
18.003.06				
	Segurança Pública	63.000,00	18.000,00	81.000,00
18.003.06181				
	Policiamento	18.000,00		18.000,00
18.003.061810084				
	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00
18.003.0618100841.190				
	IMPLANTAÇÃO DE POL. DE FORM. CONTINUADA DOS AGENTES	18.000,00		18.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00		7.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.800,00		10.800,00
18.003.06182				
	Defesa Civil	45.000,00	18.000,00	63.000,00
18.003.061820084				
	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	45.000,00		45.000,00
18.003.0618200842.189				
	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DEFESA CIVIL	45.000,00		45.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00		4.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.500,00		13.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.000,00		18.000,00
18.003.061820085				
	INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00	18.000,00
18.003.0618200852.192				
	APARELHAMENTO E FARDAMENTO DA DEFESA CIVIL		18.000,00	18.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
	Total Unidade Orçamentária	63.000,00	18.000,00	81.000,00
	Total Órgão	3.822.300,00	94.500,00	3.916.800,00

Tigmu

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
19					
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO			1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
19.001					
Gabinete da Secretaria de Comunicação			1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
19.001.04					
Administração			207.400,00		207.400,00
19.001.04131					
Comunicação Social			207.400,00		207.400,00
19.001.041310046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA			207.400,00		207.400,00
19.001.0413100462.143					
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO			207.400,00		207.400,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			169.000,00		169.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			36.400,00		36.400,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.000,00		2.000,00
19.001.24					
Comunicações			991.618,04	13.200,00	1.004.818,04
19.001.24122					
Administração Geral				4.400,00	4.400,00
19.001.241220046					
GESTÃO ADMINISTRATIVA				4.400,00	4.400,00
19.001.2412200462.039					
ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO ADM.				4.400,00	4.400,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.400,00	4.400,00
19.001.24131					
Comunicação Social			991.618,04	8.800,00	1.000.418,04
19.001.241310002					
GESTÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO			991.618,04	8.800,00	1.000.418,04
19.001.2413100022.002					
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO			991.618,04	8.800,00	1.000.418,04
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			1.800,00		1.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			8.800,00		8.800,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			974.018,04		974.018,04
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8.800,00	8.800,00
		Total Unidade Orçamentária	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04
		Total Órgão	1.199.018,04	13.200,00	1.212.218,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
21				
	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001				
	Gabinete da Secretaria da Mulher	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.08				
	Assistência Social	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.08122				
	Administração Geral	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.081220046				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	397.700,00	4.500,00	402.200,00
21.001.0812200462.039				
	ADQUIRIR E MANTER EQUIP. E BENS MÓVEIS DE APOIO			
	ADM.	3.150,00	4.500,00	7.650,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.150,00		3.150,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
21.001.0812200462.143				
	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO	394.550,00		394.550,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	338.000,00		338.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.600,00		41.600,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.950,00		14.950,00
	Total Unidade Orçamentária	397.700,00	4.500,00	402.200,00
	Total Órgão	397.700,00	4.500,00	402.200,00

Figm

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
90				
	Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099				
	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.99				
	Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.99999				
	Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.999990015				
	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.767.184,11		1.767.184,11
90.099.9999900159.034				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.767.184,11		1.767.184,11
999999.99.00.00	Reserva de Contingência	1.767.184,11		1.767.184,11
	Total Unidade Orçamentária	1.767.184,11		1.767.184,11
	Total Órgão	1.767.184,11		1.767.184,11
	Total Geral	209.545.180,60	79.802.979,34	289.348.159,94

Figm