

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
Gabinete do Prefeito		1.195.350,00	15.000,00	1.210.350,00
02.01				
Gabinete do Prefeito		1.115.500,00	15.000,00	1.130.500,00
02.01.04				
Administracao		1.115.500,00	15.000,00	1.130.500,00
02.01.04122				
Administracao Geral		1.115.500,00	15.000,00	1.130.500,00
02.01.041220002				
Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		1.115.500,00	15.000,00	1.130.500,00
02.01.0412200021.005				
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente			15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
02.01.0412200022.003				
Manutencao do Gabinete do Prefeito		1.109.500,00		1.109.500,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		2.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		39.000,00		39.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		670.000,00		670.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		38.500,00		38.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		63.000,00		63.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00		500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcao		6.500,00		6.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		131.000,00		131.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		25.000,00		25.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
02.01.0412200022.004				
Divulgacoes Oficiais		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.115.500,00	15.000,00	1.130.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02				
02.02.04	Controle Interno	79.850,00		79.850,00
02.02.04122	Administracao	79.850,00		79.850,00
02.02.041220002	Administracao Geral	79.850,00		79.850,00
02.02.041220022.151	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	79.850,00		79.850,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.500,00		61.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.200,00		9.200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00		800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.300,00		2.300,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200,00		200,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	350,00		350,00
	Total Unidade Orcamentaria	79.850,00		79.850,00
	Total Orgao	1.195.350,00	15.000,00	1.210.350,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
Secretaria de Administracao		1.168.100,00	9.000,00	1.177.100,00
03.01				
Secretaria de Administracao		1.168.100,00	9.000,00	1.177.100,00
03.01.04				
Administracao		1.168.100,00	9.000,00	1.177.100,00
03.01.04122				
Administracao Geral		1.168.100,00	9.000,00	1.177.100,00
03.01.041220003				
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao		1.168.100,00	9.000,00	1.177.100,00
03.01.0412200031.006				
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente			9.000,00	9.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.000,00	9.000,00
03.01.0412200032.005				
Manutencao da Secretaria de Administracao		1.168.100,00		1.168.100,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		53.000,00		53.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		740.000,00		740.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		13.800,00		13.800,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		12.000,00		12.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		93.500,00		93.500,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		68.000,00		68.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		26.000,00		26.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		85.000,00		85.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		36.000,00		36.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		800,00		800,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.168.100,00	9.000,00	1.177.100,00
	Total Orgao	1.168.100,00	9.000,00	1.177.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
Secretaria de Financas		1.444.500,00	12.000,00	1.456.500,00
04.01				
Secretaria de Financas		1.444.500,00	12.000,00	1.456.500,00
04.01.04				
Administracao		1.444.500,00	12.000,00	1.456.500,00
04.01.04123				
Administracao Financeira		1.444.500,00	12.000,00	1.456.500,00
04.01.041230004				
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas		1.444.500,00	12.000,00	1.456.500,00
04.01.0412300041.007				
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente			12.000,00	12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
04.01.0412300041.383				
APOIO AO PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA - PIT		10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
04.01.0412300042.006				
Manutencao da Secretaria de Financas		1.434.500,00		1.434.500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	82.000,00		82.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.000,00		1.010.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	39.000,00		39.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.000,00		73.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	37.000,00		37.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.444.500,00	12.000,00	1.456.500,00
	Total Orgao	1.444.500,00	12.000,00	1.456.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05				
Secretaria de Obras e Saneamento		2.461.299,52	591.000,00	3.052.299,52
05.01				
Depto de Obras Urbanas e Rurais		1.184.300,00	384.000,00	1.568.300,00
05.01.04				
Administracao		942.600,00	313.000,00	1.255.600,00
05.01.04122				
Administracao Geral		942.600,00	313.000,00	1.255.600,00
05.01.041220005				
Gerir os Recursos da Secretaria de Forma a Atender as Demandas e que Atenda os interesses dos Municipios e da Administracao		877.100,00	3.000,00	880.100,00
05.01.0412200051.008				
Aquisicao de Equipamentos para Atender as Demandas da Secretaria			3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
05.01.0412200052.007				
Manutencao da Secretaria		877.100,00		877.100,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		52.000,00		52.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		616.000,00		616.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		19.500,00		19.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		9.000,00		9.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		67.000,00		67.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.300,00		1.300,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00		75.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		800,00		800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		19.000,00		19.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
05.01.041220010				
Modificar as Condicoes Visuais do Perimetro Urbano, Oferecendo uma Cidade mais Acolhedoura		65.500,00	310.000,00	375.500,00
05.01.0412200100.002				
Convenio com o Sindicato Rural		500,00		500,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		500,00		500,00
05.01.0412200101.015				
Construcao e Reforma do Centro Administrativo		65.000,00	310.000,00	375.000,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		65.000,00		65.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	10.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			300.000,00	300.000,00
05.01.06				
Seguranca Publica		1.000,00		1.000,00
05.01.06122				
Administracao Geral		1.000,00		1.000,00
05.01.061220009				
Fortalecer o CONSEPRO e o Setor Responsavel para Maior Tranquilidade da Populacao		1.000,00		1.000,00
05.01.0612200090.001				
Convenio CONSEPRO		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
05.01.15				
Urbanismo			15.000,00	15.000,00
05.01.15451				
Infra-estrutura Urbana			15.000,00	15.000,00
05.01.154510010				
Modificar as Condições Visuais do Perimetro Urbano, Oferecendo uma Cidade mais Acolhedoura			15.000,00	15.000,00
05.01.1545100101.016				
Aquisicao de Lixeiras p/ Separacao do Lixo Organico-Seco			2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
05.01.1545100101.017				
Aquisicao de uma Area para Depositar Reciclados			1.000,00	1.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
05.01.1545100101.018				
Construcao e Manutencao de Pontes e Bueiros			9.000,00	9.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		9.000,00	9.000,00
05.01.1545100101.019				
Construcao e Reformas de Paradas de Onibus			3.000,00	3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
05.01.17				
Saneamento		240.000,00	56.000,00	296.000,00
05.01.17512				
Saneamento Basico Urbano		240.000,00	56.000,00	296.000,00
05.01.175120005				
Gerir os Recursos da Secretaria de Forma a Atender as Demandas e que Atenda os interesses dos Municipis e da Administracao			56.000,00	56.000,00
05.01.1751200051.009				
Implementar Uma Estacao de Tratamento de Esgoto, Bem como Coleta de Residuos			56.000,00	56.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		56.000,00	56.000,00
05.01.175120006				
Atender as Necessidades da Populacao e a Legislacao em Vigor		240.000,00		240.000,00
05.01.1751200062.011				
Contratacao de Empresas para Coleta e Destinacao Correta dos Residuos Solidos		240.000,00		240.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00		240.000,00
05.01.20				
Agricultura		700,00		700,00
05.01.20605				
Abastecimento		700,00		700,00
05.01.206050062				
Orientar, Sensibilizar e Motivar a Populacao Joiense para a Importancia da Conservacao do Solo e da Agua		700,00		700,00
05.01.2060500622.032				
Promover Dias de Campo		200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.01.2060500622.033				
	Oportunizar Palestras/Seminarios	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00		300,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.184.300,00	384.000,00	1.568.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.02				
Setor de Energia Eletrica		278.500,00		278.500,00
05.02.25				
Energia		278.500,00		278.500,00
05.02.25752				
Energia Eletrica		278.500,00		278.500,00
05.02.257520007				
Desenvolver Acoes que Venham Melhorar as Condicoes de Vida ao Povo Joiense		278.500,00		278.500,00
05.02.2575200072.015				
Manutencao do Setor de Energia Eletrica		271.500,00		271.500,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00		500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.500,00		12.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00		127.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.500,00		17.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
05.02.2575200072.016				
Melhorar a Iluminacao Publica		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	278.500,00		278.500,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.03				
Setor da Agua		440.699,52	94.000,00	534.699,52
05.03.17				
Saneamento		440.199,52	94.000,00	534.199,52
05.03.17512				
Saneamento Basico Urbano		440.199,52	94.000,00	534.199,52
05.03.175120006				
Atender as Necessidades da Populacao e a Legislacao em Vigor		10.400,00	92.000,00	102.400,00
05.03.1751200061.010				
Perfuracao e Manutencao de Pocos Artesianos			15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			15.000,00	15.000,00
05.03.1751200061.377				
Aquisicao e Colocacao de Placas de Sinalizacao e Redutores de Velocidade(quebra-m			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			20.000,00	20.000,00
05.03.1751200062.008				
Ampliacao e Manutencao das Redes de Distribuicao de Agua			45.000,00	45.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			45.000,00	45.000,00
05.03.1751200062.009				
Aquisicao e Reparos de Bombas e Caixas de Agua		10.000,00	10.000,00	20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
05.03.1751200062.010				
Melhorias no Controle de Consumo de Agua (Hidrometros)			2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
05.03.1751200062.013				
Palestras/Seminarios e Reunioes Escolas e Cominidades		200,00		200,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
05.03.1751200062.014				
Distribuicao de Cartazes, Folders educativos		200,00		200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
05.03.175120008				
Melhorar as Condicoes, Captacao de Armazenamento e distribuicao de Agua		429.799,52	2.000,00	431.799,52
05.03.1751200081.013				
Melhoria nas Caixas de Agua			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
05.03.1751200082.018				
Melhorar as Condicoes de Vida da Populacao (Pocos Artesianos)			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.03.1751200082.019				
	Manutencao do Setor de Agua	429.799,52		429.799,52
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	600,00		600,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.300,00		3.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.500,00		29.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		1.100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.800,00		3.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		56.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	333.499,52		333.499,52
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
05.03.20				
	Agricultura	500,00		500,00
05.03.20605				
	Abastecimento	500,00		500,00
05.03.206050062				
	Orientar, Sensibilizar e Motivar a Populacao Joiese para a Importancia da Conservacao do Solo e da Agua	500,00		500,00
05.03.2060500622.031				
	Melhoramento nas Estradas para que Nao Sejam Escoadouros das Aguas da chuva	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	440.699,52	94.000,00	534.699,52

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.04				
	Setor de Vias Urbanas	358.500,00	67.500,00	426.000,00
05.04.06				
	Seguranca Publica	900,00		900,00
05.04.06122				
	Administracao Geral	900,00		900,00
05.04.061220009				
	Fortalecer o CONSEPRO e o Setor Responsavel para Maior Tranquilidade da Populacao	900,00		900,00
05.04.0612200092.020				
	Palestras em Escolas	700,00		700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
05.04.0612200092.021				
	Sensibilizacao Atraves de Noticias e Panfletagens	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
05.04.15				
	Urbanismo	357.600,00	67.500,00	425.100,00
05.04.15451				
	Infra-estrutura Urbana	357.600,00	57.500,00	415.100,00
05.04.154510011				
	Aportar Acoes de Melhoria para Oferecer ao Povo Condicoes de Conforto e Bem Estar	132.400,00	41.500,00	173.900,00
05.04.1545100111.022				
	Melhoria e Revitalizacao de Pracas e Brinquedos		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
05.04.1545100111.378				
	Contrapartida Revitalizacao da Praca Central		16.000,00	16.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		16.000,00	16.000,00
05.04.1545100112.022				
	Embelezar os Espacos Publicos		3.000,00	3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
05.04.1545100112.023				
	Melhoria na Trafegabilidade Urbana		500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00	500,00
05.04.1545100112.024				
	Manutencao do Setor de Vias Urbanas	132.400,00		132.400,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00		500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.400,00		1.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00		56.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00		7.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
05.04.1545100112.025	Melhorar a Acessibilidade dos Passeios		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
05.04.1545100112.026	Melhoria de Banheiros Publicos		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
05.04.154510013	Melhorar as Condicoes e Garantir o Direito de Ir e Vir de Todos e Sua Mobilidade	225.200,00	16.000,00	241.200,00
05.04.1545100132.029	Manutencao e Ampliacao de Calçamento e Pavimento Asfaltico de Vias Urbanas	204.000,00	16.000,00	220.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	204.000,00		204.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.000,00	1.000,00
05.04.1545100132.030	Aquisicao de Mudras de Arvores Ornamentais e de Sombra e, Flores	1.200,00		1.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		1.200,00
05.04.1545100132.285	Implementacao e Manutencao do REURB	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00
05.04.15452	Servicos Urbanos		10.000,00	10.000,00
05.04.154520013	Melhorar as Condicoes e Garantir o Direito de Ir e Vir de Todos e Sua Mobilidade		10.000,00	10.000,00
05.04.1545200132.029	Manutencao e Ampliacao de Calçamento e Pavimento Asfaltico de Vias Urbanas		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria		358.500,00	67.500,00	426.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.06				
	Recursos Vinculados	199.300,00	45.500,00	244.800,00
05.06.15				
	Urbanismo	13.500,00		13.500,00
05.06.15451				
	Infra-estrutura Urbana	13.500,00		13.500,00
05.06.154510012				
	Melhorias de Trafegabilidade	13.500,00		13.500,00
05.06.1545100122.027				
	Sinalizacao do Sistema Viario	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
05.06.1545100122.028				
	Melhoramento de Estradas Vicinais	13.400,00		13.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00		13.400,00
05.06.17				
	Saneamento	85.500,00	45.500,00	131.000,00
05.06.17512				
	Saneamento Basico Urbano	85.500,00	45.500,00	131.000,00
05.06.175120008				
	Melhorar as Condicoes, Captacao de Armazenamento e distribuicao de Agua	85.500,00	45.500,00	131.000,00
05.06.1751200081.011				
	Ampliacao do Sistema de Distribuicao de Agua - Fundo Especial	85.500,00	45.000,00	130.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00		25.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
05.06.1751200081.389				
	Repasse Pre-sal - Fundo Especial		300,00	300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00	300,00
05.06.1751200081.390				
	Aquisicao de Veiculo - Fundo Especial		200,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
05.06.25				
	Energia	100.300,00		100.300,00
05.06.25752				
	Energia Eletrica	100.300,00		100.300,00
05.06.257520007				
	Desenvolver Acoes que Venham Melhorar as Condicoes de Vida ao Povo Joicense	100.300,00		100.300,00
05.06.2575200072.250				
	Custeio da Iluminacao Publica	100.300,00		100.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.300,00		100.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	199.300,00	45.500,00	244.800,00
	Total Orgao	2.461.299,52	591.000,00	3.052.299,52

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06				
	Secretaria Munic. de Educacao e Cultura	11.072.348,38	51.800,00	11.124.148,38
06.01				
	Ensino Fundamental	6.112.600,00	43.300,00	6.155.900,00
06.01.12				
	Educacao	6.100.600,00	43.300,00	6.143.900,00
06.01.12361				
	Ensino Fundamental	6.020.600,00	35.300,00	6.055.900,00
06.01.123610014				
	Viabilizar as Escolas e a Secretaria de Educacao, Condicoes para a Realizacao de um Trabalho de Qualidade	4.000,00	31.000,00	35.000,00
06.01.1236100141.027				
	Construcao e Manutencao dos Espacos Fisicos das Escolas Municipais e da Secretari		15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
06.01.1236100141.030				
	Aquisicao e Manutencao de Equipamentos Permanentes para as Escolas Municipais e p		6.000,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
06.01.1236100142.037				
	Formacao Continuada dos Profissionais em Educacao do Municipio	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
06.01.1236100142.041				
	Organizacao e Adequacao dos Espacos, do Mobiliario da Infraestrutura das Escolas		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
06.01.123610017				
	Proporcionar Maior Qualidade no Transporte Escolar	51.200,00	1.000,00	52.200,00
06.01.1236100171.033				
	Aquisicao de Veiculos		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.01.1236100172.050				
	Capacitacao dos Profissionais que atuam com Transporte Escolar	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
06.01.1236100172.051				
	Terceirizacao do Transporte Escolar	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
06.01.1236100172.052				
	Informatizacao e Implantacao de Sistema de Gestao para o Transporte Escolar	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
06.01.123610018				
	Manter as Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura	5.965.400,00	3.300,00	5.968.700,00
06.01.1236100181.374				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Leilao MDE			3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
06.01.1236100182.053				
Manutencao do Ensino Fundamental		5.965.400,00	300,00	5.965.700,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	119.000,00		119.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	400.000,00		400.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300.000,00		4.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00		73.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		48.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	558.000,00		558.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.600,00		9.600,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		260.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300,00	300,00
06.01.12365				
Educacao Infantil			8.000,00	8.000,00
06.01.123650014				
Viabilizar as Escolas e a Secretaria de Educacao, Condicoes para a Realizacao de um Trabalho de Qualidade			8.000,00	8.000,00
06.01.1236500141.027				
Construcao e Manutencao dos Espacos Fisicos das Escolas Municipais e da Secretari			8.000,00	8.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00	8.000,00
06.01.12367				
Educacao Especial		80.000,00		80.000,00
06.01.123670015				
Promover Convenios com a APAE e Universitarios, a Fim de Contribuir com a Qualidade do Ensino		80.000,00		80.000,00
06.01.1236700150.003				
Convenio com a APAE		80.000,00		80.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00		80.000,00
06.01.13				
Cultura		12.000,00		12.000,00
06.01.13392				
Difusao Cultural		12.000,00		12.000,00
06.01.133920014				
Viabilizar as Escolas e a Secretaria de Educacao, Condicoes para a Realizacao de um Trabalho de Qualidade		12.000,00		12.000,00
06.01.1339200142.039				
Aquisicao de Materiais de Limpeza e Expediente para as Escolas Municipais		12.000,00		12.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.112.600,00	43.300,00	6.155.900,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.02				
Educacao Infantil		2.100.800,00		2.100.800,00
06.02.12				
Educacao		2.100.800,00		2.100.800,00
06.02.12365				
Educacao Infantil		2.100.800,00		2.100.800,00
06.02.123650018				
Manter as Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura		2.100.800,00		2.100.800,00
06.02.1236500182.054				
Manutencao da Educacao Infantil		2.054.800,00		2.054.800,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.600,00		9.600,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	162.000,00		162.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000,00		1.660.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.100,00		9.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	178.000,00		178.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00		3.600,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
06.02.1236500182.249				
Manter Ensino Infantil MDE		46.000,00		46.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		46.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.100.800,00		2.100.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.03				
Ensino Medio e 3°Grau		21.000,00		21.000,00
06.03.12				
Educacao		21.000,00		21.000,00
06.03.12361				
Ensino Fundamental		20.000,00		20.000,00
06.03.123610017				
Proporcionar Maior Qualidade no Transporte Escolar		20.000,00		20.000,00
06.03.1236100172.051				
Terceirizacao do Transporte Escolar		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
06.03.12364				
Ensino Superior		1.000,00		1.000,00
06.03.123640015				
Promover Convenios com a APAE e Universitarios, a Fim de Contribuir com a Qualidade do Ensino		1.000,00		1.000,00
06.03.1236400150.004				
Convenio com a Associacao dos Universitarios de Joia		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	21.000,00		21.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.04				
	Conselho Municipal de Desportos	71.000,00	5.100,00	76.100,00
06.04.27				
	Desporto e Lazer	71.000,00	5.100,00	76.100,00
06.04.27812				
	Desporto Comunitario	46.000,00	5.100,00	51.100,00
06.04.278120016				
	Promover a Cultura Local e Regional, bem como Atividades Desportivas	46.000,00	5.100,00	51.100,00
06.04.2781200161.032				
	Construcao e Manutencao de Ginasios e Quadras Poli Esportivas(21 DE ABRIL)		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
06.04.2781200161.403				
	Construcao Campo de Futebol Ceres Convenio 899328/2020		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
06.04.2781200162.045				
	Manutencao do Departamento de Desportos	45.000,00		45.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
06.04.2781200162.048				
	Ampliacao da Oferta e Manutencao da Escolinha do CMD	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
06.04.27813				
	Lazer	25.000,00		25.000,00
06.04.278130016				
	Promover a Cultura Local e Regional, bem como Atividades Desportivas	25.000,00		25.000,00
06.04.2781300162.046				
	Promover Eventos Esportivos e de Lazer	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	71.000,00	5.100,00	76.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.05				
Cultura		30.700,00		30.700,00
06.05.12				
Educacao				
06.05.12361				
Ensino Fundamental				
06.05.123610018				
Manter as Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura				
06.05.1236100181.108				
Estacao cultura				
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
06.05.13				
Cultura		30.700,00		30.700,00
06.05.13392				
Difusao Cultural		30.700,00		30.700,00
06.05.133920016				
Promover a Cultura Local e Regional, bem como Atividades Desportivas		30.700,00		30.700,00
06.05.1339200160.037				
Devolucao do Recurso Estacao Cultura		20.000,00		20.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00
06.05.1339200162.042				
Incentivo e Apoio as Manifestacoes Artisticas e Culturais		500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
06.05.1339200162.043				
Promover Eventos Artisticos e Culturais		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
06.05.1339200162.284				
Acoes de Emergencias do Setor Cultural - Lei Aldir Blanc		200,00		200,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		100,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		100,00
	Total Unidade Orcamentaria	30.700,00		30.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.06				
Fundo Manut.Desenv.da Educacao Basica		1.088.581,69	500,00	1.089.081,69
06.06.12				
Educacao		1.088.581,69	500,00	1.089.081,69
06.06.12361				
Ensino Fundamental		1.088.581,69	500,00	1.089.081,69
06.06.123610018				
Manter as Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura		1.088.581,69	500,00	1.089.081,69
06.06.1236100182.152				
Manutencao do Ensino Fundamental		1.088.581,69	500,00	1.089.081,69
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00		40.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.481,69		42.481,69
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.088.581,69	500,00	1.089.081,69

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.07				
Recursos Estaduais		1.190.074,30		1.190.074,30
06.07.12				
Educacao		1.190.074,30		1.190.074,30
06.07.12361				
Ensino Fundamental		1.190.074,30		1.190.074,30
06.07.123610017				
Proporcionar Maior Qualidade no Transporte Escolar		1.190.074,30		1.190.074,30
06.07.1236100172.051				
Terceirizacao do Transporte Escolar		1.190.074,30		1.190.074,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.165.074,30		1.165.074,30
	Total Unidade Orcamentaria	1.190.074,30		1.190.074,30

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.08				
Recursos Federais		457.592,39	2.900,00	460.492,39
06.08.12				
Educacao		457.592,39	2.900,00	460.492,39
06.08.12361				
Ensino Fundamental		409.310,39	2.000,00	411.310,39
06.08.123610014				
Viabilizar as Escolas e a Secretaria de Educacao, Condicoes para a Realizacao de um Trabalho de Qualidade		32.700,00		32.700,00
06.08.1236100142.153				
Adquirir Merenda Escolar		32.700,00		32.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		32.700,00		32.700,00
06.08.123610018				
Manter as Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura		376.610,39	2.000,00	378.610,39
06.08.1236100182.158				
Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE		6.100,00		6.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.100,00		6.100,00
06.08.1236100182.159				
Manutencao do Transporte escolar e Salario educacao Federal		241.821,60	2.000,00	243.821,60
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		231.821,60		231.821,60
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
06.08.1236100182.160				
Programa Nacional de Transporte Escolar PNATE		128.688,79		128.688,79
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.688,79		8.688,79
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		120.000,00		120.000,00
06.08.1236100182.263				
APOIO FINANCEIRO A EDUCACAO				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00
06.08.12365				
Educacao Infantil		43.500,00	900,00	44.400,00
06.08.123650014				
Viabilizar as Escolas e a Secretaria de Educacao, Condicoes para a Realizacao de um Trabalho de Qualidade		43.500,00		43.500,00
06.08.1236500142.154				
Merenda Escolar Pre-Escolar		24.026,00		24.026,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		24.026,00		24.026,00
06.08.1236500142.155				
Merenda Escolar PNAC - Creches		19.474,00		19.474,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		19.474,00		19.474,00
06.08.123650018				
Manter as Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura			900,00	900,00
06.08.1236500181.359				
Aquisicao Pro Infancia TIPO C - PAR			700,00	700,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			700,00	700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06.08.1236500182.161				
	Programa de Apoio a Creches		200,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
06.08.12366				
	Educacao de Jovens e Adultos	1.920,00		1.920,00
06.08.123660014				
	Viabilizar as Escolas e a Secretaria de Educacao, Condicoes para a Realizacao de um Trabalho de Qualidade	1.920,00		1.920,00
06.08.1236600142.156				
	Merenda Escolar EJA	1.920,00		1.920,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.920,00		1.920,00
06.08.12367				
	Educacao Especial	2.862,00		2.862,00
06.08.123670014				
	Viabilizar as Escolas e a Secretaria de Educacao, Condicoes para a Realizacao de um Trabalho de Qualidade	2.862,00		2.862,00
06.08.1236700142.157				
	Merenda Escolar AEE	2.862,00		2.862,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.862,00		2.862,00
	Total Unidade Orcamentaria	457.592,39	2.900,00	460.492,39
	Total Orgao	11.072.348,38	51.800,00	11.124.148,38



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07				
Secretaria Municipal de Saude		6.813.429,24	88.160,04	6.901.589,28
07.01				
Secretaria Municipal de Saude		4.668.500,48	85.850,00	4.754.350,48
07.01.10				
Saude		4.668.500,48	85.850,00	4.754.350,48
07.01.10122				
Administracao Geral		3.353.400,00	15.850,00	3.369.250,00
07.01.101220026				
Garantir a Manutencao do Conselho Municipal de Saude e Assim o Controle Social.		2.900,00	5.000,00	7.900,00
07.01.1012200261.041				
Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
07.01.1012200262.062				
Manutencao do Conselho Municipal de Saude		2.900,00		2.900,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		800,00		800,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		600,00		600,00
07.01.101220027				
Realizar a Gestao Administrativa da Secretaria Municipal de Saude.		3.350.500,00	10.850,00	3.361.350,00
07.01.1012200271.042				
Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes			7.000,00	7.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.000,00	7.000,00
07.01.1012200271.375				
Leilao ASPs			3.050,00	3.050,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.050,00	3.050,00
07.01.1012200272.063				
Manutencao da Gestao Administrativa		3.350.500,00	800,00	3.351.300,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		2.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		403.000,00		403.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00		2.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		240.000,00		240.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		130.000,00		130.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		420.000,00		420.000,00
335092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		2.500,00		2.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00		48.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		53.000,00		53.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		22.000,00		22.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			800,00	800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.01.10301				
Atencao Basica		401.600,00	36.000,00	437.600,00
07.01.103010022				
Melhorar a Estrutura Fisica das Unidades Basicas, Tanto no Interior como na Cidade; Adquirir e Reequipar as Unidades Basicas de Saude com Equipamentos, Moveis, Utensilios, Meteriais, Veiculos e Demais Necessidades que Garantam as Condicoes de Trabalho Necessarias as Equipes de ESF para Melhor Atender a Populacao de Joia; Possibilitar a Construcao, Reforma ou Ampliacao das Obras e instalacoes das Unidades Basicas de Saude; Garantir o Pleno Funcionamento dos Programas e Politicass de Saude, Como Atendimento Medico, Odontologico e Cobertura de 100% de ESF com Agentes Comunitarios de Saude, e Equipe Minima exigida pelos Programas; Atender as Normas e Legislacoes Sanitarias Vigentes; Desenvolver Atividades de Promocao e Prevencao da Saude Atraves das Equipes de ESF, Saude Bucal, Equipe Multiprofissional e com Apoio do Nucleo de Apoio a Saude da Familia; Manter em Funcionamento a Unidade Odontologica Movei e a Unidade Terrestre Movei.	340.000,00	36.000,00	376.000,00	
07.01.1030100221.036				
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente			6.000,00	6.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.000,00	6.000,00
07.01.1030100221.037				
Construcao, Reforma e Ampliacao de Obras e Instalacoes			15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			15.000,00	15.000,00
07.01.1030100221.038				
Aquisicao e Manutencao de Veiculos		10.000,00	15.000,00	25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
07.01.1030100222.058				
Manutencao das Acoes das Equipes de ESF		330.000,00		330.000,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.		320.000,00		320.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
07.01.103010023				
Garantir a Manutencao do Programa Mais Medicos		30.000,00		30.000,00
07.01.1030100232.059				
Manutencao do Programa Mais Medicos		30.000,00		30.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		30.000,00		30.000,00
07.01.103010024				
Garantir o Desenvolvimento das Atividades Publicas de Saude, como: Saude do Trabalhador, da Mulher, do Idoso, do Homem, Bucal, Mental, da Crianca, do Adolescente, das Doencas sexualmente Transmissiveis, das Doencas Nao Transmissiveis e Demais Politicas Publicas de		31.600,00		31.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Saude a serem Desenvolvidas, Prevenindo Doencas e Mobilizando a Populacao para o Auto Cuidado de Sua Saude.				
07.01.1030100242.060				
	Manutencao das Politicas Publicas de Saude	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
07.01.1030100242.257				
	Participacao em consorcio de Saude	22.600,00		22.600,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	21.600,00		21.600,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00
07.01.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	671.500,48	34.000,00	705.500,48
07.01.103020020				
	Garantir o Acesso da Populacao das Medicacoes no Pronto Atendimento	25.000,00	6.000,00	31.000,00
07.01.1030200201.035				
	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		6.000,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
07.01.1030200202.056				
	Manutencao do Programa dos Medicamentos do Pronto Atendimento	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
07.01.103020021				
	Garantir o Acesso da Populacao das Medicacoes Ambulatoriais	15.000,00		15.000,00
07.01.1030200212.057				
	Manutencao do Programa dos Medicamentos Ambulatoriais	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
07.01.103020030				
	Reformar e Ampliar o Pronto Atendimento Municipal de Acordo com a Necessidade.		15.000,00	15.000,00
07.01.1030200301.046				
	AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO		15.000,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
07.01.103020031				
	Adquirir os Equipamentos e Materiais Permanentes Necessarios		2.000,00	2.000,00
07.01.1030200311.047				
	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
07.01.103020032				
	Apoiar a Construcao de um Hospital Municipal no Municipio de Joia.		1.000,00	1.000,00