

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.01.1030200321.048	Construcao de Hospital Municipal de Joia		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
07.01.103020035	Garantir a manutencao das atividades do Pronto Atendimento Municipal.	31.000,00	10.000,00	41.000,00
07.01.1030200351.054	Aquisicao e Manutencao de Ambulancia	2.000,00	10.000,00	12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
07.01.1030200352.066	Manutencao das Atividades do Pronto Atendimento Municipal	29.000,00		29.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
07.01.103020036	Garantir a Manutencao e Funcionamento do Programa SAMU Salvar	7.000,00		7.000,00
07.01.1030200362.067	Manutencao do Programa SAMU Salvar	7.000,00		7.000,00
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.000,00		7.000,00
07.01.103020037	Garantir o acesso da Populacao a Consultas especializadas e exames.	593.500,48		593.500,48
07.01.1030200372.068	Manutencao e Garantia de acesso a Consultas e Exames Especializados	593.500,48		593.500,48
335092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	572.500,48		572.500,48
07.01.10303	Suporte Profilatico e Terapeutico	232.000,00		232.000,00
07.01.103030019	Garantir o Acesso a Medicacao da Farmacia Basica para a Populacao	232.000,00		232.000,00
07.01.1030300192.055	Manutencao do Programa de Farmacia Basica	232.000,00		232.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		220.000,00
07.01.10304	Vigilancia Sanitaria	5.000,00		5.000,00
07.01.103040033	Garantir a Manutencao da Vigilancia Sanitaria	5.000,00		5.000,00
07.01.1030400332.064	Manutencao da Vigilancia Sanitaria	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
07.01.10305				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

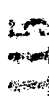
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Vigilancia Epidemiologica		5.000,00		5.000,00
07.01.103050034				
Garantir a manutencao da Vigilancia Epidemiologica.		5.000,00		5.000,00
07.01.1030500342.065				
Manutencao da Vigilancia Epidemiologica		5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.668.500,48	85.850,00	4.754.350,48

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.02				
Fundo Municipal de Saude - Estado		394.356,52	1.260,04	395.616,56
07.02.10				
Saude		394.356,52	1.240,04	395.596,56
07.02.10122				
Administracao Geral		150,00	470,00	620,00
07.02.101220027				
Realizar a Gestao Administrativa da Secretaria Municipal de Saude.		150,00	470,00	620,00
07.02.1012200272.252				
Aquisicao de Ambulancia			100,00	100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
07.02.1012200272.253				
Aquisicao de veiculo			70,00	70,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			70,00	70,00
07.02.1012200272.254				
Aquisicao de Unidade Movei			200,00	200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200,00	200,00
07.02.1012200272.255				
Incentivo ao Cofinanciamento Hospitalar		150,00	100,00	250,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		150,00		150,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00
07.02.10301				
Atencao Basica		371.050,00	770,04	371.820,04
07.02.103010040				
Melhorar a Estrutura Fisica das Unidades Basicas, Tanto no Interior como na Cidade; Adquirir e Reequipar as Unidades Basica 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, Refoma, ou Ampliacao das Obras e Instalacoes das Unidades Basicas de saude; Garantir o Pleno Funcionamento dos Programas e Politicas 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.		371.050,00	770,04	371.820,04
07.02.1030100402.071				
Manutencao das Acoes das equipes de ESF e Atencao Basica		371.050,00	770,04	371.820,04
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		251.050,00		251.050,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.		60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			770,04	770,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.02.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	200,00		200,00
07.02.103020058	Garantir a Manutencao do Programa do Laboratorio Regional de Proteses Dentarias.	200,00		200,00
07.02.1030200582.092	Manutencao do Programa de Laboratorio Regional de Proteses Dentarias	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
07.02.10303	Suporte Profilatico e Terapeutico	22.956,52		22.956,52
07.02.103030038	Garantir o Acesso a Medicacao da Farmacia Basica para a Populacao.	20.556,52		20.556,52
07.02.1030300382.069	Manutencao do Programa de Farmacia Basica	20.556,52		20.556,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.556,52		18.556,52
07.02.103030039	Garantir o Acesso aos Insumos Hospitalares - Fraldas a Populacao	2.400,00		2.400,00
07.02.1030300392.070	Manutencao do Programa de Insumos - Fraldas	2.400,00		2.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00		800,00
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		1.600,00
07.02.10304	Vigilancia Sanitaria			
07.02.103040042	Garantir a Construcao dos Modulos Sanitarios			
07.02.1030400421.056	Construcao de Modulos Sanitarios			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
07.02.20	Agricultura		20,00	20,00
07.02.20606	Extensao Rural		20,00	20,00
07.02.206060072	Garantir que as Parcerias Continuem e que Novas Possibilidades Surjam.		20,00	20,00
07.02.2060600721.404	Consulta Popular - Aquisicao de Veiculo		20,00	20,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00	20,00
Total Unidade Orcamentaria		394.356,52	1.260,04	395.616,56



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.03				
Fundo Municipal de Saude - Uniao		1.750.572,24	1.050,00	1.751.622,24
07.03.10				
Saude		1.750.572,24	1.050,00	1.751.622,24
07.03.10122				
Administracao Geral			400,00	400,00
07.03.101220027				
Realizar a Gestao Administrativa da Secretaria Municipal de Saude.			400,00	400,00
07.03.1012200271.371				
Ampliacao Unidade Basica de Saude			50,00	50,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			50,00	50,00
07.03.1012200271.382				
Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude 350 - Equipamentos			300,00	300,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300,00	300,00
07.03.1012200271.384				
Estruturacao da Atencao a Saude Bucal 25 - Equipamentos			50,00	50,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50,00	50,00
07.03.10301				
Atencao Basica		1.120.941,96	650,00	1.121.591,96
07.03.103010027				
Realizar a Gestao Administrativa da Secretaria Municipal de Saude.				
07.03.1030100271.379				
Incentivo Financeiro Especificidades Regionais				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
07.03.1030100271.380				
Informatizacao Tele Saude				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
07.03.103010046				
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, Materiais, 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 Politicas 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.		442.150,00		442.150,00
07.03.1030100462.076				
Manutencao da Capitacao Ponderada		442.150,00		442.150,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		202.150,00		202.150,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.		200.000,00		200.000,00

TER.			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00
07.03.103010047			
Garantir a Cobertura de 100%, com Acompanhamento de Agentes Comunitarios de Saude.		303.900,00	303.900,00
07.03.1030100472.077			
Manutencao do Programa dos Agentes Comunitarios de Saude		303.900,00	303.900,00
315013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.500,00	300.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00
07.03.103010048			
Garantir a Manutencao do Programa de Saude Bucal com Cobertura de ESF e Equipe de Atencao Basica.		72.150,00	72.150,00
07.03.1030100482.078			
Manutencao do Programa Acoes Estrategicas		72.150,00	72.150,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.150,00	50.150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	12.000,00
07.03.103010050			
Qualificar as Acoes das Equipes de Estrategia de Saude da Familia, Dentro do Programa de Melhoria de Acesso a Atencao Basica.		120.400,00	120.400,00
07.03.1030100502.080			
Manutencao do Programa DESEMPENHO		120.400,00	120.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.400,00	84.400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.000,00	11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00
07.03.103010051			
Qualificar as Acoes das Equipes de Estretegia de Saude da Familia.		200,00	200,00
07.03.1030100511.066			
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente - Academia de Saude		200,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00
07.03.103010053			
Qualificar as acoes das Equipes de Estrategia de Saude da Familia, nas Escolas do Municipio.		300,00	450,00
07.03.1030100531.068			
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente		50,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	50,00
07.03.1030100532.084			
Manutencao do Programa Saude na Escola		100,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	50,00
07.03.1030100532.282			
PSE do COVID - 19		200,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
07.03.103010054				
	Garantir o Atendimento de Atencao Basica a Populacao de Joia; 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, Materiais, Veiculos e Demais Necessidades que Garantam as Condicoes de Trabalho Necessarias as Equipes de ESF, para melhor Atender a Populacao de Joia; Possibilitar Reformas e/ou Ampliacao das Obras e Instalacoes das Unidades Basicas de Saude; Garantir o Pleno Funcionamento dos Programas e Politicas 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 Nuleo de Apoio a Saude da Familia.	123.481,96		123.481,96
07.03.1030100542.085				
	Manutencao do Per Capita de Transicao	51.031,96		51.031,96
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.031,96		26.031,96
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
07.03.1030100542.272				
	Enfrentamento da Emergencia de Saude Nacional - COVID 19 - 18	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
07.03.1030100542.276				
	Programa de Informatizacao do APS	72.150,00		72.150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	48.150,00		48.150,00
07.03.1030100542.280				
	Recursos COVID - 19 - P	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
07.03.1030100542.283				
	Prevencao do Coronavirus - COVID - 19			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.03.103010055				
	Garantir a Manutencao da Unidade Odontologica Movei	56.160,00		56.160,00
07.03.1030100552.088				
	Manutencao da Unidade Odontologica Movei	56.160,00		56.160,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.160,00		36.160,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
07.03.103010915				
	Gestao do SUS	1.000,00		1.000,00
07.03.1030109152.264				
	Manter Gestao do SUS	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	500,00		500,00
07.03.103010916				
	Emendas Parlamentares 2019	1.400,00	300,00	1.700,00
07.03.1030109162.267				
	Atencao Basica - Emendas Parlamentares 210/2019	400,00		400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
07.03.1030109162.268				
	Atencao Basica - Emenda Parlamentar 140 - Equipamentos		150,00	150,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00	150,00
07.03.1030109162.269				
	Aquisicao de Veiculo - Emenda Parlamentar 140		150,00	150,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00	150,00
07.03.1030109162.270				
	Atencao basica - Emenda Parlamentar 100	400,00		400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
07.03.1030109162.271				
	Atencao Basica - Emenda Parlamentar 300	400,00		400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
07.03.1030109162.274				
	Atencao Basica - Emenda Parlamentar 100 LS	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
07.03.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	492.395,00		492.395,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.03.103020056				
	Garantir a manutencao das atividades do Pronto Atendimento Municipal.	402.295,00		402.295,00
07.03.1030200562.089				
	Manutencao das Atividades do pronto Atendimento Municipal	381.095,00		381.095,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	130.000,00		130.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
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	30.000,00		30.000,00
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.095,00		55.095,00
07.03.1030200562.258				
	Programa Centro Especificidades Odontologicas - CEO - MAC	21.000,00		21.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00		20.000,00
07.03.1030200562.273				
	CORONAVIRUS - COVID - 19 - 33	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
07.03.103020058				
	Garantir a Manutencao do Programa do Laboratorio Regional de Proteses Dentarias.	90.100,00		90.100,00
07.03.1030200582.275				
	Manutencao do Programa de Laboratorio Regional de Proteses Dentarias	90.100,00		90.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
07.03.10303				
	Suporte Profilatico e Terapeutico	75.132,00		75.132,00
07.03.103030044				
	Garantir o Acesso a Medicacao da Farmacia Basica para a Populacao.	51.032,00		51.032,00
07.03.1030300442.074				
	Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica	51.032,00		51.032,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.032,00		41.032,00
07.03.103030045				
	Garantir a Manutencao do Programa de Farmacia Basica do Municipio.	24.100,00		24.100,00
07.03.1030300452.075				
	Manutencao do Programa de Farmacia Basica	24.100,00		24.100,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- 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 CIVIL	24.100,00		24.100,00
07.03.10304	Vigilancia Sanitaria	12.000,00		12.000,00
07.03.103040059	Garantir a Manutencao da Vigilancia em Saude.	12.000,00		12.000,00
07.03.1030400591.074	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
07.03.10305	Vigilancia Epidemiologica	50.103,28		50.103,28
07.03.103050060	Garantir a Manutencao, Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes da Vigilancia Epidemiologica.	50.103,28		50.103,28
07.03.1030500602.094	Manutencao da Vigilancia Epidimiologica	50.103,28		50.103,28
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.600,00		35.600,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.503,28		7.503,28
	Total Unidade Orcamentaria	1.750.572,24	1.050,00	1.751.622,24
	Total Orgao	6.813.429,24	88.160,04	6.901.589,28

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08				
Sec.Munic.Agricult.,Indust.Com.e Turismo		2.208.874,04	323.300,00	2.532.174,04
08.01				
Sec.Munic.Agric.Indust.Comercio Turismo		1.057.110,00	38.200,00	1.095.310,00
08.01.17				
Saneamento			5.200,00	5.200,00
08.01.17512				
Saneamento Basico Urbano			5.200,00	5.200,00
08.01.175120071				
Manter e Melhorar o Departamento para Atender Principalmente o Basico para a Populacao Joiense			5.200,00	5.200,00
08.01.1751200711.376				
Leilao			5.200,00	5.200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.200,00	5.200,00
08.01.20				
Agricultura		1.054.110,00	33.000,00	1.087.110,00
08.01.20122				
Administracao Geral		959.100,00		959.100,00
08.01.201220064				
Gerir os Recursos da Secretaria de Forma a Atender as Demandas e que Atenda os Interesses dos Municipales e da Administracao		959.100,00		959.100,00
08.01.2012200641.082				
Contrapartida para Projetos Equipamentos, Veiculos e Maquinarios				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
08.01.2012200642.100				
Manutencao da Secretaria / Gestao Administrativa		959.100,00		959.100,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		50.800,00		50.800,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		698.000,00		698.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		47.000,00		47.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		9.000,00		9.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		73.500,00		73.500,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		600,00		600,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00		32.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		800,00		800,00
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		22.000,00		22.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		400,00		400,00
08.01.20605				
Abastecimento		100,00	8.000,00	8.100,00
08.01.206050062				
Orientar, Sensibilizar e Motivar a Populacao Joiense para a Importancia da Conservacao do Solo e da Agua		100,00	8.000,00	8.100,00
08.01.2060500621.078				
Aquisicao de Maquinas Rodoviarias e Caminhoes de Carga e Veiculos			8.000,00	8.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
08.01.2060500622.097				
Promover Dias de Campo		100,00		100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
08.01.20606				
Extensao Rural		74.910,00	17.000,00	91.910,00
08.01.206060063				
Melhoria das Condiçoes de Trabalho para Melhor Atender os Anseios da Comunidade Joiense			12.000,00	12.000,00
08.01.2060600631.078				
Aquisicao de Maquinas Rodoviarias e Caminhoes de Carga e Veiculos			8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
08.01.2060600631.079				
Equipar Oficina, Borracharia e ,Rampa de Lavagem			4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
08.01.206060072				
Garantir que as Parcerias Continuem e que Novas Possibilidades Surjam.		74.910,00	5.000,00	79.910,00
08.01.2060600720.005				
Firmar Convenio com a EMATER/ASCAR		74.410,00		74.410,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.410,00		74.410,00
08.01.2060600721.093				
Disponibilizar Recursos para Contrapartida e Convenios			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
08.01.2060600721.397				
Contrapartida Convenio 891273/2019		100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
08.01.2060600721.398				
Contrapartida Convenio 892192/2019		100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
08.01.2060600721.399				
Contrapartida Convenio 892312/2019		100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
08.01.2060600721.400				
Contrapartida Convenio 887221/2019 - MDR		100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
08.01.2060600721.401				
Contrapartida Convenio 896926/2019		100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
08.01.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria		20.000,00	8.000,00	28.000,00
08.01.206080065				
Inspecionar e Fiscalizar, Oportunizar Melhorias e surgimento de Novas Agroindustrias			8.000,00	8.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.01.2060800651.084	Disponibilizar Recursos para a Contrapartida de Projetos p/Agroindustrias		8.000,00	8.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00	8.000,00
08.01.206080068	Melhorar a Qualidade Genetica do Gado Leiteiro: Melhoramento Nutricional Pastagens; Proporcionando Aumento Aumento na Producao de leite e Incremento na Renda Familiar.	20.000,00		20.000,00
08.01.2060800682.109	Inseminacao Artificial	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
08.01.23	Comercio e Servicos	3.000,00		3.000,00
08.01.23695	Turismo	3.000,00		3.000,00
08.01.236950069	Motivar a Populacao para Despertar aos Investidores transformar Potenciais Turisticos em Produtos	3.000,00		3.000,00
08.01.2369500692.115	Participacao do Consorcio da Rota do Yucuma	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.057.110,00	38.200,00	1.095.310,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.02				
	Recursos de Convenios	200,00	207.200,00	207.400,00
08.02.15	Urbanismo		200.200,00	200.200,00
08.02.15451	Infra-estrutura Urbana		200.200,00	200.200,00
08.02.154510011	Aportar Acoes de Melhoria para Oferecer ao Povo Condicoes de Conforto e Bem Estar		100,00	100,00
08.02.1545100111.386	Revitalizacao da Praca Marcial Terra Convenio 858469/2017		100,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
08.02.154510013	Melhorar as Condicoes e Garantir o Direito de Ir e Vir de Todos e Sua Mobilidade		200.100,00	200.100,00
08.02.1545100132.265	Pavimentacao Urbana Convenio 867526/2018		200.100,00	200.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.100,00	200.100,00
08.02.20	Agricultura	200,00	7.000,00	7.200,00
08.02.20606	Extensao Rural	200,00		200,00
08.02.206060072	Garantir que as Parcerias Continuem e que Novas Possibilidades Surjam.	200,00		200,00
08.02.2060600721.393	Aquisicao de Retroescavadeira Convenio 892192/2019	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
08.02.2060600721.394	Aquisicao de Caminhao Convenio 892312/2019	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
08.02.2060600721.402	Consulta Popular 2019/2020			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.02.20608	Promocao da Producao Agropecuaria		7.000,00	7.000,00
08.02.206080064	Gerir os Recursos da Secretaria de Forma a Atender as Demandas e que Atenda os Interesses dos Municipales e da Administracao		7.000,00	7.000,00
08.02.2060800641.366	Construcao Posto de Resfriamento de Leite Fluido		7.000,00	7.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
Total Unidade Orcamentaria		200,00	207.200,00	207.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.03				
	Fundo Municipal da Agricultura	24.430,00	1.000,00	25.430,00
08.03.20				
	Agricultura	24.430,00	1.000,00	25.430,00
08.03.20606				
	Extensao Rural	24.430,00	1.000,00	25.430,00
08.03.206060070				
	Fortalecer o Fundo com Recursos para Poder Beneficiar Agricultores Apoiando nos programas	24.430,00	1.000,00	25.430,00
08.03.2060600702.118				
	Manutencao do Fundo Agropecuario	16.430,00	1.000,00	17.430,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.430,00		9.430,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.03.2060600702.119				
	Distribuicao de Alevinos	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
08.03.2060600702.120				
	Organizar os agricultores p/ Producao e Comercializacao na Feira do Produtor	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	24.430,00	1.000,00	25.430,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.04				
	Fundo Municipal do Meio Ambiente	33.600,00	6.900,00	40.500,00
08.04.18				
	Gestao Ambiental	33.600,00	5.500,00	39.100,00
08.04.18541				
	Preservacao e Conservacao Ambiental	32.600,00	5.500,00	38.100,00
08.04.185410067				
	Sensibilizar, Motivar e Realizar Praticas para Valorizar o Meio em que Vivemos	32.600,00	5.500,00	38.100,00
08.04.1854100671.085				
	Plantio de Mudas de Arvores Nativas	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
08.04.1854100671.086				
	Aquisicao de Equipamentos para Area Ambiental		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.04.1854100671.087				
	Obras para Preservacao Ambiental	1.000,00	1.500,00	2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.500,00	1.500,00
08.04.1854100672.107				
	Recuperacao de Nascentes e Matas Ciliares	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
08.04.1854100672.108				
	Manutencao do Fundo de Meio Ambiente	28.600,00	2.000,00	30.600,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.600,00		8.600,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
08.04.18542				
	Controle Ambiental	1.000,00		1.000,00
08.04.185420067				
	Sensibilizar, Motivar e Realizar Praticas para Valorizar o Meio em que Vivemos	1.000,00		1.000,00
08.04.1854200672.105				
	Palestras/Seminarios e Reunioes Escolas e Comunidades	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
08.04.1854200672.106				
	Distribuicao de Folders Cartazes Educativos	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
08.04.23				
	Comercio e Servicos		1.400,00	1.400,00
08.04.23695				
	Turismo		1.400,00	1.400,00
08.04.236950069				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Motivar a Populacao para Despertar aos Investidores transformar Potenciais Turisticos em Produtos 08.04.2369500691.089			1.400,00	1.400,00
Melhorias na Piscina Natural 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.400,00	1.400,00
	Total Unidade Orcamentaria	33.600,00	6.900,00	40.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.05				
08.05.20	Depto Municipal de Estradas e Rosagens	1.093.534,04	70.000,00	1.163.534,04
08.05.20122	Agricultura	1.093.534,04	70.000,00	1.163.534,04
08.05.201220071	Administracao Geral	1.093.034,04	18.000,00	1.111.034,04
08.05.2012200711.090	Manter e Melhorar o Departamento para Atender Principalmente o Basico para a Populacao Joiense	1.093.034,04	18.000,00	1.111.034,04
08.05.2012200711.090	Aquisicao de Maquina e Veiculos bem como Equipamentos e Implementos		9.000,00	9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00
08.05.2012200711.091	Realizacao de Obras		8.000,00	8.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00	8.000,00
08.05.2012200712.121	Manutencao do Departamento	1.093.034,04		1.093.034,04
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	39.000,00		39.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.600,00		1.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		26.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298.534,04		298.534,04
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.500,00		250.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
08.05.2012200712.122	Recuperacao, Manutencao e Melhoria das Estradas Rurais		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
08.05.20605	Abastecimento		1.000,00	1.000,00
08.05.206050062	Orientar, Sensibilizar e Motivar a Populacao Joiense para a Importancia da Conservacao do Solo e da Agua		1.000,00	1.000,00
08.05.2060500621.076	Construcao de Cacimbas no Solo para Conter a Velocidade das Aguas da Chuva		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
08.05.20606	Extensao Rural		1.000,00	1.000,00
08.05.206060072	Garantir que as Parcerias Continuem e que Novas Possibilidades Surjam.		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	
08.05.2060600721.092				
	Contrapartida Posto de Resfriamento fr Leite		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
08.05.20782				
	Transporte Rodoviario	500,00	50.000,00	50.500,00
08.05.207820066				
	Melhoria e Manutencao da Infraestrutura do Sistema Viario Municipal	500,00	50.000,00	50.500,00
08.05.2078200662.103				
	Reparos e Ampliacao de Bueiros e Pontes		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
08.05.2078200662.104				
	Implantar, Manter Sinalizacao de Transito Vertical e Horizontal	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.093.534,04	70.000,00	1.163.534,04
	Total Orgao	2.208.874,04	323.300,00	2.532.174,04

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09				
Sec.Munic.Trab.Cid.e Acao Social		1.299.250,00	63.250,00	1.362.500,00
09.01				
Sec.Munic.Trab.Cid.e Acao Social		948.850,00	10.000,00	958.850,00
09.01.08				
Assistencia Social		948.850,00	10.000,00	958.850,00
09.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		282.000,00		282.000,00
09.01.082430074				
Os Beneficios Eventuais sao Previstos pela Lei Organica de Assistencia Social (LOAS) e Oferecidos pelo Municipio aos Cidadaoes e as suas Familias que nao tem Condicoes de Arcar por Conta Propria com o Enfrentamento de Situacoes Adversas ou que Fragilize a Manutencao do Cidadao e sua Familia.		32.000,00		32.000,00
09.01.0824300742.129				
Nascimento - Auxilio Natalidade		5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
09.01.0824300742.130				
Morte - Auxilio Funeral		10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
09.01.0824300742.131				
Vulnerabilidade Temporaria (aux. Alimento,Passagens)		15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		15.000,00		15.000,00
09.01.0824300742.132				
Calamidade Publica		2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
09.01.082430077				
Enfrentamento de Situacoes de Riscos,Perdas e Danos a Integridade da Pessoa e/ou de sua Familia e Outras Situacoes Sociais que Comprometam a Sobrevivencia. Ainda Acolhimento Institucional Provisorio e Excepcional para Crianças e Adolescentes de Ambos os Sexos, Sob Medida de protecao (Art. 98 do ECA) e em Situacao de Risco Pessoal e Social, Cujas Familias ou Responsaveis Encontrem-se Temporariamente Impossibilitados de Cumprir sua Funcao de Cuidado e Protecao.		250.000,00		250.000,00
09.01.0824300772.137				
Manutencao do Programa de Acolhimento Institucional		250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250.000,00		250.000,00
09.01.08244				
Assistencia Comunitaria		666.850,00	10.000,00	676.850,00
09.01.082440075				
Manter a Politica Municipal de Assitencia Social.		621.000,00	10.000,00	631.000,00
09.01.0824400751.096				
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
09.01.0824400751.097				
Realizacao de Obras			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
09.01.0824400752.133				
Manutencao da SMTCAS		617.000,00		617.000,00
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	48.900,00		48.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00		370.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00		39.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00		800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.400,00		43.400,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		6.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		400,00
09.01.0824400752.135				
Proporcionar Locomocao a Grupos da Terceira Idade		4.000,00		4.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
09.01.082440076				
Executar o Projeto LAPIDANDO ACOES EM CIDADANIA.		10.000,00		10.000,00
09.01.0824400762.136				
Manutencao do Projeto LAPIDANDO ACOES EM CIDADANIA		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
09.01.082440077				
Enfrentamento de Situacoes de Riscos,Perdas e Danos a Integridade da Pessoa e/ou de sua Familia e Outras Situacoes Sociais que Comprometam a Sobrevivencia. Ainda Acolhimento Institucional Provisorio e Excepcional para Crianças e Adolescentes de Ambos os Sexos, Sob Medida de protecao (Art. 98 do ECA) e em Situacao de Risco Pessoal e Social, Cujas Familias ou Responsaveis Encontrem-se Temporariamente Impossibilitados de Cumprir sua Funcao de Cuidado e Protecao.		3.800,00		3.800,00
09.01.0824400772.138				
Manutencao do aluguel Social		3.800,00		3.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	800,00		800,00

JURIDICA

09.01.082440083			
Execucao das Acoes Previstas no Plano Municipal de Atendimento Socio educativo.	600,00		600,00
09.01.0824400832.145			
Manutencao das Acoes de PSC/LA	600,00		600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00
09.01.082440084			
Atendimento e Manutencao da Protecao ao Idoso na Modalidade de Convenios com Instituicoes de Longa Permanencia para Idosos.	31.450,00		31.450,00
09.01.0824400840.006			
Manutencao do Convenio com o Lar Aconchego	31.450,00		31.450,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	31.450,00		31.450,00
Total Unidade Orcamentaria	948.850,00	10.000,00	958.850,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.02				
Conselho Tutelar		164.500,00		164.500,00
09.02.08				
Assistencia Social		164.500,00		164.500,00
09.02.08244				
Assistencia Comunitaria		164.500,00		164.500,00
09.02.082440075				
Manter a Politica Municipal de Assitencia Social.		164.500,00		164.500,00
09.02.0824400752.134				
Manutencao do Conselho Tutelar		164.500,00		164.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	116.000,00		116.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUCOES	500,00		500,00
	Total Unidade Orcamentaria	164.500,00		164.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.03	Fundo Municipal Assistencia Social	145.900,00	21.150,00	167.050,00
09.03.08	Assistencia Social	145.900,00	21.150,00	167.050,00
09.03.08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	50,00		50,00
09.03.082430074	Os Beneficios Eventuais sao Previstos pela Lei Organica de Assistencia Social (LOAS) e Oferecidos pelo Municipio aos Cidadaoes e as suas Familias que nao tem Condicoes de Arcar por Conta Propria com o Enfrentamento de Situacoes Adversas ou que Fragilize a Manutencao do Cidadao e sua Familia.	50,00		50,00
09.03.082430074.279	Beneficios Eventuais para o Enfrentamento ao Coronavirus - COVID - 19	50,00		50,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50,00		50,00
09.03.08244	Assistencia Comunitaria	145.850,00	21.150,00	167.000,00
09.03.082440079	Prevenir Situacoes de Risco por Meio do Desenvolvimento de Potencialidades e Aquisicoes, bem como Visa o Fortalecimento dos Vinculos Familiares e Comunitarios. A Protecao Basica destina-se a Populacao que esta em Situacao de Vulnerabilidade Social Decorrente da Pobreza, Privacao (Ausencia de Renda, Precario ou Nulo Acesso aos Servicos Publicos, dentre Outros) e, ou, Fragilizacao de Vinculos Afetivos - Relacionais e de Pertencimento Social, Discriminacoes de Genero, Etnicas, por idade, por Deficiencias.	124.700,00		124.700,00
09.03.0824400792.141	Manutencao da Protecao Social basica (Paif; Eq. Volante; SCFV)	124.500,00		124.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.400,00		97.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	100,00		100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
09.03.0824400792.277	Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	50,00		50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
09.03.0824400792.278	Acoes do COVID no SUAS para Aliamentos - Portaria 369	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
09.03.0824400792.281	PSB COVID - 19 Incremento	50,00		50,00

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	25,00		25,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25,00		25,00
09.03.082440080				
Manutencao do Programa IGD.		7.000,00	5.100,00	12.100,00
09.03.0824400802.142				
Manutencao do IGD - Aprimoramento de Gestao		7.000,00	5.100,00	12.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.100,00	3.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
09.03.082440081				
Manutencao do Programa Bolsa Familia.		12.650,00	8.000,00	20.650,00
09.03.0824400812.143				
Manutencao do IGD - PBF		12.650,00	8.000,00	20.650,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.050,00		4.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		1.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
09.03.082440082				
Realizar as Acoes do FEAS na Modalidade de Orientacao e Apoio Socio Familiar - OASF		1.500,00	8.050,00	9.550,00
09.03.0824400822.144				
Manutencao do FEAS		1.500,00	8.050,00	9.550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.050,00	8.050,00
Total Unidade Orcamentaria		145.900,00	21.150,00	167.050,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.04				
Fundo de Habitacao		40.000,00	32.100,00	72.100,00
09.04.08				
Assistencia Social			20.000,00	20.000,00
09.04.08244				
Assistencia Comunitaria			20.000,00	20.000,00
09.04.082440078				
Melhorar as Condicoes de Vida das Pessoas em Situacao de Vulnerabilidade Social, Oportunizando o Acesso a Moradia Digna.			20.000,00	20.000,00
09.04.0824400781.363				
Auxilio Para Reformas e Construcoes			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			20.000,00	20.000,00
09.04.16				
Habitacao		40.000,00	12.100,00	52.100,00
09.04.16482				
Habitacao Urbana		40.000,00	12.100,00	52.100,00
09.04.164820078				
Melhorar as Condicoes de Vida das Pessoas em Situacao de Vulnerabilidade Social, Oportunizando o Acesso a Moradia Digna.		40.000,00	12.100,00	52.100,00
09.04.1648200780.034				
Devolucao dos Modulos Sanitarios		40.000,00		40.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		40.000,00		40.000,00
09.04.1648200782.139				
Manutencao do Programa Morar Melhor			11.100,00	11.100,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			11.100,00	11.100,00
09.04.1648200782.140				
Instituir Departamento de Habitacao			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	40.000,00	32.100,00	72.100,00
	Total Orgao	1.299.250,00	63.250,00	1.362.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10				
Encargos Gerais do Municipio		4.106.650,00		4.106.650,00
10.01				
Encargos Gerais do Municipio		4.106.650,00		4.106.650,00
10.01.04				
Administracao		4.106.650,00		4.106.650,00
10.01.04122				
Administracao Geral		4.106.650,00		4.106.650,00
10.01.041220085				
Manutencao dos Encargos Gerais		4.106.650,00		4.106.650,00
10.01.0412200850.007				
Sentencas Judiciais		1.222.000,00		1.222.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		1.220.000,00		1.220.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00		2.000,00
10.01.0412200850.008				
Parcelamento do RPPS		6.000,00		6.000,00
319192.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00		6.000,00
10.01.0412200850.009				
Contribuicao PASEP		400.000,00		400.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		400.000,00		400.000,00
10.01.0412200850.010				
Manutencao do Auxilio Saude e Aposentados		400.000,00		400.000,00
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		400.000,00		400.000,00
10.01.0412200850.011				
Reserva de Contingencia		10.000,00		10.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		10.000,00		10.000,00
10.01.0412200850.033				
PAGAMENTO DE DESPESAS DA ADMINISTRACAO ANTERIOR		150,00		150,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
339192.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
10.01.0412200850.036				
Manutencao de Outras Obrigacoes Patronais		2.040.000,00		2.040.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.040.000,00		2.040.000,00
10.01.0412200850.038				
Manutencao do Auxilio Reclusao				
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00
10.01.0412200852.150				
Manutencao da Conta adiantamento		28.500,00		28.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00		20.000,00
Total Unidade Orcamentaria		4.106.650,00		4.106.650,00
Total Orgao		4.106.650,00		4.106.650,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11				
Fundo Aposentadoria e Pensoes		10.693.540,00	8.000,00	10.701.540,00
11.01				
FAPS		10.693.540,00	8.000,00	10.701.540,00
11.01.09				
Previdencia Social		10.693.540,00	8.000,00	10.701.540,00
11.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		10.693.540,00	8.000,00	10.701.540,00
11.01.092720086				
Manutencao do Fundo de Aposentadoria e Pensoes.		10.693.540,00	8.000,00	10.701.540,00
11.01.0927200860.012				
Reserva de Contingencia		3.494.540,00		3.494.540,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.494.540,00		3.494.540,00
11.01.0927200862.146				
Manutencao de Aposentadoria, Pensoes e Outros				
Beneficios Previdenciarios		6.940.000,00		6.940.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	6.500.000,00		6.500.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	340.000,00		340.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
11.01.0927200862.147				
Obrigacoes do PASEP		60.000,00		60.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00		60.000,00
11.01.0927200862.148				
Manutencao do FAPS		199.000,00		199.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		9.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
11.01.0927200862.149				
Aquisicao de Equipamentos			8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	10.693.540,00	8.000,00	10.701.540,00
	Total Orgao	10.693.540,00	8.000,00	10.701.540,00
	Total Geral	44.017.111,38	1.291.510,04	45.308.621,42

Orgao.....: 01 Camara Municipal Vereadores
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal de Vereadores

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.001.000	Construcao e Reforma do Predio da Camara, Revitalizacao do Estacionamento					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Fiscal	1	50.000,00	
01.031.0001.1.002.000	Aquisicao de Veiculo					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	Fiscal	1	50.000,00	
01.031.0001.1.003.000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	Fiscal	1	30.000,00	
01.031.0001.2.001.000	Realizacao de Concurso Publico					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3	Fiscal	1	10.000,00	
01.031.0001.2.002.000	Manutencao das Atividades do Legislativo					1.543.770,20
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	4	Fiscal	1	11.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	5	Fiscal	1	800,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7	Fiscal	1	880.000,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8	Fiscal	1	102.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9	Fiscal	1	500,00	
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10	Fiscal	1	59.000,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	11	Fiscal	1	89.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6	Fiscal	1	36.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12	Fiscal	1	99.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOcao	14	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17	Fiscal	1	95.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	18	Fiscal	1	61.070,20	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	19	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	20	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.142.700,00	0,00	411.070,20	130.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.142.700,00	0,00	411.070,20	130.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	130.000,00	1.553.770,20	0,00	1.553.770,20	130.000,00	1.683.770,20
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	130.000,00	1.553.770,20	0,00	1.553.770,20	130.000,00	1.683.770,20

Orgao.....: 02 Gabinete do Prefeito
 Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.1.005.000	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	Fiscal	1	15.000,00	
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito					1.109.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	24	Fiscal	1	39.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25	Fiscal	1	670.000,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	5581	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.11.52.00.00	LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO	5563	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	26	Fiscal	1	38.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	27	Fiscal	1	8.000,00	
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	28	Fiscal	1	63.000,00	
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO	23	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32	Fiscal	1	6.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34	Fiscal	1	125.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	29	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	36	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0002.2.004.000	Divulgacoes Oficiais					6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	39	Fiscal	1	6.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	820.500,00	0,00	295.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	820.500,00	0,00	295.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	15.000,00	1.115.500,00	0,00	1.115.500,00	15.000,00	1.130.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.000,00	1.115.500,00	0,00	1.115.500,00	15.000,00	1.130.500,00

Orgao.....: 02 Gabinete do Prefeito
 Unidade Orcamentaria: 02.02 Controle Interno

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.151.000	Manutencao do Controle Interno					79.850,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	406	Fiscal	1	61.500,00	
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	407	Fiscal	1	9.200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	409	Fiscal	1	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	Fiscal	1	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	411	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	412	Fiscal	1	300,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	408	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	413	Fiscal	1	350,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	70.700,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.700,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	79.850,00	0,00	79.850,00	0,00	79.850,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	79.850,00	0,00	79.850,00	0,00	79.850,00