

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
CAMARA MUNICIPAL		17.210.000,00	340.000,00	17.550.000,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL		17.210.000,00	340.000,00	17.550.000,00
01.01.01				
CORPO LEGISLATIVO		17.210.000,00	340.000,00	17.550.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		17.210.000,00	340.000,00	17.550.000,00
01.01.01.01.01031				
Acao Legislativa		17.210.000,00	340.000,00	17.550.000,00
01.01.01.010317005				
DOTAR A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRUTURA FISICA MODERNA BEM COMO MANTER A ESTRUTURA FUNCIONAL DO LEGISLATIVO PARA QUE JUNTAMENTE COM O EXECUTIVO POSSAM TRAZER MAIORES BENEFICIOS AOS MUNICIPES.		17.210.000,00	340.000,00	17.550.000,00
01.01.01.0103170051.097				
CONSTRUCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO			200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			200.000,00	200.000,00
01.01.01.0103170052.257				
ATIVIDADES LEGISLATIVAS		17.210.000,00	140.000,00	17.350.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		27.000,00		27.000,00
319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		73.000,00		73.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.250.000,00		11.250.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		950.000,00		950.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		350.000,00		350.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		950.000,00		950.000,00
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		460.000,00		460.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.050.000,00		2.050.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		600.000,00		600.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			140.000,00	140.000,00
	Total Unidade Executora	17.210.000,00	340.000,00	17.550.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	17.210.000,00	340.000,00	17.550.000,00
	Total Orgao	17.210.000,00	340.000,00	17.550.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
PREFEITURA MUNICIPAL		443.455.265,75	112.831.477,58	556.286.743,33
02.02				
SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		16.570.000,00	327.000,00	16.897.000,00
02.02.01				
SEC. ASSUNTOS JURIDICOS E DIV. SUBORD.		2.975.500,00	2.000,00	2.977.500,00
02.02.01.03				
Essencial a Justica		2.975.500,00	2.000,00	2.977.500,00
02.02.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		16.000,00		16.000,00
02.02.01.030927003				
GERIR E DESBUROCRATIZAR A SECRETARIA, OBEDECENDO O		284.000,00		284.000,00
PRINCIPIO DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE,				
PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIENCIA, FORTALECENDO				
SUA ATUACAO JUNTO A ADMINISTRACAO E A SOCIEDADE.				
02.02.01.0309270032.264				
CUSTAS JUDICIAIS		284.000,00		284.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
02.02.01.03122				
Administracao Geral		2.959.500,00	2.000,00	2.961.500,00
02.02.01.031227003				
GERIR E DESBUROCRATIZAR A SECRETARIA, OBEDECENDO O		15.155.000,00	177.000,00	15.332.000,00
PRINCIPIO DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE,				
PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIENCIA, FORTALECENDO				
SUA ATUACAO JUNTO A ADMINISTRACAO E A SOCIEDADE.				
02.02.01.0312270032.263				
CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E				
EXTRA-JUDICIAL		14.975.000,00	177.000,00	15.152.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.552.500,00		2.552.500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		6.000,00		6.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
449091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00	1.000,00
Total Unidade Executora		2.975.500,00	2.000,00	2.977.500,00

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				
PROCURADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		291.000,00		291.000,00
02.02.02.03				
Essencial a Justica		291.000,00		291.000,00
02.02.02.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		110.000,00		110.000,00
02.02.02.030927003				
GERIR E DESBUROCRATIZAR A SECRETARIA, OBEDECENDO O PRINCIPIO DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIENCIA, FORTALECENDO SUA ATUACAO JUNTO A ADMINISTRACAO E A SOCIEDADE.		284.000,00		284.000,00
02.02.02.0309270032.264				
CUSTAS JUDICIAIS		284.000,00		284.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
02.02.02.03122				
Administracao Geral		181.000,00		181.000,00
02.02.02.031227003				
GERIR E DESBUROCRATIZAR A SECRETARIA, OBEDECENDO O PRINCIPIO DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIENCIA, FORTALECENDO SUA ATUACAO JUNTO A ADMINISTRACAO E A SOCIEDADE.		15.155.000,00	177.000,00	15.332.000,00
02.02.02.0312270032.263				
CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL		14.975.000,00	177.000,00	15.152.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		120.000,00		120.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.02.02.0312270032.359				
Adiantamentos		110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
Total Unidade Executora		291.000,00	0,00	291.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.03				
PROCURADORIA TRABALHISTA		8.903.500,00	15.000,00	8.918.500,00
02.02.03.03				
Essencial a Justica		8.903.500,00	15.000,00	8.918.500,00
02.02.03.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		50.000,00		50.000,00
02.02.03.030927003				
GERIR E DESBUROCRATIZAR A SECRETARIA, OBEDECENDO O		284.000,00		284.000,00
PRINCIPIO DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE,				
PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIENCIA, FORTALECENDO				
SUA ATUACAO JUNTO A ADMINISTRACAO E A SOCIEDADE.				
02.02.03.0309270032.264				
CUSTAS JUDICIAIS		284.000,00		284.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
02.02.03.03122				
Administracao Geral		8.853.500,00	15.000,00	8.868.500,00
02.02.03.031227003				
GERIR E DESBUROCRATIZAR A SECRETARIA, OBEDECENDO O		15.155.000,00	177.000,00	15.332.000,00
PRINCIPIO DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE,				
PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIENCIA, FORTALECENDO				
SUA ATUACAO JUNTO A ADMINISTRACAO E A SOCIEDADE.				
02.02.03.0312270032.263				
CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E				
EXTRA-JUDICIAL		14.975.000,00	177.000,00	15.152.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.000,00		13.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		3.500,00		3.500,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		8.800.000,00		8.800.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
Total Unidade Executora		8.903.500,00	15.000,00	8.918.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.04				
PROCURADORIA FISCAL		1.090.000,00		1.090.000,00
02.02.04.03				
Essencial a Justica		1.090.000,00		1.090.000,00
02.02.04.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		15.000,00		15.000,00
02.02.04.030927003				
GERIR E DESBUROCRATIZAR A SECRETARIA, OBEDECENDO O PRINCIPIO DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIENCIA, FORTALECENDO SUA ATUACAO JUNTO A ADMINISTRACAO E A SOCIEDADE.		284.000,00		284.000,00
02.02.04.0309270032.264				
CUSTAS JUDICIAIS		284.000,00		284.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
02.02.04.03122				
Administracao Geral		1.075.000,00		1.075.000,00
02.02.04.031227003				
GERIR E DESBUROCRATIZAR A SECRETARIA, OBEDECENDO O PRINCIPIO DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIENCIA, FORTALECENDO SUA ATUACAO JUNTO A ADMINISTRACAO E A SOCIEDADE.		15.155.000,00	177.000,00	15.332.000,00
02.02.04.0312270032.263				
CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL		14.975.000,00	177.000,00	15.152.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		850.000,00		850.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		55.000,00		55.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
02.02.04.0312270032.359				
Adiantamentos		110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
02.02.04.08				
Assistencia Social				
02.02.04.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente				
02.02.04.082434001				
ATENDER CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL.				
02.02.04.0824340012.124				
MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				0,00
Total Unidade Executora		1.090.000,00	0,00	1.090.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.05				
PROCURADORIA AMBIENTAL E OBRAS		210.000,00	30.000,00	240.000,00
02.02.05.03				
Essencial a Justica		210.000,00	30.000,00	240.000,00
02.02.05.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		16.000,00		16.000,00
02.02.05.030927003				
GERIR E DESBUROCRATIZAR A SECRETARIA, OBEDECENDO O		284.000,00		284.000,00
PRINCIPIO DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE,				
PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIENCIA, FORTALECENDO				
SUA ATUACAO JUNTO A ADMINISTRACAO E A SOCIEDADE.				
02.02.05.0309270032.264				
CUSTAS JUDICIAIS		284.000,00		284.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
02.02.05.03122				
Administracao Geral		194.000,00	30.000,00	224.000,00
02.02.05.031227003				
GERIR E DESBUROCRATIZAR A SECRETARIA, OBEDECENDO O		15.155.000,00	177.000,00	15.332.000,00
PRINCIPIO DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE,				
PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIENCIA, FORTALECENDO				
SUA ATUACAO JUNTO A ADMINISTRACAO E A SOCIEDADE.				
02.02.05.0312270032.263				
CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E				
EXTRA-JUDICIAL		14.975.000,00	177.000,00	15.152.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
02.02.05.0312270032.359				
Adiantamentos		110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
Total Unidade Executora		210.000,00	30.000,00	240.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.06				
CORREGEDORIA		242.000,00	10.000,00	252.000,00
02.02.06.03				
Essencial a Justica		242.000,00	10.000,00	252.000,00
02.02.06.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		13.000,00		13.000,00
02.02.06.030927003				
GERIR E DESBUROCRATIZAR A SECRETARIA, OBEDECENDO O PRINCIPIO DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIENCIA, FORTALECENDO SUA ATUACAO JUNTO A ADMINISTRACAO E A SOCIEDADE.		284.000,00		284.000,00
02.02.06.0309270032.264				
CUSTAS JUDICIAIS		284.000,00		284.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
02.02.06.03122				
Administracao Geral		229.000,00	10.000,00	239.000,00
02.02.06.031227003				
GERIR E DESBUROCRATIZAR A SECRETARIA, OBEDECENDO O PRINCIPIO DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIENCIA, FORTALECENDO SUA ATUACAO JUNTO A ADMINISTRACAO E A SOCIEDADE.		15.155.000,00	177.000,00	15.332.000,00
02.02.06.0312270032.263				
CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL		14.975.000,00	177.000,00	15.152.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.02.06.0312270032.359				
Adiantamentos		110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
Total Unidade Executora		242.000,00	10.000,00	252.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.07				
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA		260.000,00	20.000,00	280.000,00
02.02.07.03				
Essencial a Justica		260.000,00	20.000,00	280.000,00
02.02.07.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		12.000,00		12.000,00
02.02.07.030927003				
GERIR E DESBUROCRATIZAR A SECRETARIA, OBEDECENDO O PRINCIPIO DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIENCIA, FORTALECENDO SUA ATUACAO JUNTO A ADMINISTRACAO E A SOCIEDADE.		284.000,00		284.000,00
02.02.07.0309270032.264				
CUSTAS JUDICIAIS		284.000,00		284.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
02.02.07.03122				
Administracao Geral		248.000,00	20.000,00	268.000,00
02.02.07.031227003				
GERIR E DESBUROCRATIZAR A SECRETARIA, OBEDECENDO O PRINCIPIO DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIENCIA, FORTALECENDO SUA ATUACAO JUNTO A ADMINISTRACAO E A SOCIEDADE.		15.155.000,00	177.000,00	15.332.000,00
02.02.07.0312270032.263				
CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL		14.975.000,00	177.000,00	15.152.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.000,00		110.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
02.02.07.0312270032.336				
CAPACITACAO PROFISSIONAL		70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.000,00		30.000,00
Total Unidade Executora		260.000,00	20.000,00	280.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.08				
PROCURADORIA JUDICIAL		1.467.000,00	100.000,00	1.567.000,00
02.02.08.03				
Essencial a Justica		1.467.000,00	100.000,00	1.567.000,00
02.02.08.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		52.000,00		52.000,00
02.02.08.030927003				
GERIR E DESBUROCRATIZAR A SECRETARIA, OBEDECENDO O PRINCIPIO DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIENCIA, FORTALECENDO SUA ATUACAO JUNTO A ADMINISTRACAO E A SOCIEDADE.		284.000,00		284.000,00
02.02.08.0309270032.264				
CUSTAS JUDICIAIS		284.000,00		284.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
02.02.08.03122				
Administracao Geral		1.415.000,00	100.000,00	1.515.000,00
02.02.08.031227003				
GERIR E DESBUROCRATIZAR A SECRETARIA, OBEDECENDO O PRINCIPIO DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIENCIA, FORTALECENDO SUA ATUACAO JUNTO A ADMINISTRACAO E A SOCIEDADE.		15.155.000,00	177.000,00	15.332.000,00
02.02.08.0312270032.263				
CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL		14.975.000,00	177.000,00	15.152.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		10.000,00		10.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00
02.02.08.0312270032.359				
Adiantamentos		110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
Total Unidade Executora		1.467.000,00	100.000,00	1.567.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.09				
FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL HON. ADVOCAT		1.131.000,00	150.000,00	1.281.000,00
02.02.09.02				
Judiciaria		1.131.000,00	150.000,00	1.281.000,00
02.02.09.02062				
Defesa do Interesse Publico no Processo		1.131.000,00	150.000,00	1.281.000,00
02.02.09.020627003				
GERIR E DESBUROCRATIZAR A SECRETARIA, OBEDECENDO O		1.131.000,00	150.000,00	1.281.000,00
PRINCIPIO DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE,				
PUBLICIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIENCIA, FORTALECENDO				
SUA ATUACAO JUNTO A ADMINISTRACAO E A SOCIEDADE.				
02.02.09.0206270032.333				
HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACOES JUDICIAIS (				
SUCUMBENCIA)		1.131.000,00	150.000,00	1.281.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		900.000,00		900.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00	150.000,00
Total Unidade Executora		1.131.000,00	150.000,00	1.281.000,00
Total Unidade Orcamentaria		16.570.000,00	327.000,00	16.897.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO	14.374.000,00	24.000,00	14.398.000,00
02.03.01	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	2.008.000,00	5.000,00	2.013.000,00
02.03.01.04	Administracao	2.008.000,00	5.000,00	2.013.000,00
02.03.01.04131	Comunicacao Social	2.008.000,00	5.000,00	2.013.000,00
02.03.01.041317004	ESTRUTURAR E OTIMIZAR A REDE DE COMUNICACAO E DE INFORMACAO ABRINDO E MANTENDO CANAIS DE COMUNICACAO INTERNO E EXTERNO.	2.008.000,00	5.000,00	2.013.000,00
02.03.01.0413170041.082	CRIACAO DE RADIO E JORNAL INTERNO			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.03.01.0413170042.250	APOIO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DE COMUNICACAO	1.207.000,00	5.000,00	1.212.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	850.000,00		850.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.03.01.0413170042.359	Adiantamentos	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.03.01.0413170042.360	Publicidade Legal e Propaganda	800.000,00		800.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800.000,00		800.000,00
	Total Unidade Executora	2.008.000,00	5.000,00	2.013.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.02				
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMACAO		1.332.000,00	18.000,00	1.350.000,00
02.03.02.04				
Administracao		1.332.000,00	18.000,00	1.350.000,00
02.03.02.04122				
Administracao Geral		36.000,00	7.000,00	43.000,00
02.03.02.041227002				
INFORMATIZAR TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, INTERLIGANDO TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO.		36.000,00	7.000,00	43.000,00
02.03.02.0412270021.068				
IMPLANTACAO DE PORTAL GOVERNO ELETRONICO			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.03.02.0412270021.069				
APRIMORAMENTO E NORMATIZ. PORTAL GOV. ELETRONICO E SITES COLIGADOS			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.03.02.0412270022.240				
OPERACAO SISTEMA ACESSO SERVS. PUBLICO POR MEIO ELETRONICO		35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.03.02.0412270022.241				
SISTEMA ATENDIMENTO AO CIDADAO POR MEIOS ELETRONICOS		1.000,00	1.000,00	2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.03.02.04126				
Tecnologia da Informacao		1.296.000,00	11.000,00	1.307.000,00
02.03.02.041267002				
INFORMATIZAR TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, INTERLIGANDO TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO.		1.296.000,00	11.000,00	1.307.000,00
02.03.02.0412670022.312				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.296.000,00	11.000,00	1.307.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER				0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
Total Unidade Executora		1.332.000,00	18.000,00	1.350.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h6min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.03				
DEPARTAMENTO DE GABINETE DO PREFEITO		11.034.000,00	1.000,00	11.035.000,00
02.03.03.04				
Administracao		11.034.000,00	1.000,00	11.035.000,00
02.03.03.04122				
Administracao Geral		11.034.000,00	1.000,00	11.035.000,00
02.03.03.041227001				
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORCAMENTO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS, ABRANGENDO O TREINAMENTO DE PESSOAL, A REVISAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COM A IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS E A REFORMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.		11.034.000,00	1.000,00	11.035.000,00
02.03.03.0412270012.234				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		10.975.000,00	1.000,00	10.976.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.700.000,00		8.700.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		750.000,00		750.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		450.000,00		450.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT, ART, C, DESP. E OUTRA				0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		180.000,00		180.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		839.000,00		839.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO				0,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.03.03.0412270012.359				
Adiantamentos		59.000,00		59.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		59.000,00		59.000,00
	Total Unidade Executora	11.034.000,00	1.000,00	11.035.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	14.374.000,00	24.000,00	14.398.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04				
SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DESEN.HUMANO		19.024.200,00	1.395.000,00	20.419.200,00
02.04.01				
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		10.727.000,00	32.000,00	10.759.000,00
02.04.01.08				
Assistencia Social		10.727.000,00	32.000,00	10.759.000,00
02.04.01.08122				
Administracao Geral		7.693.000,00	22.000,00	7.715.000,00
02.04.01.081224007				
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.		7.693.000,00	22.000,00	7.715.000,00
02.04.01.0812240072.152				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		7.588.000,00	22.000,00	7.610.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.154.600,00		5.154.600,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		94.000,00		94.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		441.000,00		441.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		385.000,00		385.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIR		572.000,00		572.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		686.400,00		686.400,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		54.000,00		54.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.000,00	22.000,00
02.04.01.0812240072.303				
IMPLANTACAO DOS SERVICOS INFORMATIZADOS		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
02.04.01.0812240072.354				
IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE OUVIDORIA		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
02.04.01.0812240072.359				
Adiantamentos		80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00		80.000,00
02.04.01.08126				
Tecnologia da Informacao		20.000,00		20.000,00
02.04.01.081264007				
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.		20.000,00		20.000,00
02.04.01.0812640072.155				
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
02.04.01.08241				
Assistencia ao Idoso				
02.04.01.082414004				
PROMOVER A VALORIZACAO DA PESSOA IDOSA, ESTIMULANDO A SUA INDEPENDENCIA FUNCIONAL E ASSISTENCIA SOCIAL. ESTIMULAR, VALORIZAR E OFERECER OPORTUNIDADES DE				

ORCetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h6min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		Titulos	----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
ACESSO A PROGRAMAS DE ATIVIDADES DIVERSAS, QUE ATENDEM OS INTERESSES, DIREITOS E NECESSIDADES DOS IDOSOS.					
02.04.01.0824140041.032					
CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES					0,00
02.04.01.08242					
Assistencia ao Portador de Deficiencia			2.900.000,00		2.900.000,00
02.04.01.082424005					
ASSEGUAR A PRESTACAO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PARA HABILITACAO, REABILITACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL, INCLUSAO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA.			2.900.000,00		2.900.000,00
02.04.01.0824240052.140					
ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA			2.900.000,00		2.900.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			2.900.000,00		2.900.000,00
02.04.01.08244					
Assistencia Comunitaria			114.000,00	10.000,00	124.000,00
02.04.01.082444002					
PROPORCIONAR AS FAMILIAS EXCLUIDAS O RESGATE DA CIDADANIA.			783.000,00	90.000,00	873.000,00
02.04.01.0824440022.290					
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO			9.000,00	5.000,00	14.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00	5.000,00
02.04.01.0824440022.291					
IMPLANTACAO E MANUT DE PROJETOS SOCIO EDUCATIVOS, DE PROFISS. E GERAC. DE RENDA			9.000,00	5.000,00	14.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00	5.000,00
02.04.01.0824440022.292					
ARTICULACAO E FORMACAO DE REDE ESPECIFICA DE APOIO			2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.000,00		1.000,00
02.04.01.0824440022.295					
REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS			2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.000,00		1.000,00
02.04.01.082444007					
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.			136.200,00		136.200,00
02.04.01.0824440072.355					
APOIO TECNICO E LOGISTICO PARA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO SOCIO-TERRITORIAL DO MUN			92.000,00		92.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1.000,00		1.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h6min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90.000,00		90.000,00
	Total Unidade Executora	10.727.000,00	32.000,00	10.759.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.02				
DEPARTAMENTO DE RELAC. EMPREGO E TRABAL.		639.000,00	36.000,00	675.000,00
02.04.02.08				
Assistencia Social		637.000,00	36.000,00	673.000,00
02.04.02.08244				
Assistencia Comunitaria		2.000,00		2.000,00
02.04.02.082444002				
PROPORCIONAR AS FAMILIAS EXCLUIDAS O RESGATE DA CIDADANIA.		783.000,00	90.000,00	873.000,00
02.04.02.0824440022.296				
FOMENTACAO DO SISTEMA DE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
02.04.02.08331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		635.000,00	36.000,00	671.000,00
02.04.02.083314003				
AUMENTAR E MELHORAR A EMPREGABILIDADE DO TRABALHADOR, REDUZINDO OS RISCOS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO, ELEVANDO A PRODUTIVIDADE E A RENDA.		635.000,00	36.000,00	671.000,00
02.04.02.0833140032.284				
REGIONALIZACAO DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR		620.000,00	34.000,00	654.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		8.000,00		8.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		471.000,00		471.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		26.000,00		26.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.000,00	34.000,00
02.04.02.0833140032.285				
PROJETOS DE INICIACAO NO MERCADO DE TRABALHO PARA JOVENS		9.000,00	1.000,00	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.04.02.0833140032.286				
REGIONALIZACAO DO BANCO DO POVO		4.000,00	1.000,00	5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.04.02.0833140032.297				
CONVENIOS MUNICIPAIS E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL PARA ENTIDADES		2.000,00		2.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCoes SOCIAIS		2.000,00		2.000,00
02.04.02.11				
Trabalho		2.000,00		2.000,00
02.04.02.11331				

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h6min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		2.000,00		2.000,00
02.04.02.113314003				
AUMENTAR E MELHORAR A EMPREGABILIDADE DO TRABALHADOR,		2.000,00		2.000,00
REDUZINDO OS RISCOS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO,				
ELEVANDO A PRODUTIVIDADE E A RENDA.				
02.04.02.1133140032.135				
ORIENTACAO E CAMPANHA INFOMRATIVA SOBRE O SEGURO				
DESEMPREGO		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora		639.000,00	36.000,00	675.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.057.200,00	1.227.000,00	7.284.200,00
02.04.03.08	Assistencia Social	6.057.200,00	1.227.000,00	7.284.200,00
02.04.03.08128	Formacao de Recursos Humanos	20.000,00		20.000,00
02.04.03.081284007	PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.	20.000,00		20.000,00
02.04.03.0812840072.156	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.000,00		18.000,00
02.04.03.08241	Assistencia ao Idoso	1.248.000,00	1.000,00	1.249.000,00
02.04.03.082414009	PREVINIR SITUACOES DE RISCO POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISICOES, E O FORTELECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS.	488.000,00	1.000,00	489.000,00
02.04.03.0824140091.032	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
02.04.03.0824140092.331	CONVENIOS MUNICIPAL E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL PARA ENTIDADES	488.000,00		488.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	488.000,00		488.000,00
02.04.03.082414010	OFERECER PROTECAO INTEGRAL PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS QUE SE ENCONTRAM SE REFERENCIA E OU SITUACAO DE AMEACA.	760.000,00		760.000,00
02.04.03.0824140102.331	CONVENIOS MUNICIPAL E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL PARA ENTIDADES	760.000,00		760.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	760.000,00		760.000,00
02.04.03.08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	570.000,00		570.000,00
02.04.03.082424009	PREVINIR SITUACOES DE RISCO POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISICOES, E O FORTELECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS.	1.000,00		1.000,00
02.04.03.0824240092.331	CONVENIOS MUNICIPAL E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL PARA ENTIDADES	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
02.04.03.082424011	OFERECER ATENDIMETNO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS, MAIS AINDA COM VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS.	569.000,00		569.000,00
02.04.03.0824240112.331	CONVENIOS MUNICIPAL E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL			

ORCetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h6min (31)

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - Orcamento

E FEDERAL PARA ENTIDADES	569.000,00		569.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	569.000,00		569.000,00
02.04.03.08243			
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	3.191.000,00		3.191.000,00
02.04.03.082434009			
PREVINIR SITUACOES DE RISCO POR MEIO DE	1.710.000,00		1.710.000,00
DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISICOES, E O			
FORTELECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS.			
02.04.03.0824340092.279			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS	1.479.000,00		1.479.000,00
SOCIO-EDUCATIVOS	1.479.000,00		1.479.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.04.03.0824340092.331			
CONVENIOS MUNICIPAL E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL			
E FEDERAL PARA ENTIDADES	231.000,00		231.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	230.000,00		230.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
02.04.03.082434010			
OFERECER PROTECAO INTEGRAL PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS	1.480.000,00		1.480.000,00
QUE SE ENCONTRAM SE REFERENCIA E OU SITUACAO DE AMEACA.			
02.04.03.0824340102.331			
CONVENIOS MUNICIPAL E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL			
E FEDERAL PARA ENTIDADES	1.480.000,00		1.480.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.480.000,00		1.480.000,00
02.04.03.082434011			
OFERECER ATENDIMETNO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM SEUS	1.000,00		1.000,00
DIREITOS VIOLADOS, MAIS AINDA COM VINCULOS FAMILIARES			
E COMUNITARIOS.			
02.04.03.0824340112.331			
CONVENIOS MUNICIPAL E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL			
E FEDERAL PARA ENTIDADES	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
02.04.03.08244			
Assistencia Comunitaria	1.028.200,00	1.226.000,00	2.254.200,00
02.04.03.082444002			
PROPORCIONAR AS FAMILIAS EXCLUIDAS O RESGATE DA	783.000,00	90.000,00	873.000,00
CIDADANIA.			
02.04.03.0824440022.294			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS DE REPASSE DE			
SUBSIDIO FINANCEIRO	152.000,00	80.000,00	232.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122.000,00		122.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
02.04.03.0824440022.302			
CONVENIOS MUNICIPAIS E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL			
E FEDERAL PARA ENTIDADES	607.000,00		607.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	607.000,00		607.000,00
02.04.03.082444007			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.		136.200,00		136.200,00
02.04.03.0824440072.156				
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		17.000,00		17.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
02.04.03.0824440072.158				
MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		27.000,00		27.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.000,00		16.000,00
02.04.03.0824440072.304				
MANUTENCAO DO MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ENTIDADES SOCIAIS E PROJETOS		200,00		200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
02.04.03.0824440099				
PREVINIR SITUAÇOES DE RISCO POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES, E O FORTELECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS.		135.000,00	1.120.000,00	1.255.000,00
02.04.03.0824440091.098				
CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENDIMENTO			1.100.000,00	1.100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.100.000,00	1.100.000,00
02.04.03.0824440092.294				
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS DE REPASSE DE SUBSIDIO FINANCEIRO		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
02.04.03.0824440092.331				
CONVENIOS MUNICIPAL E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL PARA ENTIDADES		1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
02.04.03.0824440092.335				
MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		131.000,00	20.000,00	151.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		21.000,00		21.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		75.000,00		75.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
02.04.03.082444010				
OFERECER PROTECAO INTEGRAL PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS QUE SE ENCONTRAM SE REFERENCIA E OU SITUACAO DE AMEACA.		1.000,00		1.000,00
02.04.03.0824440102.331				
CONVENIOS MUNICIPAL E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL PARA ENTIDADES		1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h7min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.03.082444011	OFERECER ATENDIMENTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS, MAIS AINDA COM VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS.	89.000,00	26.000,00	115.000,00
02.04.03.0824440112.331	CONVENIOS MUNICIPAL E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL PARA ENTIDADES	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
02.04.03.0824440112.376	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SO	88.000,00	26.000,00	114.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31.000,00		31.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31.000,00		31.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	26.000,00
Total Unidade Executora		6.057.200,00	1.227.000,00	7.284.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.04	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC	1.601.000,00	100.000,00	1.701.000,00
02.04.04.08	Assistencia Social	1.601.000,00	100.000,00	1.701.000,00
02.04.04.08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.601.000,00	100.000,00	1.701.000,00
02.04.04.082434001	ATENDER CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL.	1.601.000,00	100.000,00	1.701.000,00
02.04.04.0824340012.124	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	51.000,00	100.000,00	151.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.04.04.0824340012.280	CAMPANHA CARATER EDUCATIVO E PREVENTIVO QUE VISEM GARANTIR OS DIRETOS DA CRIANC	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21.000,00		21.000,00
02.04.04.0824340012.281	IMPLANTACAO PROJETO CAPACITACAO E			
PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.04.04.0824340012.282	CONVENIOS MUNICIPAIS E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL A ENTIDADES	1.500.000,00		1.500.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.000,00		1.500.000,00
02.04.04.0824340012.359	Adiantamentos	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	1.601.000,00	100.000,00	1.701.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	19.024.200,00	1.395.000,00	20.419.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA	15.547.750,59	5.824.328,58	21.372.079,17
02.05.01	AUDITORIA DE CONTROLADORIA INTERNA	3.000,00	328,58	3.328,58
02.05.01.04	Administracao	3.000,00	328,58	3.328,58
02.05.01.04124	Controle Interno	3.000,00	328,58	3.328,58
02.05.01.041247001	PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS, ABRANGENDO O TREINAMENTO DE PESSOAL, A REVISAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COM A IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS E A REFORMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.	3.000,00	328,58	3.328,58
02.05.01.0412470012.243	CONTROLE INTERNO	3.000,00	328,58	3.328,58
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		328,58	328,58
	Total Unidade Executora	3.000,00	328,58	3.328,58

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.02				
DEPARTAMENTO DE RECEITA		10.253.750,59	10.000,00	10.263.750,59
02.05.02.04				
Administracao		10.253.750,59	10.000,00	10.263.750,59
02.05.02.04122				
Administracao Geral		6.294.000,00		6.294.000,00
02.05.02.041227001				
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO		10.484.000,00	5.000,00	10.489.000,00
SISTEMA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E				
ORCAMENTO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS				
ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS				
FINALISTICOS, ABRANGENDO O TREINAMENTO DE PESSOAL, A				
REVISAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COM				
A IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS E A				
REFORMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.				
02.05.02.0412270012.327				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEFAZ		10.479.000,00	5.000,00	10.484.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.820.000,00		5.820.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		76.000,00		76.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		370.000,00		370.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		28.000,00		28.000,00
02.05.02.04129				
Administracao de Receitas		3.959.750,59	10.000,00	3.969.750,59
02.05.02.041297001				
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO		3.959.750,59	10.000,00	3.969.750,59
SISTEMA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E				
ORCAMENTO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS				
ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS				
FINALISTICOS, ABRANGENDO O TREINAMENTO DE PESSOAL, A				
REVISAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COM				
A IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS E A				
REFORMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.				
02.05.02.0412970012.245				
LANCAMENTO E COBRANCA DE TRIBUTOS		3.956.750,59	10.000,00	3.966.750,59
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		59.800,00		59.800,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		144.000,00		144.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.650.950,59		3.650.950,59
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.05.02.0412970012.359				
Adiantamentos		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
Total Unidade Executora		10.253.750,59	10.000,00	10.263.750,59

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.03				
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		5.291.000,00	5.814.000,00	11.105.000,00
02.05.03.04				
Administracao		4.190.000,00	5.000,00	4.195.000,00
02.05.03.04122				
Administracao Geral		4.190.000,00	5.000,00	4.195.000,00
02.05.03.041227001				
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO		10.484.000,00	5.000,00	10.489.000,00
SISTEMA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANCAS E				
ORCAMENTO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS				
ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS				
FINALISTICOS, ABRANGENDO O TREINAMENTO DE PESSOAL, A				
REVISAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COM				
A IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS E A				
REFORMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.				
02.05.03.0412270012.327				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEFAZ		10.479.000,00	5.000,00	10.484.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.300.000,00		2.300.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00		120.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.600.000,00		1.600.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.05.03.0412270012.359				
Adiantamentos		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
02.05.03.28				
Encargos Especiais		101.000,00	5.809.000,00	5.910.000,00
02.05.03.28843				
Servico da Divida Interna		101.000,00	5.809.000,00	5.910.000,00
02.05.03.288439002				
AMORTIZACAO E PAGAMENTOS DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA		101.000,00	5.809.000,00	5.910.000,00
MUNICIPAL.				
02.05.03.2884390020.006				
SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL		101.000,00	5.809.000,00	5.910.000,00
319192.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTR		100.000,00		100.000,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00		1.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			5.120.000,00	5.120.000,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			689.000,00	689.000,00
02.05.03.99				
Reserva de Contingencia		1.000.000,00		1.000.000,00
02.05.03.99999				
Reserva de Contingencia		1.000.000,00		1.000.000,00
02.05.03.999999999				
ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS		1.000.000,00		1.000.000,00
FISCAIS IMPREVISTOS E COBERTURA DE CREDITO ADICIONAL				
SUPLEMENTAR ATE O LIMITE QUE SERA ESTABELECIDO NA LEI				
DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA.				

ORCetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h7min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.03.999999999.001		1.000.000,00		1.000.000,00
PARA SUPLEMENTACOES		1.000.000,00		1.000.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	Total Unidade Executora	5.291.000,00	5.814.000,00	11.105.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	15.547.750,59	5.824.328,58	21.372.079,17

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		16.631.000,00	350.000,00	16.981.000,00
02.06.01				
DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS		1.990.000,00		1.990.000,00
02.06.01.04				
Administracao		1.990.000,00		1.990.000,00
02.06.01.04122				
Administracao Geral		1.990.000,00		1.990.000,00
02.06.01.041227001				
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORCAMENTO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS, ABRANGENDO O TREINAMENTO DE PESSOAL, A REVISAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COM A IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS E A REFORMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.		14.881.000,00	350.000,00	15.231.000,00
02.06.01.0412270012.329				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SECAD		14.711.000,00	350.000,00	15.061.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		100.000,00		100.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.350.000,00		1.350.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		180.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250.000,00		250.000,00
02.06.01.0412270012.359				
Adiantamentos		170.000,00		170.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Executora		1.990.000,00	0,00	1.990.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.02				
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS		2.310.000,00		2.310.000,00
02.06.02.04				
Administracao		2.310.000,00		2.310.000,00
02.06.02.04122				
Administracao Geral		2.310.000,00		2.310.000,00
02.06.02.041227001				
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORCAMENTO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS, ABRANGENDO O TREINAMENTO DE PESSOAL, A REVISAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COM A IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS E A REFORMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.		14.881.000,00	350.000,00	15.231.000,00
02.06.02.0412270012.329				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SECAD		14.711.000,00	350.000,00	15.061.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.600.000,00		1.600.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		175.000,00		175.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		380.000,00		380.000,00
02.06.02.0412270012.359				
Adiantamentos		170.000,00		170.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Executora		2.310.000,00	0,00	2.310.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.03				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		7.931.000,00	350.000,00	8.281.000,00
02.06.03.04				
Administracao		7.931.000,00	350.000,00	8.281.000,00
02.06.03.04122				
Administracao Geral		7.931.000,00	350.000,00	8.281.000,00
02.06.03.041227001				
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORCAMENTO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS, ABRANGENDO O TREINAMENTO DE PESSOAL, A REVISAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COM A IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS E A REFORMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.		14.881.000,00	350.000,00	15.231.000,00
02.06.03.0412270012.329				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SECAD		14.711.000,00	350.000,00	15.061.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.400.000,00		3.400.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00		120.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		330.000,00		330.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00		350.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		245.000,00		245.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.705.000,00		1.705.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			350.000,00	350.000,00
02.06.03.0412270012.359				
Adiantamentos		170.000,00		170.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
02.06.03.041229001				
PROMOVER REPASSES DE CONTRIBUICOES A UNIAO.		1.750.000,00		1.750.000,00
02.06.03.0412290010.001				
PASEP - GERAL		1.750.000,00		1.750.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.000,00		1.750.000,00
Total Unidade Executora		7.931.000,00	350.000,00	8.281.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.04				
DEPARTAMENTO DE FROTA		4.400.000,00		4.400.000,00
02.06.04.04				
Administracao		4.400.000,00		4.400.000,00
02.06.04.04122				
Administracao Geral		4.400.000,00		4.400.000,00
02.06.04.041227001				
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO		14.881.000,00	350.000,00	15.231.000,00
SISTEMA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANCAS E				
ORCAMENTO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS				
ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS				
FINALISTICOS, ABRANGENDO O TREINAMENTO DE PESSOAL, A				
REVISAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COM				
A IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS E A				
REFORMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.				
02.06.04.0412270012.329				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SECAD		14.711.000,00	350.000,00	15.061.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.000.000,00		3.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		250.000,00		250.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		200.000,00		200.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		349.000,00		349.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		475.000,00		475.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO				0,00
02.06.04.0412270012.359				
Adiantamentos		170.000,00		170.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Executora	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	16.631.000,00	350.000,00	16.981.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.536.145,00	3.643.645,00	7.179.790,00
02.07.01	SEC.MUN.OBRAS DIV. SUBORD.	640.225,00	60.000,00	700.225,00
02.07.01.04	Administracao	640.225,00	60.000,00	700.225,00
02.07.01.04122	Administracao Geral	640.225,00	60.000,00	700.225,00
02.07.01.041227001	PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORCAMENTO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS, ABRANGENDO O TREINAMENTO DE PESSOAL, A REVISAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COM A IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS E A REFORMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.	3.473.836,00	215.000,00	3.688.836,00
02.07.01.0412270012.330	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.457.836,00	215.000,00	3.672.836,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	466.825,00		466.825,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.550,00		4.550,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	25.850,00		25.850,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65.000,00		65.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
02.07.01.0412270012.359	Adiantamentos	16.000,00		16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
	Total Unidade Executora	640.225,00	60.000,00	700.225,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.03				
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1.063.524,00	3.518.645,00	4.582.169,00
02.07.03.04				
Administracao		1.001.215,00	90.000,00	1.091.215,00
02.07.03.04122				
Administracao Geral		1.001.215,00	90.000,00	1.091.215,00
02.07.03.041227001				
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORCAMENTO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS, ABRANGENDO O TREINAMENTO DE PESSOAL, A REVISAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COM A IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS E A REFORMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.		3.473.836,00	215.000,00	3.688.836,00
02.07.03.0412270012.330				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.457.836,00	215.000,00	3.672.836,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		530.215,00		530.215,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00		7.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00		83.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		255.000,00		255.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90.000,00	90.000,00
449091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS				0,00
02.07.03.15				
Urbanismo		62.309,00	2.728.090,00	2.790.399,00
02.07.03.15451				
Infra-Estrutura Urbana		62.309,00	2.728.090,00	2.790.399,00
02.07.03.154515002				
MANUTENCAO E PRESERVACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DE AREAS PUBLICAS		62.309,00	2.728.090,00	2.790.399,00
02.07.03.1545150021.035				
INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA			124.618,00	124.618,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			124.618,00	124.618,00
02.07.03.1545150021.078				
PROLONGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA			124.618,00	124.618,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			124.618,00	124.618,00
02.07.03.1545150021.088				
OBRAS E CONSTRUÇOES URBANA NO MUNICIPIO			2.105.000,00	2.105.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			894.000,00	894.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.211.000,00	1.211.000,00
02.07.03.1545150021.089				
REFORMA E AMPLIACAO URBANA NO MUNICIPIO			373.854,00	373.854,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			373.854,00	373.854,00
02.07.03.1545150022.170				
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		62.309,00		62.309,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		62.309,00		62.309,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.03.17				
Saneamento			700.555,00	700.555,00
02.07.03.17512				
Saneamento Basico Urbano			700.555,00	700.555,00
02.07.03.175125006				
MELHORAR O SISTEMA DE DRENAGEM DO SISTEMA DE		700.555,00		700.555,00
SANEAMENTO BASICO.				
02.07.03.1751250061.088				
OBRAS E CONSTRUÇÕES URBANA NO MUNICIPIO		700.555,00		700.555,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		400.555,00		400.555,00
	Total Unidade Executora	1.063.524,00	3.518.645,00	4.582.169,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.04				
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO		1.385.396,00	45.000,00	1.430.396,00
02.07.04.04				
Administracao		1.385.396,00	45.000,00	1.430.396,00
02.07.04.04122				
Administracao Geral		1.385.396,00	45.000,00	1.430.396,00
02.07.04.041227001				
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO		3.473.836,00	215.000,00	3.688.836,00
SISTEMA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E				
ORÇAMENTO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS				
ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS				
FINALISTICOS, ABRANGENDO O TREINAMENTO DE PESSOAL, A				
REVISAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COM				
A IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS E A				
REFORMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.				
02.07.04.0412270012.330				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.457.836,00	215.000,00	3.672.836,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		889.800,00		889.800,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00		55.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.596,00		100.596,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45.000,00	45.000,00
Total Unidade Executora		1.385.396,00	45.000,00	1.430.396,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.05				
DEPARTAMENTO DE OBRAS PARTICULARES		447.000,00	20.000,00	467.000,00
02.07.05.04				
Administracao		447.000,00	20.000,00	467.000,00
02.07.05.04122				
Administracao Geral		447.000,00	20.000,00	467.000,00
02.07.05.041227001				
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO		3.473.836,00	215.000,00	3.688.836,00
SISTEMA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E				
ORCAMENTO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS				
ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS				
FINALISTICOS, ABRANGENDO O TREINAMENTO DE PESSOAL, A				
REVISAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COM				
A IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS E A				
REFORMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.				
02.07.05.0412270012.330				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.457.836,00	215.000,00	3.672.836,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		325.000,00		325.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
02.07.05.0412270012.359				
Adiantamentos		16.000,00		16.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.000,00		8.000,00
	Total Unidade Executora	447.000,00	20.000,00	467.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.536.145,00	3.643.645,00	7.179.790,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	6.244.000,00	674.500,00	6.918.500,00
02.08.01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	5.610.500,00	535.500,00	6.146.000,00
02.08.01.18	Gestao Ambiental	5.610.500,00	535.500,00	6.146.000,00
02.08.01.18512	Saneamento Basico Urbano	500,00	500,00	1.000,00
02.08.01.185125007	CONTROLAR O SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, FISCALIZAR OS PONTOS CRITICOS E GERENCIAR AS OBRAS.	500,00	500,00	1.000,00
02.08.01.1851250071.107	CONSTRUCAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO	500,00	500,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500,00	500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
02.08.01.18541	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.610.000,00	535.000,00	6.145.000,00
02.08.01.185415007	CONTROLAR O SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, FISCALIZAR OS PONTOS CRITICOS E GERENCIAR AS OBRAS.	90.000,00	20.000,00	110.000,00
02.08.01.1854150072.341	PLANEJAMENTO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	90.000,00	20.000,00	110.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.08.01.185416006	PRESERVAR E PROMOVER A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, APRIMORANDO O MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL.	5.557.500,00	515.000,00	6.072.500,00
02.08.01.1854160062.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	1.355.000,00	435.000,00	1.790.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART. C. DESP. E OUTRA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.250.000,00		1.250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		435.000,00	435.000,00
02.08.01.1854160062.324	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.802.500,00	70.000,00	3.872.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.200.000,00		3.200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
02.08.01.1854160062.338	CONVENIO COM ENTIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ATIVIDADES AMBIENTAIS	355.000,00		355.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	320.000,00		320.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h8min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.01.1854160062.339				
CORRECAO DE PASSIVOS AMBIENTAIS		28.000,00	10.000,00	38.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.000,00		18.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.08.01.1854160062.359				
Adiantamentos		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
02.08.01.1854160062.360				
Publicidade Legal e Propaganda		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
Total Unidade Executora		5.610.500,00	535.500,00	6.146.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.02				
DEPARTAMENTO DE PESCA E ABASTECIMENTO		592.000,00	139.000,00	731.000,00
02.08.02.20				
Agricultura		592.000,00	139.000,00	731.000,00
02.08.02.20605				
Abastecimento		592.000,00	139.000,00	731.000,00
02.08.02.206056005				
PROMOVER ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E ADEQUACOES QUE IRAO		596.000,00	139.000,00	735.000,00
ORIENTAR OS INVESTIMENTOS NECESSARIOS PARA O				
DESENVOLVIMENTO DO SETOR PESQUEIRO DO MUNICIPIO,				
INTERVENCOES EM COMUNIDADES DAS ILHAS DO MUNICIPIO,				
COMUNIDADE INDIGENA RELACIONADAS A AQUICULTURA,				
AGRICULTURA E PESCA				
02.08.02.2060560051.109				
CONSTRUCAO REFORMA E AMPLACOES DE UNIDADES DE				
PESCA		30.000,00	1.000,00	31.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
02.08.02.2060560052.324				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		412.000,00	15.000,00	427.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		320.000,00		320.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
02.08.02.2060560052.344				
IMPLEMENTO DA POLITICA DE PESCA, AQUICULTURA E				
AGRICULTURA LOCAL		40.000,00	117.000,00	157.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			117.000,00	117.000,00
02.08.02.2060560052.374				
CONVENIO COM ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS PARA				
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ATI		90.000,00		90.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		90.000,00		90.000,00
02.08.02.2060560052.375				
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE INSPECAO SANITARIA				
MUNICIPAL		24.000,00	6.000,00	30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.000,00	6.000,00
Total Unidade Executora		592.000,00	139.000,00	731.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.03				
FUNDO MUNICIPAL DE PESCA		4.000,00		4.000,00
02.08.03.20				
Agricultura		4.000,00		4.000,00
02.08.03.20605				
Abastecimento		4.000,00		4.000,00
02.08.03.206056005				
PROMOVER ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E ADEQUACOES QUE IRAO		596.000,00	139.000,00	735.000,00
ORIENTAR OS INVESTIMENTOS NECESSARIOS PARA O				
DESENVOLVIMENTO DO SETOR PESQUEIRO DO MUNICIPIO,				
INTERVENCOES EM COMUNIDADES DAS ILHAS DO MUNICIPIO,				
COMUNIDADE INDIGENA RELACIONADAS A AQUICULTURA,				
AGRICULTURA E PESCA				
02.08.03.2060560052.324				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		412.000,00	15.000,00	427.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
02.08.03.2060560052.344				
IMPLEMENTO DA POLITICA DE PESCA, AQUICULTURA E				
AGRICULTURA LOCAL		40.000,00	117.000,00	157.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora		4.000,00	0,00	4.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.04				
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		37.500,00		37.500,00
02.08.04.18				
Gestao Ambiental		37.500,00		37.500,00
02.08.04.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		37.500,00		37.500,00
02.08.04.185416006				
PRESERVAR E PROMOVER A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, APRIMORANDO O MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL.		5.557.500,00	515.000,00	6.072.500,00
02.08.04.1854160062.324				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.802.500,00	70.000,00	3.872.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
02.08.04.1854160062.338				
CONVENIO COM ENTIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ATIVIDADES AMBIENTAIS		355.000,00		355.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		35.000,00		35.000,00
	Total Unidade Executora	37.500,00	0,00	37.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.244.000,00	674.500,00	6.918.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09				
SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO		137.283.800,00	4.467.884,00	141.751.684,00
02.09.01				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		52.639.600,00	78.000,00	52.717.600,00
02.09.01.12				
Educacao		52.639.600,00	78.000,00	52.717.600,00
02.09.01.12122				
Administracao Geral		3.378.000,00	2.000,00	3.380.000,00
02.09.01.12122007				
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS.		3.384.000,00	2.000,00	3.386.000,00
02.09.01.121220072.077				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.114.000,00	2.000,00	3.116.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		2.000,00		2.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		15.000,00		15.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.535.000,00		2.535.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		84.000,00		84.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		400.000,00		400.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		60.000,00		60.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.09.01.121220072.190				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		250.000,00		250.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		250.000,00		250.000,00
02.09.01.121220072.359				
Adiantamentos		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
02.09.01.12361				
Ensino Fundamental		33.593.040,00	76.000,00	33.669.040,00
02.09.01.123612001				
ASSEGURAR AS CONDICOES DE ACESSO, INCLUSAO, PERMANENCIA E SUCESSO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL.		82.270.000,00	2.525.000,00	84.795.000,00
02.09.01.1236120012.041				
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		72.895.000,00	815.000,00	73.710.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.011.000,00		12.011.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.400.000,00		1.400.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS				0,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		600.000,00		600.000,00
319192.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTR				0,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		421.000,00		421.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h8min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.981.000,00		1.981.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.000,00	76.000,00
02.09.01.1236120012.046	TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL	8.595.000,00		8.595.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.595.000,00		8.595.000,00
02.09.01.1236120012.047	APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIO	620.000,00		620.000,00
445041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
02.09.01.1236120012.359	Adiantamentos	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		60.000,00
02.09.01.1236120012.360	Publicidade Legal e Propaganda	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
02.09.01.123612006	PROMOVER O COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL.	7.194.040,00		7.194.040,00
02.09.01.1236120062.076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	7.194.040,00		7.194.040,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.194.040,00		7.194.040,00
02.09.01.123619001	PROMOVER REPASSES DE CONTRIBUICOES A UNIAO.	1.000.000,00		1.000.000,00
02.09.01.1236190010.002	PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00		1.000.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00		1.000.000,00
02.09.01.12362	Ensino Medio	2.171.860,00		2.171.860,00
02.09.01.123622003	CONTRIBUIR PARA ACESSO AO ENSINO MEDIO, AUXILIANDO MELHORIA DO INDICE DE EVASAO ESCOLAR	1.388.000,00		1.388.000,00
02.09.01.1236220032.056	MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO	1.388.000,00		1.388.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.387.000,00		1.387.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
02.09.01.123622006	PROMOVER O COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL.	783.860,00		783.860,00
02.09.01.1236220062.346	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO	783.860,00		783.860,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	783.860,00		783.860,00
02.09.01.12363				

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h8min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Ensino Profissional		1.000,00		1.000,00
02.09.01.123632006				
PROMOVER O COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL.		1.000,00		1.000,00
02.09.01.1236320062.373				
FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - APOIO EDUCACAO				
PROFISSIONALIZANTE		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
02.09.01.12365				
Educacao Infantil		13.409.500,00		13.409.500,00
02.09.01.123652002				
AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO EM EDUCACAO		33.282.000,00	1.818.884,00	35.100.884,00
INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.				
02.09.01.1236520022.050				
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		24.877.000,00	454.000,00	25.331.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		1.000,00		1.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.600.000,00		6.600.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS				0,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		400.000,00		400.000,00
319191.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS - INTRA-ORCAMENTARIO				0,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		973.000,00		973.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO				0,00
02.09.01.1236520022.054				
TRANSPORTE DA EDUCACAO INFANTIL		1.177.000,00		1.177.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.177.000,00		1.177.000,00
02.09.01.123652006				
PROMOVER O COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL.		3.396.500,00		3.396.500,00
02.09.01.1236520062.075				
FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO				
INFANTIL		3.396.500,00		3.396.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.396.500,00		3.396.500,00
02.09.01.1236520062.345				
FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO				
JOVENS E ADULTOS				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
02.09.01.123659001				
PROMOVER REPASSES DE CONTRIBUICOES A UNIAO.		700.000,00		700.000,00
02.09.01.1236590010.003				
PASEP - EDUCACAO INFANTIL		700.000,00		700.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		700.000,00		700.000,00
02.09.01.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		71.200,00		71.200,00
02.09.01.123662001				
ASSEGUARAR AS CONDICICOES DE ACESSO, INCLUSAO,		9.200,00		9.200,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h8min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Titulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
PERMANENCIA E SUCESSO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL.				
02.09.01.1236620012.042				
FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS				
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	9.200,00		9.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.000,00		1.000,00
02.09.01.123662006				
PROMOVER O COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL.				
02.09.01.1236620062.345				
FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO JOVENS E ADULTOS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.200,00		67.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		0,00
02.09.01.12367				
Educacao Especial				
02.09.01.123672006				
PROMOVER O COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL.				
02.09.01.1236720062.372				
FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - APOIO EDUCACAO ESPECIAL (AEE)				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
Total Unidade Executora				
		52.639.600,00	78.000,00	52.717.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.02				
DEPARTAMENTO PEDAGOGICO		1.231.200,00	50.000,00	1.281.200,00
02.09.02.12				
Educacao		1.231.200,00	50.000,00	1.281.200,00
02.09.02.12361				
Ensino Fundamental		821.000,00		821.000,00
02.09.02.123612001				
ASSEGURAR AS CONDICoes DE ACESSO, INCLUSAO, PERMANENCIA E SUCESSO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL.		82.270.000,00	2.525.000,00	84.795.000,00
02.09.02.1236120012.041				
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		72.895.000,00	815.000,00	73.710.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		400.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		103.000,00		103.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		316.000,00		316.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.09.02.12363				
Ensino Profissional		151.000,00	50.000,00	201.000,00
02.09.02.123632004				
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS, E MELHORAR A QUALIDADE, GARANTINDO CONDICoes DE CAPACITACAO PARA OS ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS.		304.000,00	121.000,00	425.000,00
02.09.02.1236320042.064				
MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL		302.000,00	121.000,00	423.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		120.000,00		120.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			50.000,00	50.000,00
02.09.02.12365				
Educacao Infantil		250.000,00		250.000,00
02.09.02.123652002				
AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO EM EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		33.282.000,00	1.818.884,00	35.100.884,00
02.09.02.1236520022.050				
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		24.877.000,00	454.000,00	25.331.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		206.000,00		206.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		22.000,00		22.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.000,00		21.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00		1.000,00
02.09.02.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		5.200,00		5.200,00
02.09.02.123662001				
ASSEGURAR AS CONDICoes DE ACESSO, INCLUSAO, PERMANENCIA E SUCESSO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL.		9.200,00		9.200,00
02.09.02.1236620012.042				
FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS		9.200,00		9.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h8min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.200,00		2.200,00
02.09.02.12367	Educacao Especial	4.000,00		4.000,00
02.09.02.123672008	02.09.02.123672008	413.000,00	1.000,00	414.000,00
	criar condicoes para atender as peculiaridades da populacao abrangida pela educacao especial.			
02.09.02.1236720082.325	02.09.02.1236720082.325	7.000,00	1.000,00	8.000,00
	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
	Total Unidade Executora	1.231.200,00	50.000,00	1.281.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.03				
DEPTO DE PLANEJAMENTO		25.913.000,00	4.331.884,00	30.244.884,00
02.09.03.12				
Educacao		25.913.000,00	4.331.884,00	30.244.884,00
02.09.03.12122				
Administracao Geral		6.000,00		6.000,00
02.09.03.12122007				
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO		3.384.000,00	2.000,00	3.386.000,00
SISTEMA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PROVENDO AS				
UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS				
PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS.				
02.09.03.121220072.077				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.114.000,00	2.000,00	3.116.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
02.09.03.12361				
Ensino Fundamental		10.629.000,00	2.444.000,00	13.073.000,00
02.09.03.123612001				
ASSEGURAR AS CONDICoes DE ACESSO, INCLUSAO,		82.270.000,00	2.525.000,00	84.795.000,00
PERMANENCIA E SUCESSO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL.				
02.09.03.1236120011.005				
AMPLIACAO NA REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO				
FUNDAMENTAL			353.000,00	353.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			350.000,00	350.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	1.000,00
02.09.03.1236120011.006				
CONSTRUCAO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL			353.000,00	353.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			351.000,00	351.000,00
02.09.03.1236120011.087				
AQUISICAO DE IMOBILIARIOS			1.004.000,00	1.004.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000.000,00	1.000.000,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	1.000,00
459091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00	1.000,00
02.09.03.1236120012.041				
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
FUNDAMENTAL		72.895.000,00	815.000,00	73.710.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		382.000,00		382.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		4.586.000,00		4.586.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.023.000,00		5.023.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			738.000,00	738.000,00
02.09.03.1236120012.047				
APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E				
FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIO		620.000,00		620.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		620.000,00		620.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h8min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.03.12363				
Ensino Profissional		153.000,00	71.000,00	224.000,00
02.09.03.123632004				
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS, E MELHORAR A QUALIDADE, GARANTINDO CONDICIONES DE CAPACITACAO PARA OS ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS.		304.000,00	121.000,00	425.000,00
02.09.03.1236320042.064				
MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL		302.000,00	121.000,00	423.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		73.000,00		73.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		77.000,00		77.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
02.09.03.1236320042.067				
APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIOS		2.000,00		2.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCIONES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
02.09.03.12364				
Ensino Superior		3.076.000,00		3.076.000,00
02.09.03.123642005				
CONTRIBUIR PARA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR SUPRINDO AS NECESSIDADES DO MERCADO.		3.076.000,00		3.076.000,00
02.09.03.1236420052.068				
MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR		3.075.000,00		3.075.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000.000,00		3.000.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		75.000,00		75.000,00
02.09.03.1236420052.071				
APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIO		1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCIONES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
02.09.03.12365				
Educacao Infantil		11.640.000,00	1.815.884,00	13.455.884,00
02.09.03.123652002				
AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO EM EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		33.282.000,00	1.818.884,00	35.100.884,00
02.09.03.1236520021.007				
AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL			4.000,00	4.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.000,00	1.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	1.000,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	1.000,00
02.09.03.1236520021.008				
CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL			1.360.884,00	1.360.884,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.359.884,00	1.359.884,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.03.1236520022.050	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	24.877.000,00	454.000,00	25.331.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.195.000,00		1.195.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	68.000,00		68.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.047.000,00		3.047.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		453.000,00	453.000,00
02.09.03.1236520022.055	APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E			
FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIO		7.228.000,00		7.228.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7.228.000,00		7.228.000,00
02.09.03.12367	Educacao Especial			
02.09.03.123672008	criar condicoes para atender as peculiaridades da	409.000,00	1.000,00	410.000,00
POPULACAO ABRANGIDA PELA EDUCACAO ESPECIAL.		413.000,00	1.000,00	414.000,00
02.09.03.1236720082.325	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	7.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.09.03.1236720082.326	APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E			
FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIOS		406.000,00		406.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	406.000,00		406.000,00
Total Unidade Executora		25.913.000,00	4.331.884,00	30.244.884,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.04				
FUNDEB		57.500.000,00	8.000,00	57.508.000,00
02.09.04.12				
Educacao		57.500.000,00	8.000,00	57.508.000,00
02.09.04.12361				
Ensino Fundamental		45.421.000,00	5.000,00	45.426.000,00
02.09.04.123612001				
ASSEGURAR AS CONDICoes DE ACESSO, INCLUSAO, PERMANENCIA E SUCESSO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL.		82.270.000,00	2.525.000,00	84.795.000,00
02.09.04.1236120011.005				
AMPLIACAO NA REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			353.000,00	353.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.000,00	1.000,00
02.09.04.1236120011.006				
CONSTRUCAO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL			353.000,00	353.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
02.09.04.1236120011.007				
AQUISICAO DE IMOBILIARIOS			1.004.000,00	1.004.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	1.000,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	1.000,00
02.09.04.1236120012.041				
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		72.895.000,00	815.000,00	73.710.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		30.000,00		30.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.281.000,00		39.281.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.160.000,00		1.160.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		3.500.000,00		3.500.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.246.000,00		1.246.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.09.04.12365				
Educacao Infantil		12.079.000,00	3.000,00	12.082.000,00
02.09.04.123652002				
AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO EM EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		33.282.000,00	1.818.884,00	35.100.884,00
02.09.04.1236520021.007				
AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL			4.000,00	4.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.000,00	1.000,00
02.09.04.1236520021.008				
CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL			1.360.884,00	1.360.884,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
02.09.04.1236520022.050				
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		24.877.000,00	454.000,00	25.331.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		2.000,00		2.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		6.000,00		6.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h9min (31)

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	10.000.000,00		10.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00		380.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.200.000,00		1.200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		300.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	190.000,00		190.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	57.500.000,00	8.000,00	57.508.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	137.283.800,00	4.467.884,00	141.751.684,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	16.669.987,00	41.197.233,00	57.867.220,00
02.10.01	SEC. ESPORTES E DIVIS0ES SUBORDINADAS	909.000,00	1.000,00	910.000,00
02.10.01.27	Desporto e Lazer	909.000,00	1.000,00	910.000,00
02.10.01.27122	Administracao Geral	909.000,00	1.000,00	910.000,00
02.10.01.271223008	ATRAVES DA CONSTRUCAO, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS, ADEQUACAO DO ESPACO FISICO E DOS EQUIPAMENTOS TECNICOS-OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E PROPORCIONANDO CONDIC0ES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES, PROCURAR ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO: QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR.	10.899.000,00	61.000,00	10.960.000,00
02.10.01.2712230082.112	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.429.000,00	61.000,00	10.490.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	797.000,00		797.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.10.01.2712230082.359	Adiantamentos	460.000,00		460.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora	909.000,00	1.000,00	910.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10.02				
DEPARTAMENTO DE ESPORTES		15.520.987,00	11.537.107,00	27.058.094,00
02.10.02.27				
Desporto e Lazer		15.520.987,00	11.537.107,00	27.058.094,00
02.10.02.27122				
Administracao Geral		9.750.000,00	50.000,00	9.800.000,00
02.10.02.271223008				
ATRAVES DA CONSTRUCAO, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE		10.899.000,00	61.000,00	10.960.000,00
ESPACOS ESPORTIVOS, ADEQUACAO DO ESPACO FISICO E DOS				
EQUIPAMENTOS TECNICOS-OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E				
PROPORCIONANDO CONDICOES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS				
SERVIDORES, PROCURAR ATENDER AS NECESSIDADES DA				
POPULACAO: QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR.				
02.10.02.2712230082.112				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		10.429.000,00	61.000,00	10.490.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.500.000,00		5.500.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		45.000,00		45.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		490.000,00		490.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		450.000,00		450.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00		600.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		213.000,00		213.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.900.000,00		1.900.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		45.000,00		45.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
02.10.02.2712230082.359				
Adiantamentos		460.000,00		460.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		450.000,00		450.000,00
02.10.02.2712230082.360				
Publicidade Legal e Propaganda		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
02.10.02.27812				
Desporto Comunitario		5.770.987,00	11.487.107,00	17.258.094,00
02.10.02.278123007				
INCENTIVO A CRIACAO DE PROGRAMAS DE LAZER, ESPORTES E		5.770.987,00	41.136.233,00	46.907.220,00
ATIVIDADES FISICAS QIE PROPORCIONEM A MELHORIA DA				
QUALIDADE DE VIDA DE TODOS E ESTIMULEM A SUA				
PARTICIPACAO NA COMUNIDADE.				
02.10.02.2781230071.110				
Construcao de Centro Esportivo			11.400.000,00	11.400.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			11.400.000,00	11.400.000,00
02.10.02.2781230072.109				
PROMOCAO E EVENTOS ESPORTIVOS		657.000,00		657.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C. DESP. E OUTRA		128.000,00		128.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		527.000,00		527.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10.02.2781230072.360	Publicidade Legal e Propaganda	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
02.10.02.2781230072.361	Projeto Futebol Melhor Sao Sebastiao	717.000,00	7.000,00	724.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	77.000,00		77.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
02.10.02.2781230072.362	Projeto Meninas Futsal e Cidadania	440.200,00	7.800,00	448.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.200,00		54.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	305.200,00		305.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80.800,00		80.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.800,00	7.800,00
02.10.02.2781230072.363	Festival Esportes de Praia de Sao Sebastiao	488.200,00	7.000,00	495.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	130.000,00		130.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	288.200,00		288.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
02.10.02.2781230072.364	Centro de Formacao de Atletas Nao Profissionais - Cestas para o Futuro	972.850,00	7.800,00	980.650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	321.600,00		321.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	501.250,00		501.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.800,00	7.800,00
02.10.02.2781230072.365	Projeto Basquetebol Acao Social Bom na Escola, Bom na Cesta	965.600,00	7.800,00	973.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	314.200,00		314.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	469.100,00		469.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	182.300,00		182.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.800,00	7.800,00
02.10.02.2781230072.366	Projeto Primeiro Passe Handebol	596.390,00	7.800,00	604.190,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.500,00		196.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	320.400,00		320.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	79.490,00		79.490,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.800,00	7.800,00
02.10.02.2781230072.367	SESI - Atletas do Futuro - PAF	6.000,00	2.000,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10.02.2781230072.385				
PELC - Nucleos Urbanos		917.747,00	39.907,00	957.654,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		17.500,00		17.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		839.260,00		839.260,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.987,00		60.987,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			39.907,00	39.907,00
Total Unidade Executora		15.520.987,00	11.537.107,00	27.058.094,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10.03				
DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREACAO		240.000,00	29.659.126,00	29.899.126,00
02.10.03.27				
Desporto e Lazer		240.000,00	29.659.126,00	29.899.126,00
02.10.03.27122				
Administracao Geral		240.000,00	10.000,00	250.000,00
02.10.03.271223008				
ATRAVES DA CONSTRUCAO, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE		10.899.000,00	61.000,00	10.960.000,00
ESPACOS ESPORTIVOS, ADEQUACAO DO ESPACO FISICO E DOS				
EQUIPAMENTOS TECNICOS-OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E				
PROPORCIONANDO CONDICAOES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS				
SERVIDORES, PROCURAR ATENDER AS NECESSIDADES DA				
POPULACAO: QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR.				
02.10.03.2712230082.112				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		10.429.000,00	61.000,00	10.490.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.000,00		16.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.10.03.27812				
Desporto Comunitario			29.649.126,00	29.649.126,00
02.10.03.278123007				
INCENTIVO A CRIACAO DE PROGRAMAS DE LAZER, ESPORTES E		5.770.987,00	41.136.233,00	46.907.220,00
ATIVIDADES FISICAS QIE PROPORCIONEM A MELHORIA DA				
QUALIDADE DE VIDA DE TODOS E ESTIMULEM A SUA				
PARTICIPACAO NA COMUNIDADE.				
02.10.03.2781230071.028				
IMPLANTACAO, REFORMAS E AMPLIACAO DE NUCLEOS				
ESPORTIVOS			29.649.126,00	29.649.126,00
445042.00.00.00 AUXILIOS			1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			29.642.126,00	29.642.126,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	1.000,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	1.000,00
459093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	1.000,00
Total Unidade Executora		240.000,00	29.659.126,00	29.899.126,00
Total Unidade Orcamentaria		16.669.987,00	41.197.233,00	57.867.220,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11	SECRETARIA MUN. DE SAUDE	107.868.254,60	10.865.600,00	118.733.854,60
02.11.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E CONTROLE	7.084.400,00	45.000,00	7.129.400,00
02.11.01.10	Saude	7.084.400,00	45.000,00	7.129.400,00
02.11.01.10122	Administracao Geral	7.084.400,00	45.000,00	7.129.400,00
02.11.01.101221009	FORTALECER E APERFEICOAR O SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL COM ENFASE NO PLANEJAMENTO, TOMANDO COMO BASE O PACTO EM DEFESA DO SUS, PACTO PELA VIDA E PACTO PELA GESTAO. QUALIFICAR A FORCA DE TRABALHO EM SAUDE, CARACTERIZANDO-A COMO INVESTIMENTO ESSENCIAL E ORGANIZA-LA PARA MELHOR SERVIR AOS PRECEITOS DO SUS.	5.998.600,00	45.000,00	6.043.600,00
02.11.01.1012210091.100	CONSTRUCAO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.11.01.1012210091.106	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
02.11.01.1012210092.039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO	5.844.200,00		5.844.200,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20.000,00		20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.204.000,00		3.204.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.060.000,00		1.060.000,00
332041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	212.000,00		212.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000.000,00		1.000.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	66.000,00		66.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.000,00		23.000,00
02.11.01.1012210092.040	AQUISICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
02.11.01.1012210092.323	SUBVENCAO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, COM ATIVIDADES AFINS NA SAUDE PUBLICA	1.000,00		1.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1.000,00		1.000,00
02.11.01.1012210092.359	Adiantamentos	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
02.11.01.1012210092.360	Publicidade Legal e Propaganda	10.000,00		10.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h9min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
02.11.01.1012210092.377	IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA			
	INFORMACAO E COMUNICACAO DA SAUDE	15.400,00	19.000,00	34.400,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	500,00		500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.400,00		1.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00	19.000,00
02.11.01.1012210092.378	FORTALECIMENTO DA PARTICIPACAO DA COMUNIDADE E DO			
	CONTROLE SOCIAL NA GESTAO DO SU	28.000,00		28.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.000,00		16.000,00
02.11.01.101229001	PROMOVER REPASSES DE CONTRIBUICOES A UNIAO.	1.100.000,00		1.100.000,00
02.11.01.1012290010.005	PASEP - SAUDE	1.100.000,00		1.100.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100.000,00		1.100.000,00
	Total Unidade Executora	7.084.400,00	45.000,00	7.129.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.02				
DEPTO DE COORD. DAS UNIDADES DE SAUDE		94.210.434,60	10.359.100,00	104.569.534,60
02.11.02.10				
Saude		94.210.434,60	10.359.100,00	104.569.534,60
02.11.02.10122				
Administracao Geral		14.200,00		14.200,00
02.11.02.101221009				
FORTALECER E PERFEICAO O SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL		5.998.600,00	45.000,00	6.043.600,00
COM ENFASE NO PLANEJAMENTO, TOMANDO COMO BASE O PACTO				
EM DEFESA DO SUS, PACTO PELA VIDA E PACTO PELA GESTAO.				
QUALIFICAR A FORCA DE TRABALHO EM SAUDE,				
CARACTERIZANDO-A COMO INVESTIMENTO ESSENCIAL E				
ORGANIZA-LA PARA MELHOR SERVIR AOS PRECEITOS DO SUS.				
02.11.02.1012210092.039				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE		5.844.200,00		5.844.200,00
PLANEJAMENTO		14.200,00		14.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02.11.02.10301				
Atencao Basica		23.828.568,00	814.200,00	24.642.768,00
02.11.02.103011001				
OTIMIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E PROGRAMA		23.828.568,00	814.200,00	24.642.768,00
DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE MEDIANTE A EFETIVACAO				
DA ATENCAO BASICA COMO PORTA DE ENTRADA DO CIDADAO NO				
SUS PARA QUE SE TORNE RESOLUTIVA, HUMANIZADA E				
GARANTA A INTEGRIDADE DO ATENDIMENTO. PROMOVER A				
ATENCAO A SAUDE DE GRUPOS POPULACIONAIS VULNERAVEIS				
E DE PORTADORES DE PATOLOGIAS E NECESSIDADES				
ESPECIAIS, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, POR				
MEIO DA ADOCAO DE MEDIDAS QUE CONTRIBUAM PARA A SUA				
QUALIDADE DE VIDA.				
02.11.02.1030110011.001				
AMPLIACAO, REFORMA E CONSERVACAO DAS UNIDADES				
BASICAS/ INTERMEDIARIAS DE SAUDE			1.000,00	1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
02.11.02.1030110011.002				
CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/INTERMEDIARIAS DE				
SAUDE				
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.000,00	3.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	1.000,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	1.000,00
02.11.02.1030110011.011				
AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO				
PROFISSIONAL				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.11.02.1030110012.001				
ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NAS UNIDADES				
INTERMEDIARIAS		11.759.160,00	25.500,00	11.784.660,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.000.000,00		9.000.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h9min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.300.000,00		1.300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.160,00		56.160,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.070.000,00		1.070.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	320.000,00		320.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.500,00	25.500,00
02.11.02.1030110012.002				
ATENDIMENTO BASICO EM UNIDADES ODONTOLÓGICAS				
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	5.198.600,00	50.000,00	5.248.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.400.000,00		4.400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	502.000,00		502.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.100,00		30.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	240.000,00		240.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	5.500,00		5.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.11.02.1030110012.316				
OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	3.706.008,00	669.700,00	4.375.708,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00		60.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00		185.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	460.808,00		460.808,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.330.200,00		1.330.200,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	203.000,00		203.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	216.000,00		216.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		669.700,00	669.700,00
02.11.02.1030110012.317				
OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE				
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	2.686.900,00		2.686.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.257.800,00		2.257.800,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	111.100,00		111.100,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	78.000,00		78.000,00
02.11.02.1030110012.318				
OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL				
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	452.900,00	50.000,00	502.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00		240.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00		31.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
		129.700,00		129.700,00

ORCetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h9min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.11.02.1030110012.321				
	AQUISICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS		15.000,00	15.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.11.02.1030110012.359				
	Adiantamentos	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
02.11.02.1030110012.360				
	Publicidade Legal e Propaganda	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
02.11.02.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	66.151.666,60	9.544.900,00	75.696.566,60
02.11.02.103021003				
	PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO AOS SERVICOS HOSPITAIS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	66.151.666,60	9.544.900,00	75.696.566,60
02.11.02.1030210031.003				
	AMPLIACAO, REFORMA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E		5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00
02.11.02.1030210031.004				
	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		9.001.000,00	9.001.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		9.000.000,00	9.000.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
02.11.02.1030210032.011				
	SERVICOS AMBULATORIAIS, DE INTERNACAO HOSPITALAR E			
	SERVICOS COMPLEMENTARES	1.000,00	1.000,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.11.02.1030210032.012				
	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO	13.598.200,00	10.000,00	13.608.200,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2.200,00		2.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.000.000,00		11.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.127.000,00		1.127.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00		242.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	121.000,00		121.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.040.000,00		1.040.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	66.000,00		66.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.11.02.1030210032.014				
	ATENDIMENTO MEDICO EM ESPECIALIDADES	16.260.546,60	453.500,00	16.714.046,60

ORCetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h10min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	6.600,00		6.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000.000,00		5.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	649.000,00		649.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.646,60		1.500.646,60
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART. C. DESP. E OUTRA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	213.000,00		213.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.840.300,00		8.840.300,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00		32.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		453.500,00	453.500,00
02.11.02.1030210032.321				
AQUISIÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS			70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
02.11.02.1030210032.323				
SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, COM				
ATIVIDADES AFINS NA SAÚDE PÚBLICA	36.000.000,00			36.000.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000.000,00		36.000.000,00
02.11.02.1030210032.352				
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO	206.920,00		4.400,00	211.320,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.920,00		138.920,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	64.000,00		64.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.400,00	4.400,00
02.11.02.1030210032.359				
Adiantamentos	70.000,00			70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
02.11.02.1030210032.368				
TFD - Tratamento Fora do Domicílio no SUS	15.000,00			15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
02.11.02.10303				
Suporte Profilático e Terapêutico	4.150.000,00			4.150.000,00
02.11.02.103031006				
GARANTIR A POPULAÇÃO ACESSO A MEDICAMENTOS	4.150.000,00			4.150.000,00
02.11.02.1030310062.028				
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A				
POPULAÇÃO E MEDICAMENTOS E CORRELAT	4.150.000,00			4.150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.050.000,00		4.050.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIR	100.000,00		100.000,00
02.11.02.10306				
Alimentação e Nutrição	66.000,00			66.000,00
02.11.02.103061007				
APOIAR ACOES DE ARTICULAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA	66.000,00			66.000,00
MELHORIA DA CONDIÇÃO NUTRICIONAL DOS USUÁRIOS				

ORCetel - Orçamento Público - Emissão: 14/12/2016 às 11h10min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
DESNUTRIDOS E PORTADORES DE DOENCAS CRONICO DEGENERATIVAS, INFECTO CONTAGIOSAS E AIDS 02.11.02.1030610072.031				
ORIENTACAO E MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
02.11.02.1030610072.032				
PROG. DE ADEQUA. NUTRIC. AO PORT DOENCA CRONICO DIG E ADIS C/ DISTR. CESTA ENERG		56.000,00 56.000,00		56.000,00 56.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Total Unidade Executora		94.210.434,60	10.359.100,00	104.569.534,60

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.03	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E SAUDE	6.573.420,00	461.500,00	7.034.920,00
02.11.03.10	Saude	6.573.420,00	461.500,00	7.034.920,00
02.11.03.10304	Vigilancia Sanitaria	1.207.320,00	149.000,00	1.356.320,00
02.11.03.103041004	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS DE INTERESSE A SAUDE OFERTADOS AOS CIDADAOES. PLANEJAR AS ATIVIDADES BASEADAS EM DIAGNOSTICOS COM VISAO ESPACIAL DEFININDO PADROES HOMOGENEOS DOS RISCOS A SAUDE DA POPULACAO. ELEVAR A CONCIENCIA SANITARIA DA SOCIEDADE, A PERCEPCAO DE RISCO SANITARIO E A COMPREENSAO DO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL.	1.207.320,00	149.000,00	1.356.320,00
02.11.03.1030410042.019	CADASTRO, INSPECAO E CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE A SAUDE	1.177.320,00	83.000,00	1.260.320,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	6.200,00		6.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	780.000,00		780.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	72.000,00		72.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189.610,80		189.610,80
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	111.509,20		111.509,20
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.000,00	83.000,00
02.11.03.1030410042.020	MAPEAMENTO DE RISCOS SANITARIOS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
02.11.03.1030410042.021	ATIVIDADES EDUCATIVAS EM VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
02.11.03.1030410042.022	AQUISICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS		66.000,00	66.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.000,00	66.000,00
02.11.03.1030410042.359	Adiantamentos	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
02.11.03.10305	Vigilancia Epidemiologica	5.366.100,00	312.500,00	5.678.600,00
02.11.03.103051005	REUNIR A INFORMACAO INDISPENSAVEL PARA CONHECER O COMPORTAMENTO DAS DOENCAS, BEM COMO DETECTAR OU PREVER ALTERACOES DE SEUS FATORES CONDICIONANTES, COM O FIM DE RECOMENDAR AS MEDIDAS INDICADAS E EFICIENTES QUE LEVEM A PREVENCAO E AO CONTAGIO.	5.366.100,00	312.500,00	5.678.600,00
02.11.03.1030510051.084	AMPLIACAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES		2.000,00	2.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h10min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00
02.11.03.1030510052.023	INVESTIGACAO E TRATAMENTO DAS DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA	3.871.900,00	110.000,00	3.981.900,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	43.000,00		43.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.400.000,00		2.400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	230.000,00		230.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173.300,00		173.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	822.600,00		822.600,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	180.000,00		180.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	110.000,00
02.11.03.1030510052.024	ENCAMINHAMENTO DOS REGISTROS DE OBITOS E NASCIDOS VIVOS PARA INVESTIGACAO E/OU AC	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
02.11.03.1030510052.025	OPERACIONALIZACAO DE CAMPANHAS DE PROMOCAO A SAUDE, EDUCATIVAS, PREVENTIVAS E DE	26.000,00		26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.000,00		11.000,00
02.11.03.1030510052.026	OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSSES E VETORES	1.244.400,00	174.000,00	1.418.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198.700,00		198.700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.040.700,00		1.040.700,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		174.000,00	174.000,00
02.11.03.1030510052.322	AQUISICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
02.11.03.1030510052.353	ACOES EM DST/AIDS	209.800,00	22.500,00	232.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00		113.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94.800,00		94.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.500,00	22.500,00
02.11.03.1030510052.359	Adiantamentos	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
02.11.03.1030510052.360	Publicidade Legal e Propaganda	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h10min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Executora	6.573.420,00	461.500,00	7.034.920,00
	Total Unidade Orcamentaria	107.868.254,60	10.865.600,00	118.733.854,60

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	13.270.904,00	12.211.287,00	25.482.191,00
02.12.01	DEPARTAMENTO DE CULTURA	10.020.069,00	1.096.137,00	11.116.206,00
02.12.01.13	Cultura	10.020.069,00	1.096.137,00	11.116.206,00
02.12.01.13122	Administracao Geral	4.028.139,00	21.000,00	4.049.139,00
02.12.01.131223006	PROMOVER E COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM INSTITUICOES DE NATUREZA CULTURAL E ARTISTICA NO MUNICIPIO.	4.832.911,00	34.000,00	4.866.911,00
02.12.01.1312230062.103	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.406.877,00	32.000,00	4.438.877,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2.200,00		2.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.800.000,00		2.800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	180.000,00		180.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.939,00		64.939,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	620.000,00		620.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	78.000,00		78.000,00
339095.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	1.000,00		1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.01.1312230062.315	CONVENIOS MUNICIPAIS E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL PARA ENTIDADES	15.034,00		15.034,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5.000,00		5.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
02.12.01.1312230062.359	Adiantamentos	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
02.12.01.1312230062.360	Publicidade Legal e Propaganda	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.12.01.13392	Difusao Cultural	5.991.930,00	1.075.137,00	7.067.067,00
02.12.01.133923002	REALIZAR E INCREMENTAR OS EVENTOS CULTURAIS OFICIAIS E NAO OFICIAIS DO MUNICIPIO. INCENTIVAR DIFUNDIR E PROMOVER A PRATICA E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO.	5.991.930,00	1.075.137,00	7.067.067,00
02.12.01.1339230021.088	OBRAS E CONSTRUcoes URBANA NO MUNICIPIO		173.862,00	173.862,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		173.862,00	173.862,00
02.12.01.1339230021.118	CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL		275.000,00	275.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h10min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		275.000,00	275.000,00
02.12.01.1339230021.119	IMPLEMENTACAO DE CENTRO DE ARTESANATO NA COSTA SUL		626.275,00	626.275,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		626.275,00	626.275,00
02.12.01.1339230022.090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	5.961.930,00		5.961.930,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	700.000,00		700.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.220.930,00		5.220.930,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
02.12.01.1339230022.359	Adiantamentos	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
02.12.01.1339230022.360	Publicidade Legal e Propaganda	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
Total Unidade Executora		10.020.069,00	1.096.137,00	11.116.206,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.02				
DEPARTAMENTO DE TURISMO		2.433.213,00	10.518.150,00	12.951.363,00
02.12.02.23				
Comercio e Servicos		2.433.213,00	10.518.150,00	12.951.363,00
02.12.02.23695				
Turismo		2.433.213,00	10.518.150,00	12.951.363,00
02.12.02.236956004				
DESENVOLVER E IMPLEMENTAR A POLITICA DE TURISMO PARA O MUNICIPIO		2.438.063,00	10.519.150,00	12.957.213,00
02.12.02.2369560041.061				
SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO			3.000,00	3.000,00
449036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			2.000,00	2.000,00
02.12.02.2369560041.062				
IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO			1.423.000,00	1.824.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	401.000,00			200.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00			201.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	201.000,00		1.423.000,00	1.423.000,00
02.12.02.2369560041.111				
ORLA DE BOICUCANGA			6.205.450,00	6.205.450,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			6.205.450,00	6.205.450,00
02.12.02.2369560041.112				
ORLA DA ENSEADA			2.495.000,00	2.495.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			2.495.000,00	2.495.000,00
02.12.02.2369560041.115				
READEQUACAO E REESTRUTURACAO DA TRILHA DO SITIO ARQUEOLOGICO			351.000,00	351.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			351.000,00	351.000,00
02.12.02.2369560041.116				
READEQUACAO E REESTRUTURACAO DA TRILHA RIBEIRAO DE ITU			30.700,00	30.700,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			30.700,00	30.700,00
02.12.02.2369560042.132				
QUALIFICACAO DO TRABALHADOR		34.000,00		34.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		31.000,00		31.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
02.12.02.2369560042.314				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS		1.665.063,00	11.000,00	1.676.063,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		2.150,00		2.150,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		810.000,00		810.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		43.063,00		43.063,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		48.000,00		48.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		180.000,00		180.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h10min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	416.000,00		416.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.02.2369560042.315	CONVENIOS MUNICIPAIS E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL PARA ENTIDADES			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	180.000,00		180.000,00
02.12.02.2369560042.359	Adiantamentos			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
02.12.02.2369560042.360	Publicidade Legal e Propaganda			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
Total Unidade Executora		2.433.213,00	10.518.150,00	12.951.363,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.03				
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		427.772,00	594.000,00	1.021.772,00
02.12.03.13				
Cultura		427.772,00	594.000,00	1.021.772,00
02.12.03.13122				
Administracao Geral		419.772,00	11.000,00	430.772,00
02.12.03.131223006				
PROMOVER E COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM INSTITUICOES DE NATUREZA CULTURAL E ARTISTICA NO MUNICIPIO.		4.832.911,00	34.000,00	4.866.911,00
02.12.03.1312230062.103				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		4.406.877,00	32.000,00	4.438.877,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		261.738,00		261.738,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		24.000,00		24.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		91.000,00		91.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.12.03.1312230062.315				
CONVENIOS MUNICIPAIS E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL PARA ENTIDADES		15.034,00		15.034,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		5.034,00		5.034,00
02.12.03.13391				
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo		8.000,00	583.000,00	591.000,00
02.12.03.133913001				
REVITALIZACAO, RESTAURACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO E GESTAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARQUEOLOGICO. PRESERVAR, MANTER, CONSERVAR E PROVER RESTAURO, ALEM DA DIVULGACAO DOS PATRIMONIOS HISTORICOS, CULTURAIS, MATERIAL E IMATERIAL.		2.000,00	299.000,00	301.000,00
02.12.03.1339130011.083				
AQUISICAO E REFORMAS DE PATRIMONIOS HISTORICOS		2.000,00	214.000,00	216.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			200.000,00	200.000,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	1.000,00
02.12.03.1339130011.113				
RESTAURO CONVENTO NOSSA SENHORA DO AMPARO			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	10.000,00
02.12.03.1339130011.117				
RESTAURACAO EDIFICIO PATRIMONIO HISTORICO			75.000,00	75.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			75.000,00	75.000,00
02.12.03.133913003				
ORGANIZAR E ADMINISTRAR OS MUSEUS E ARQUIVOS HISTORICOS DO MUNICIPIO.		6.000,00	284.000,00	290.000,00

ORCetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h10min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.03.1339130031.021	RESTAURACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS	6.000,00	2.000,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.12.03.1339130031.022	CONSTRUCAO DO MUSEU MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
02.12.03.1339130031.114	MUSEU HISTORICO		281.000,00	281.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		281.000,00	281.000,00
Total Unidade Executora		427.772,00	594.000,00	1.021.772,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.04				
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		4.850,00	1.000,00	5.850,00
02.12.04.23				
Comercio e Servicos		4.850,00	1.000,00	5.850,00
02.12.04.23695				
Turismo		4.850,00	1.000,00	5.850,00
02.12.04.236956004				
DESENVOLVER E IMPLEMENTAR A POLITICA DE TURISMO PARA O MUNICIPIO.		2.438.063,00	10.519.150,00	12.957.213,00
02.12.04.2369560042.314				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS		1.665.063,00	11.000,00	1.676.063,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.850,00		2.850,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
Total Unidade Executora		4.850,00	1.000,00	5.850,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.05				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		385.000,00	2.000,00	387.000,00
02.12.05.13				
Cultura		385.000,00	2.000,00	387.000,00
02.12.05.13122				
Administracao Geral		385.000,00	2.000,00	387.000,00
02.12.05.131223006				
PROMOVER E COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		4.832.911,00	34.000,00	4.866.911,00
EM INSTITUICOES DE NATUREZA CULTURAL E ARTISTICA NO				
MUNICIPIO.				
02.12.05.1312230062.386				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		385.000,00	2.000,00	387.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		381.000,00		381.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Executora	385.000,00	2.000,00	387.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	13.270.904,00	12.211.287,00	25.482.191,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.13				
GABINETE DO PREFEITO		1.438.700,00	7.000,00	1.445.700,00
02.13.01				
GABINETE DO PREFEITO		491.000,00		491.000,00
02.13.01.04				
Administracao		491.000,00		491.000,00
02.13.01.04122				
Administracao Geral		491.000,00		491.000,00
02.13.01.041227006				
PROMOVER A ADMINISTRACAO SUPERIOR DO MUNICIPIO E DOS MEIOS NECESSARIOS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS PRETENDIDOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.		662.000,00		662.000,00
02.13.01.0412270062.308				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		653.000,00		653.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.000,00		300.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.13.01.0412270062.359				
Adiantamentos		9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.000,00		9.000,00
	Total Unidade Executora	491.000,00	0,00	491.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.13.02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	171.000,00		171.000,00
02.13.02.04	Administracao	171.000,00		171.000,00
02.13.02.04122	Administracao Geral	171.000,00		171.000,00
02.13.02.041227006	PROMOVER A ADMINISTRACAO SUPERIOR DO MUNICIPIO E DOS MEIOS NECESSARIOS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS PRETENDIDOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	662.000,00		662.000,00
02.13.02.0412270062.308	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	653.000,00		653.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00
Total Unidade Executora		171.000,00	0,00	171.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.13.03				
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		776.700,00	7.000,00	783.700,00
02.13.03.08				
Assistencia Social		776.700,00	7.000,00	783.700,00
02.13.03.08122				
Administracao Geral		635.000,00	2.000,00	637.000,00
02.13.03.081224002				
PROPORCIONAR AS FAMILIAS EXCLUIDAS O RESGATE DA CIDADANIA.		635.000,00	2.000,00	637.000,00
02.13.03.0812240022.328				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		630.000,00	2.000,00	632.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	519.000,00		519.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.13.03.0812240022.359				
Adiantamentos		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
02.13.03.08241				
Assistencia ao Idoso		36.000,00		36.000,00
02.13.03.082414004				
PROMOVER A VALORIZACAO DA PESSOA IDOSA, ESTIMULANDO A SUA INDEPENDENCIA FUNCIONAL E ASSISTENCIA SOCIAL. ESTIMULAR, VALORIZAR E OFERECER OPORTUNIDADES DE ACESSO A PROGRAMAS DE ATIVIDADES DIVERSAS, QUE ATENDEM OS INTERESSES, DIREITOS E NECESSIDADES DOS IDOSOS.		36.000,00		36.000,00
02.13.03.0824140042.136				
ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA		36.000,00		36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.13.03.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		11.000,00	2.000,00	13.000,00
02.13.03.082424005				
ASSEGUAR A PRESTACAO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PARA HABILITACAO, REABILITACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL, INCLUSAO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA.		11.000,00	2.000,00	13.000,00
02.13.03.0824240052.140				
ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		11.000,00	2.000,00	13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h11min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.13.03.08244				
Assistencia Comunitaria		94.700,00	3.000,00	97.700,00
02.13.03.08244006				
ASSEGURAR CONDIC0ES MINIMAS PARA O BEM ESTAR DA MULHER.		94.700,00	3.000,00	97.700,00
02.13.03.082440062.147				
ATENDIMENTO A MULHER		94.700,00	3.000,00	97.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00		14.700,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	Total Unidade Executora	776.700,00	7.000,00	783.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.438.700,00	7.000,00	1.445.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.14	SECRETARIA MUN. DAS ADM REGIONAIS	54.280.524,56	109.000,00	54.389.524,56
02.14.01	SEC. ADM REGIONAIS E DIV. SUBORDINADAS	36.512.840,00	100.000,00	36.612.840,00
02.14.01.15	Urbanismo	36.512.840,00	100.000,00	36.612.840,00
02.14.01.15122	Administracao Geral	1.978.840,00	100.000,00	2.078.840,00
02.14.01.151225010	ADMINISTRACAO GERAL E GESTAO DO SISTEMA DE	19.735.524,56	109.000,00	19.844.524,56
02.14.01.1512250102.190	INFRA-ESTRUTURA URBANA.			
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		19.615.524,56	109.000,00	19.724.524,56
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	455.840,00		455.840,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400.000,00		400.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.14.01.1512250102.359	Adiantamentos	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00		120.000,00
02.14.01.15451	Infra-Estrutura Urbana			
02.14.01.154515003	MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA, MANTENDO-A EM			
BOAS CONDICICOES OPERACIONAIS.				
02.14.01.1545150032.173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
02.14.01.15452	Servicos Urbanos			
02.14.01.154525001	MANTER A CIDADE LIMPA ATRAVES DE COLETA DO LIXO	34.534.000,00		34.534.000,00
DOMICILIAR, HOSPITALAR, VARRICAO DE RUAS E TRATAMENTO		28.000.000,00		28.000.000,00
DO LIXO.				
02.14.01.1545250012.305	LIMPEZA PUBLICA	28.000.000,00		28.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.000.000,00		28.000.000,00
02.14.01.154525002	MANUTENCAO E PRESERVACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DE			
AREAS PUBLICAS		6.534.000,00		6.534.000,00
02.14.01.1545250022.170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	6.534.000,00		6.534.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.534.000,00		6.534.000,00
02.14.01.17				

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h11min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Saneamento				
02.14.01.17512				
Saneamento Basico Urbano				
02.14.01.175125006				
MELHORAR O SISTEMA DE DRENAGEM DO SISTEMA DE				
SANEAMENTO BASICO.				
02.14.01.1751250062.180				
LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00
	Total Unidade Executora	36.512.840,00	100.000,00	36.612.840,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.14.02				
DEPTO DA ADM REGIONAL DA COSTA NORTE		3.373.869,92	1.000,00	3.374.869,92
02.14.02.15				
Urbanismo		3.373.869,92	1.000,00	3.374.869,92
02.14.02.15122				
Administracao Geral		3.373.869,92	1.000,00	3.374.869,92
02.14.02.151225010				
ADMINISTRACAO GERAL E GESTAO DO SISTEMA DE		19.735.524,56	109.000,00	19.844.524,56
INFRA-ESTRUTURA URBANA.				
02.14.02.1512250102.190				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		19.615.524,56	109.000,00	19.724.524,56
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		15.859,20		15.859,20
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.400.000,00		2.400.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		29.500,00		29.500,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		254.880,00		254.880,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		473.630,72		473.630,72
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
Total Unidade Executora		3.373.869,92	1.000,00	3.374.869,92

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.14.03				
DEPTO DA ADM REGIONAL DO CENTRO		8.363.064,00	1.000,00	8.364.064,00
02.14.03.15				
Urbanismo		8.363.064,00	1.000,00	8.364.064,00
02.14.03.15122				
Administracao Geral		8.352.064,00	1.000,00	8.353.064,00
02.14.03.151225010				
ADMINISTRACAO GERAL E GESTAO DO SISTEMA DE		19.735.524,56	109.000,00	19.844.524,56
INFRA-ESTRUTURA URBANA.				
02.14.03.1512250102.190				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		19.615.524,56	109.000,00	19.724.524,56
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		35.000,00		35.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.150.000,00		7.150.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		218.064,00		218.064,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		649.000,00		649.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00		80.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.14.03.15452				
Servicos Urbanos		11.000,00		11.000,00
02.14.03.154525008				
ADMINISTRAR, ORGANIZAR, APOIAR E SUPERVISIONAR OS		11.000,00		11.000,00
CEMITERIOS MUNICIPAIS.				
02.14.03.1545250082.182				
ADMINISTRACAO DE CEMITERIO		11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
Total Unidade Executora		8.363.064,00	1.000,00	8.364.064,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.14.04				
DEPTO DA ADM REGIONAL DA COSTA SUL		6.030.750,64	7.000,00	6.037.750,64
02.14.04.15				
Urbanismo		6.030.750,64	7.000,00	6.037.750,64
02.14.04.15122				
Administracao Geral		6.030.750,64	7.000,00	6.037.750,64
02.14.04.151225010				
ADMINISTRACAO GERAL E GESTAO DO SISTEMA DE		19.735.524,56	109.000,00	19.844.524,56
INFRA-ESTRUTURA URBANA.				
02.14.04.1512250102.190				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		19.615.524,56	109.000,00	19.724.524,56
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.000.000,00		5.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		147.500,00		147.500,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		458.250,64		458.250,64
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.000,00	7.000,00
	Total Unidade Executora	6.030.750,64	7.000,00	6.037.750,64
	Total Unidade Orcamentaria	54.280.524,56	109.000,00	54.389.524,56

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.15	SECRETARIA MUN. DE SEGURANCA URBANA	17.300.000,00	235.000,00	17.535.000,00
02.15.01	SECRETARIA DE SEG E DIV. SUBORDINADAS	2.192.000,00	10.000,00	2.202.000,00
02.15.01.06	Seguranca Publica	2.192.000,00	10.000,00	2.202.000,00
02.15.01.06122	Administracao Geral	1.637.000,00	10.000,00	1.647.000,00
02.15.01.061228005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SEGURANCA URBANA.	13.662.000,00	30.000,00	13.692.000,00
02.15.01.0612280052.276	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	13.630.000,00	30.000,00	13.660.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	26.000,00		26.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00		460.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310.000,00		310.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.15.01.0612280052.359	Adiantamentos	32.000,00		32.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
02.15.01.06181	Policramento	555.000,00		555.000,00
02.15.01.061818003	APOIAR ACOES DA DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA E	555.000,00		555.000,00
02.15.01.0618180032.268	AO COMBATE A SINISTROS E SALVAMENTO.			
COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO				
DE BOMBEIROS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.15.01.0618180032.270	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS			
POLICIAS		415.000,00		415.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	115.000,00		115.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Executora		2.192.000,00	10.000,00	2.202.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.15.02				
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA MUNICIPAL		8.730.000,00	2.000,00	8.732.000,00
02.15.02.06				
Seguranca Publica		8.730.000,00	1.000,00	8.731.000,00
02.15.02.06122				
Administracao Geral		6.032.000,00		6.032.000,00
02.15.02.061228005				
MANUTENCAO DAS ACOES DA SEGURANCA URBANA.		13.662.000,00	30.000,00	13.692.000,00
02.15.02.0612280052.276				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		13.630.000,00	30.000,00	13.660.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.000.000,00		5.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		250.000,00		250.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		625.000,00		625.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.15.02.0612280052.359				
Adiantamentos		32.000,00		32.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.000,00		12.000,00
02.15.02.06181				
Policiamento		2.673.000,00	1.000,00	2.674.000,00
02.15.02.061818001				
MELHORAR O SISTEMA VIARIO, DAR MAIOR SEGURANCA E		2.672.000,00	1.000,00	2.673.000,00
FLUIDEZ AO TRAFEGO DE VEICULOS NO MUNICIPIO.				
02.15.02.0618180011.074				
IMPLANTACAO DE SEMAFOROS				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.15.02.0618180012.265				
FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO		516.000,00		516.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		400.000,00		400.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		46.000,00		46.000,00
02.15.02.0618180012.266				
MANUTENCAO DE SEMAFOROS		21.000,00		21.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
02.15.02.0618180012.306				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.083.000,00	1.000,00	2.084.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.800.000,00		1.800.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00		20.000,00

ORCetel - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h11min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.15.02.0618180012.357	Implantacao e Manutencao da Sinalizacao Viaria	52.000,00		52.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		51.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00
02.15.02.061818004	ORIENTAR A PRATICA ESCOLAR VOLTADA AO TEMA TRANSITO	1.000,00		1.000,00
02.15.02.0618180042.383	MANUTENCAO DO PROJETO EDUCACAO NO TRANSITO	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00
02.15.02.06182	Defesa Civil			
02.15.02.061828005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SEGURANCA URBANA.			
02.15.02.0618280052.379	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.15.02.06845	Transferencias	25.000,00		25.000,00
02.15.02.068459001	PROMOVER REPASSES DE CONTRIBUICOES A UNIAO.	25.000,00		25.000,00
02.15.02.0684590010.013	CONTRIBUICAO AO FUNSET	25.000,00		25.000,00
332041.00.00.00	CONTRIBUICOES	25.000,00		25.000,00
02.15.02.08	Assistencia Social		1.000,00	1.000,00
02.15.02.08181	Policiamento		1.000,00	1.000,00
02.15.02.081818004	ORIENTAR A PRATICA ESCOLAR VOLTADA AO TEMA TRANSITO		1.000,00	1.000,00
02.15.02.0818180042.383	MANUTENCAO DO PROJETO EDUCACAO NO TRANSITO		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Executora		8.730.000,00	2.000,00	8.732.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.15.03				
DEPARTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		6.377.000,00	223.000,00	6.600.000,00
02.15.03.06				
Seguranca Publica		6.377.000,00	223.000,00	6.600.000,00
02.15.03.06122				
Administracao Geral		6.218.000,00	120.000,00	6.338.000,00
02.15.03.061228002				
REALIZAR A SEGURANCA DOS BENS PUBLICOS E DO CIDADAO MUNICIPAL.		225.000,00	100.000,00	325.000,00
02.15.03.0612280022.382				
MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR MEIO ELETRONICO		225.000,00	100.000,00	325.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00
02.15.03.061228005				
MANUTENCAO DAS ACOES DA SEGURANCA URBANA.		13.662.000,00	30.000,00	13.692.000,00
02.15.03.0612280052.276				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		13.630.000,00	30.000,00	13.660.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		11.000,00		11.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.500.000,00		4.500.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		300.000,00		300.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		800.000,00		800.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO				0,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
02.15.03.06181				
Policiamento		159.000,00	103.000,00	262.000,00
02.15.03.061818002				
REALIZAR A SEGURANCA DOS BENS PUBLICOS E DO CIDADAO MUNICIPAL.			100.000,00	100.000,00
02.15.03.0618180021.076				
CONSTRUCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100.000,00	100.000,00
02.15.03.0618180021.096				
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAM. POR MEIO ELETRONICO				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.15.03.061818005				
MANUTENCAO DAS ACOES DA SEGURANCA URBANA.				
02.15.03.0618180052.384				
G.O.E.C. - GRUPO OPERACIONAL ESPECIAL COM CAES				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.15.03.061818006	ORIENTAR A PRATICA ESCOLAR VOLTADA A CIDADANIA E SUAS RESPONSABILIDADES	153.000,00	1.000,00	154.000,00
02.15.03.0618180061.102	GUARDA MIRIM			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
02.15.03.0618180062.380	MANUTENCAO DA GUARDA MIRIM	153.000,00	1.000,00	154.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.15.03.061818007	INCLUSAO SOCIAL DE CRIANCAS, ATRAVES DE TECNICAS E CONHECIMENTO	3.000,00	1.000,00	4.000,00
02.15.03.0618180072.381	MANUTENCAO DE ADESTRAMENTOS MIRIM	3.000,00	1.000,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.15.03.061818008	CONHECIMENTO, PREVENCAO E POSTURAS A SER ADOTADA QUANTO AOS TEMAS RESULTANTES DA VIOLENCIA	3.000,00	1.000,00	4.000,00
02.15.03.0618180081.104	ANJO DA GUARDA	3.000,00	1.000,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Executora		6.377.000,00	223.000,00	6.600.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.15.04				
FEBOM-FUND.MUN.MANUT.CORPO BOMBEIRO S.S.		1.000,00		1.000,00
02.15.04.06				
Seguranca Publica		1.000,00		1.000,00
02.15.04.06122				
Administracao Geral		1.000,00		1.000,00
02.15.04.061228003				
APOIAR ACOES DA DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA E		1.000,00		1.000,00
AO COMBATE A SINISTROS E SALVAMENTO.				
02.15.04.0612280032.268				
COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO				
DE BOMBEIROS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	17.300.000,00	235.000,00	17.535.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16	SECRETARIA MUN. DE HABIT E PLANEJAMENTO	3.416.000,00	31.500.000,00	34.916.000,00
02.16.01	DEPARTAMENTO DE HABITACAO	363.000,00	1.200.000,00	1.563.000,00
02.16.01.16	Habitacao	363.000,00	1.200.000,00	1.563.000,00
02.16.01.16182	Defesa Civil			
02.16.01.161825005	REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA URBANA PARA A POPULACAO EM ESTADO DE EXCLUSAO SOCIAL			
02.16.01.1618250051.044	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
02.16.01.16482	Habitacao Urbana	363.000,00	1.200.000,00	1.563.000,00
02.16.01.164825005	REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA URBANA PARA A POPULACAO EM ESTADO DE EXCLUSAO SOCIAL	353.000,00	1.200.000,00	1.553.000,00
02.16.01.1648250051.041	ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
02.16.01.1648250051.044	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		1.200.000,00	1.200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.200.000,00	1.200.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
02.16.01.1648250052.293	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS DE APOIO PARA MELHORIA E HABITACAO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
02.16.01.1648250052.359	Adiantamentos	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
02.16.01.164825011	Melhorar a qualidade de vida nas Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS	10.000,00		10.000,00
02.16.01.1648250112.358	Regularizacao das ZEIS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
Total Unidade Executora		363.000,00	1.200.000,00	1.563.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.02				
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		3.053.000,00	30.300.000,00	33.353.000,00
02.16.02.04				
Administracao		3.043.000,00	50.000,00	3.093.000,00
02.16.02.04122				
Administracao Geral		3.043.000,00	50.000,00	3.093.000,00
02.16.02.041227001				
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORCAMENTO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS, ABRANGENDO O TREINAMENTO DE PESSOAL, A REVISAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COM A IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS E A REFORMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.		3.043.000,00	50.000,00	3.093.000,00
02.16.02.0412270012.330				
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.013.000,00	50.000,00	3.063.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.000.000,00		2.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00		90.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		300.000,00		300.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
02.16.02.0412270012.359				
Adiantamentos		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
02.16.02.15				
Urbanismo		10.000,00	30.250.000,00	30.260.000,00
02.16.02.15451				
Infra-Estrutura Urbana		10.000,00	30.250.000,00	30.260.000,00
02.16.02.154515002				
MANUTENCAO E PRESERVACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DE AREAS PUBLICAS		10.000,00	150.000,00	160.000,00
02.16.02.1545150021.099				
OBRAS DE ACESSIBILIDADE			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			150.000,00	150.000,00
02.16.02.1545150022.141				
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDIMENTO PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
02.16.02.154515003				
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA, MANTENDO-A EM BOAS CONDICOOES OPERACIONAIS.			30.100.000,00	30.100.000,00
02.16.02.1545150031.038				
PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS			30.100.000,00	30.100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			30.100.000,00	30.100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h12min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Executora	3.053.000,00	30.300.000,00	33.353.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.416.000,00	31.500.000,00	34.916.000,00
	Total Orgao	443.455.265,75	112.831.477,58	556.286.743,33

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
FDO APOSENTADORIA PENSÃO.SERV. PUBL-FAPS		42.700.000,00	1.300.000,00	44.000.000,00
03.06				
FDO APOSENT. PENSÃO SERV PUBL. - FAPS		42.700.000,00	1.300.000,00	44.000.000,00
03.06.05				
FDO APOSENT. PENSÃO SERV. PUBL. - FAPS		42.700.000,00	1.300.000,00	44.000.000,00
03.06.05.09				
Previdencia Social		40.700.000,00	1.300.000,00	42.000.000,00
03.06.05.09122				
Administracao Geral		890.000,00	1.300.000,00	2.190.000,00
03.06.05.091224008				
CONCESSAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS E SEUS DEPENDENTES DIRETOS.		890.000,00	1.300.000,00	2.190.000,00
03.06.05.0912240081.100				
CONSTRUCAO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA			1.100.000,00	1.100.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			1.100.000,00	1.100.000,00
03.06.05.0912240082.162				
CUSTEIO ADMINISTRATIVOS RPPS		880.000,00	200.000,00	1.080.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.000,00		110.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		135.000,00		135.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		550.000,00		550.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00	150.000,00
03.06.05.0912240082.163				
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
03.06.05.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		39.810.000,00		39.810.000,00
03.06.05.092724008				
CONCESSAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS E SEUS DEPENDENTES DIRETOS.		39.810.000,00		39.810.000,00
03.06.05.0927240082.159				
PAGAMENTO DE INATIVOS		32.810.000,00		32.810.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		30.000.000,00		30.000.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		10.000,00		10.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		2.800.000,00		2.800.000,00
03.06.05.0927240082.160				
PAGAMENTO DE PENSIONISTAS		7.000.000,00		7.000.000,00
319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		7.000.000,00		7.000.000,00
03.06.05.99				
Reserva de Contingencia		2.000.000,00		2.000.000,00
03.06.05.99997				
Reserva Contingencia RPPS		2.000.000,00		2.000.000,00
03.06.05.999979999				
ATENDER PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E COBERTURA DE CREDITO ADICIONAL		2.000.000,00		2.000.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h12min (31)

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
SUPLEMENTAR ATE O LIMITE QUE SERA ESTABELECIDO NA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA. 03.06.05.9999799999.003 PARA CAPITALIZACAO DO RPPS 999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		2.000.000,00 2.000.000,00		2.000.000,00 2.000.000,00
	Total Unidade Executora	42.700.000,00	1.300.000,00	44.000.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	42.700.000,00	1.300.000,00	44.000.000,00
	Total Orgao	42.700.000,00	1.300.000,00	44.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
FUNDACAO PUBLICA DEODATO SANTANA		1.645.000,00	47.000,00	1.692.000,00
04.01				
FUNDACAO PUBLICA DEODATO SANTANA		1.645.000,00	47.000,00	1.692.000,00
04.01.01				
FUNDACAO PUBLICA DEODATO SANTANA		1.645.000,00	47.000,00	1.692.000,00
04.01.01.04				
Administracao		1.024.000,00	10.000,00	1.034.000,00
04.01.01.04122				
Administracao Geral		1.024.000,00	10.000,00	1.034.000,00
04.01.01.041223009				
DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS APOIANDO TODOS OS SETORES DA CULTURA, ADMINISTRAR OS RECURSOS FINANCEIROS PROMOVENDO A ORGANIZACAO E EXECUTANDO UMA GESTAO FISCAL RESPONSAVEL NAS AREAS TRIBUTARIAS, CONTABIL E ORCAMENTARIA, MODERNIZANDO, EQUIPANDO OS SETORES RELACIONADOS, ADQUIRINDO VEICULOS E MANTENDO A ESTRUTURA CRIADA, CAPACITANDO OS RECURSOS HUMANOS.		1.024.000,00	10.000,00	1.034.000,00
04.01.01.0412230092.351				
DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO OPERACIONAL		1.024.000,00	10.000,00	1.034.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550.000,00		550.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.01.01.13				
Cultura		621.000,00	37.000,00	658.000,00
04.01.01.13391				
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo		578.000,00	15.000,00	593.000,00
04.01.01.133913001				
REVITALIZACAO, RESTAURACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO E GESTAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARQUEOLOGICO. PRESERVAR, MANTER, CONSERVAR E PROVER RESTAURO, ALEM DA DIVULGACAO DOS PATRIMONIOS HISTORICOS, CULTURAIS, MATERIAL E IMATERIAL.		578.000,00	15.000,00	593.000,00
04.01.01.1339130012.332				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO PUBLICA DEODATO SANTANA		568.000,00	10.000,00	578.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		43.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	458.000,00		458.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53.000,00		53.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.01.01.1339130012.349				
PRESERVAR, MANTER, CONSERVAR E PROVER RESTAURO,				

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 14/12/2016 as 11h12min (31)

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - Orcamento

DIVULGACAO DOS PATRIMONIOS	10.000,00	5.000,00	15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
04.01.01.13392			
Difusao Cultural	43.000,00	22.000,00	65.000,00
04.01.01.133923002			
REALIZAR E INCREMENTAR OS EVENTOS CULTURAIS OFICIAIS E NAO OFICIAIS DO MUNICIPIO. INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER A PRATICA E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO.	19.000,00	6.000,00	25.000,00
04.01.01.1339230022.347			
INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	19.000,00	6.000,00	25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
04.01.01.133923004			
REALIZAR, IMPLEMENTAR E AMPLIAR OS EVENTOS CULTURAIS E DO CALENDARIO MUNICIPAL. APOIAR A PRODUCAO ARTISTICA E MANIFESTACOES CULTURAIS DE GRUPOS ESTAVEIS.	15.000,00		15.000,00
04.01.01.1339230042.348			
REALIZAR, IMPLEMENTAR E AMPLIAR OS EVENTOS CULTURAIS E DO CALENDARIO MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
04.01.01.133923006			
PROMOVER E COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM INSTITUICOES DE NATUREZA CULTURAL E ARTISTICA NO MUNICIPIO.	9.000,00	16.000,00	25.000,00
04.01.01.1339230062.089			
MANUTENCAO DOS ESPACOS CULTURAIS	9.000,00	16.000,00	25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00		0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	13.000,00
Total Unidade Executora	1.645.000,00	47.000,00	1.692.000,00
Total Unidade Orcamentaria	1.645.000,00	47.000,00	1.692.000,00
Total Orgao	1.645.000,00	47.000,00	1.692.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05				
Fundacao Saude Publica de Sao Sebastiao		11.831.256,67		11.831.256,67
05.01				
FSPSS - Fundacao de Saude		11.831.256,67		11.831.256,67
05.01.01				
Departamento Administrativo Financeiro		983.400,00		983.400,00
05.01.01.10				
Saude		983.400,00		983.400,00
05.01.01.10301				
Atencao Basica		983.400,00		983.400,00
05.01.01.103011001				
OTIMIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE MEDIANTE A EFETIVACAO DA ATENCAO BASICA COMO PORTA DE ENTRADA DO CIDADAO NO SUS PARA QUE SE TORNE RESOLUTIVA, HUMANIZADA E GARANTA A INTEGRIDADE DO ATENDIMENTO. PROMOVER A ATENCAO A SAUDE DE GRUPOS POPULACIONAIS VULNERAVEIS E DE PORTADORES DE PATOLOGIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, POR MEIO DA ADOCAO DE MEDIDAS QUE CONTRIBUAM PARA A SUA QUALIDADE DE VIDA.		11.831.256,67		11.831.256,67
05.01.01.1030110012.316				
OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		9.198.256,67		9.198.256,67
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		2.400,00		2.400,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		506.200,00		506.200,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		248.600,00		248.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		13.600,00		13.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		184.600,00		184.600,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		28.000,00		28.000,00
Total Unidade Executora		983.400,00		983.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.01.02				
Departamento de Atencao Basica a Saude		10.847.856,67		10.847.856,67
05.01.02.10				
Saude		10.847.856,67		10.847.856,67
05.01.02.10301				
Atencao Basica		10.847.856,67		10.847.856,67
05.01.02.103011001				
OTIMIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE MEDIANTE A EFETIVACAO DA ATENCAO BASICA COMO PORTA DE ENTRADA DO CIDADAO NO SUS PARA QUE SE TORNE RESOLUTIVA, HUMANIZADA E GARANTA A INTEGRIDADE DO ATENDIMENTO. PROMOVER A ATENCAO A SAUDE DE GRUPOS POPULACIONAIS VULNERAVEIS E DE PORTADORES DE PATOLOGIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, POR MEIO DA ADOCAO DE MEDIDAS QUE CONTRIBUAM PARA A SUA QUALIDADE DE VIDA.		11.831.256,67		11.831.256,67
05.01.02.1030110012.316				
OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		9.198.256,67		9.198.256,67
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		6.600,00		6.600,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.915.032,00		4.915.032,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.658.600,00		2.658.600,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		126.600,00		126.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		220.024,67		220.024,67
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		288.000,00		288.000,00
05.01.02.1030110012.317				
OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE		420.300,00		420.300,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		900,00		900,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		260.100,00		260.100,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		125.100,00		125.100,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.100,00		6.100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.100,00		16.100,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		12.000,00		12.000,00
05.01.02.1030110012.318				
OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		2.212.700,00		2.212.700,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER		1.400,00		1.400,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.359.000,00		1.359.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		645.100,00		645.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		32.100,00		32.100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		92.100,00		92.100,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		83.000,00		83.000,00
Total Unidade Executora		10.847.856,67		10.847.856,67
Total Unidade Orcamentaria		11.831.256,67		11.831.256,67
Total Orgao		11.831.256,67		11.831.256,67
Total Geral		516.841.522,42	114.518.477,58	631.360.000,00