

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
CAMARA MUNICIPAL		1.408.000,00	10.000,00	1.418.000,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL		1.408.000,00	10.000,00	1.418.000,00
01.01.01				
Legislativa		1.408.000,00	10.000,00	1.418.000,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		1.408.000,00	10.000,00	1.418.000,00
01.01.010310001				
ACOES LEGISLATIVAS		1.408.000,00	10.000,00	1.418.000,00
01.01.0103100011.063				
Aquisicao de Veiculo				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
01.01.0103100012.001				
ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.408.000,00	10.000,00	1.418.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		810.000,00		810.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS		172.000,00		172.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		182.000,00		182.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				0,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.408.000,00	10.000,00	1.418.000,00
	Total Orgao	1.408.000,00	10.000,00	1.418.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		1.523.000,00	177.000,00	1.700.000,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		1.483.000,00	172.000,00	1.655.000,00
02.01.04				
Administracao		1.483.000,00	172.000,00	1.655.000,00
02.01.04122				
Administracao Geral		1.483.000,00	172.000,00	1.655.000,00
02.01.041220002				
ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE		1.483.000,00	172.000,00	1.655.000,00
02.01.0412200021.045				
AQUISICAO DE VEICULOS			150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00	150.000,00
02.01.0412200022.002				
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.433.000,00	15.000,00	1.448.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00		750.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS		175.000,00		175.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIC S		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		65.000,00		65.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		270.000,00		270.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				0,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
02.01.0412200022.003				
ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA		50.000,00	7.000,00	57.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00		27.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.000,00	7.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.483.000,00	172.000,00	1.655.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02				
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO		40.000,00	5.000,00	45.000,00
02.02.04				
Administracao		40.000,00	5.000,00	45.000,00
02.02.04122				
Administracao Geral		40.000,00	5.000,00	45.000,00
02.02.041220003				
CONTROLE DE TRANSITO MUNICIPAL		40.000,00	5.000,00	45.000,00
02.02.0412200031.057				
SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS URBANAS				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA				0,00
02.02.0412200032.005				
ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO		40.000,00	5.000,00	45.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	40.000,00	5.000,00	45.000,00
	Total Orgao	1.523.000,00	177.000,00	1.700.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		2.805.000,00	195.000,00	3.000.000,00
03.01				
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		2.805.000,00	195.000,00	3.000.000,00
03.01.04				
Administracao		2.045.000,00	45.000,00	2.090.000,00
03.01.04123				
Administracao Financeira		2.045.000,00	45.000,00	2.090.000,00
03.01.041230004				
MODERNIZACAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		2.045.000,00	45.000,00	2.090.000,00
03.01.0412300042.006				
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		2.045.000,00	45.000,00	2.090.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		540.000,00		540.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS		125.000,00		125.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		12.000,00		12.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIC S		50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00		85.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00		6.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		850.000,00		850.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				0,00
339047.00.00.00 OBRIGAC S TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		280.000,00		280.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45.000,00	45.000,00
03.01.28				
Encargos Especiais		760.000,00	150.000,00	910.000,00
03.01.28843				
Servico da Divida Interna		310.000,00	150.000,00	460.000,00
03.01.288430005				
SERVICO DA DIVIDA INTERNA		310.000,00	150.000,00	460.000,00
03.01.2884300050.002				
SERVICOS DA DIVIDA INTERNA		310.000,00	150.000,00	460.000,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		160.000,00		160.000,00
329022.00.00.00 OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRAT.		150.000,00		150.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			150.000,00	150.000,00
03.01.28846				
Outros Encargos Especiais		450.000,00		450.000,00
03.01.288460005				
SERVICO DA DIVIDA INTERNA		450.000,00		450.000,00
03.01.2884600050.001				
SENTENCAS JUDICIARIAS EM PRECATORIOS		300.000,00		300.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		300.000,00		300.000,00
03.01.2884600052.007				
SENTENCAS JUDICIAIS		150.000,00		150.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		150.000,00		150.000,00

Estado de Rondonia

Detalhamento do Programa de Trabalho#

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Exercicio de 2013 - Orcamento

Total Unidade Orcamentaria	2.805.000,00	195.000,00	3.000.000,00
Total Orgao	2.805.000,00	195.000,00	3.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL		1.772.293,60	77.706,40	1.850.000,00
04.01				
SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL		1.514.298,60	71.706,40	1.586.005,00
04.01.08				
Assistencia Social		1.514.298,60	71.706,40	1.586.005,00
04.01.08122				
Administracao Geral		1.326.000,00	53.706,40	1.379.706,40
04.01.081220006				
VALORIZACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		1.326.000,00	53.706,40	1.379.706,40
04.01.0812200061.047				
AQUISICAO DE VEICULOS			45.000,00	45.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45.000,00	45.000,00
04.01.0812200062.008				
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		1.326.000,00	8.706,40	1.334.706,40
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00		900.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS		210.000,00		210.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				0,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S		2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.000,00	7.000,00
449093.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S			1.706,40	1.706,40
04.01.08241				
Assistencia ao Idoso				
04.01.082410007				
VALORIZACAO DO IDOSO E DA FAMILIA				
04.01.0824100071.001				
CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA 3a IDADE				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S				0,00
04.01.0824100071.064				
AQUISICAO DE MICROONIBUS				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
04.01.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		16.920,00		16.920,00
04.01.082420006				
VALORIZACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		16.920,00		16.920,00
04.01.0824200062.009				
ATIVIDADES DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD (PISO DE TRANSICAO M		16.920,00		16.920,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		16.920,00		16.920,00
04.01.08244				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Assistencia Comunitaria		171.378,60	18.000,00	189.378,60
04.01.082440006				
VALORIZACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		30.000,00		30.000,00
04.01.0824400062.011				
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
04.01.082440007				
VALORIZACAO DO IDOSO E DA FAMILIA		141.378,60	18.000,00	159.378,60
04.01.0824400071.052				
PROTECAO SOCIAL BASICA				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
04.01.0824400071.053				
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
04.01.0824400072.012				
ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (PISO BASICO FIXO)		72.000,00		72.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		17.000,00		17.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
04.01.0824400072.013				
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD		30.000,00	15.000,00	45.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
04.01.0824400072.073				
ATIVIDADES DO PISO BASICO VARIAVEL II (ATENDIMENTO A IDOSOS E CRIANCAS DE 0 A 6 A		27.900,00		27.900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		4.500,00		4.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.400,00		8.400,00
04.01.0824400072.106				
ATIVIDADES DO IGDSUAS - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SIST. UNICO DE ASS. SOCIAL		11.478,60	3.000,00	14.478,60
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.478,60		7.478,60
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.514.298,60	71.706,40	1.586.005,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.02				
FUNDO MUN. DOS DIR. CRIANCA E ADOLESCENT		257.995,00	6.000,00	263.995,00
04.02.08				
Assistencia Social		257.995,00	6.000,00	263.995,00
04.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		257.995,00	6.000,00	263.995,00
04.02.082430006				
VALORIZACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		257.995,00	6.000,00	263.995,00
04.02.0824300061.056				
REFORMA E AMPLIACAO NO PREDIO DO PROJETO RODA MOINHO				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S				0,00
04.02.0824300062.014				
ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (PISO VARIAVEL		74.400,00		74.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		68.400,00		68.400,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		6.000,00		6.000,00
04.02.0824300062.015				
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		22.000,00		22.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
04.02.0824300062.016				
ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO (PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE)		20.520,00		20.520,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.520,00		20.520,00
04.02.0824300062.018				
ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE		15.075,00		15.075,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		4.075,00		4.075,00
04.02.0824300062.019				
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		126.000,00	6.000,00	132.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		11.000,00		11.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.000,00	6.000,00
Total Unidade Orcamentaria		257.995,00	6.000,00	263.995,00
Total Orgao		1.772.293,60	77.706,40	1.850.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05				
SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.		1.272.000,00	428.000,00	1.700.000,00
05.01				
SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.		1.272.000,00	428.000,00	1.700.000,00
05.01.04				
Administracao		1.192.000,00	76.000,00	1.268.000,00
05.01.04121				
Planejamento e Orcamento		1.137.000,00	26.000,00	1.163.000,00
05.01.041210008				
GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.137.000,00	26.000,00	1.163.000,00
05.01.0412100081.002				
AQUISICAO DE VEICULOS			14.000,00	14.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.000,00	14.000,00
05.01.0412100082.020				
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN		1.137.000,00	12.000,00	1.149.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		540.000,00		540.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS		125.000,00		125.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
332093.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S				0,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIC S		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		330.000,00		330.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				0,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
449093.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S			2.000,00	2.000,00
05.01.04122				
Administracao Geral		55.000,00	50.000,00	105.000,00
05.01.041220008				
GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			50.000,00	50.000,00
05.01.0412200081.003				
INDENIZACAO OU AQUISICAO DE AREAS PARA O SERVICO PUBLICO			50.000,00	50.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			50.000,00	50.000,00
05.01.041220009				
GESTAO DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E AMBIENTAL		55.000,00		55.000,00
05.01.0412200092.027				
FIRMAR CONVENIO COM O SEBRAE - RO		15.000,00		15.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIC S		15.000,00		15.000,00
05.01.0412200092.028				
FIRMAR CONVENIO COM O SENAI		20.000,00		20.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIC S		20.000,00		20.000,00
05.01.0412200092.108				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
FIRMAR CONVENIO COM O SENAR		20.000,00		20.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIC S	20.000,00		20.000,00
05.01.16				
Habitacao			150.000,00	150.000,00
05.01.16482				
Habitacao Urbana			150.000,00	150.000,00
05.01.164820008				
GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			150.000,00	150.000,00
05.01.1648200082.107				
ATIVIDADES DO FHS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S		150.000,00	150.000,00
05.01.18				
Gestao Ambiental		10.000,00		10.000,00
05.01.18542				
Controle Ambiental				
05.01.185420009				
GESTAO DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E AMBIENTAL				
05.01.1854200092.112				
Atividades do Consorcio Intermunicipal de Regiao Centro Leste do Estado de Rondon				
337170.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIP EM CONSORCIO PUBLICO			0,00
05.01.18543				
Recuperacao de Areas Degradadas		10.000,00		10.000,00
05.01.185430009				
GESTAO DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
05.01.1854300092.021				
RECUPERACAO E CONSERVACAO DE RIOS E MATAS CILIARES		10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
05.01.20				
Agricultura		70.000,00	202.000,00	272.000,00
05.01.20601				
Promocao da Producao Vegetal		25.000,00	10.000,00	35.000,00
05.01.206010009				
GESTAO DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E AMBIENTAL		25.000,00	10.000,00	35.000,00
05.01.2060100092.024				
ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL		25.000,00	10.000,00	35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
05.01.20602				
Promocao da Producao Animal		10.000,00	162.000,00	172.000,00
05.01.206020009				
GESTAO DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E AMBIENTAL			162.000,00	162.000,00
05.01.2060200092.025				
ATIVIDADES DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO				

AGROPECUARIO		162.000,00	162.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S		12.000,00	12.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
05.01.206020010			
GESTAO DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	5.000,00		5.000,00
05.01.2060200102.022			
ATIVIDADES DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
05.01.206020011			
GESTAO DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA	5.000,00		5.000,00
05.01.2060200112.023			
ATIVIDADES DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
05.01.20605			
Abastecimento		10.000,00	10.000,00
05.01.206050009			
GESTAO DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E AMBIENTAL		10.000,00	10.000,00
05.01.2060500092.026			
FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE PRODUCAO AGROPECUARIA E COMERCIALIZACAO DE LEITE		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
05.01.20606			
Extensao Rural	35.000,00	20.000,00	55.000,00
05.01.206060009			
GESTAO DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E AMBIENTAL	35.000,00	20.000,00	55.000,00
05.01.2060600092.074			
ATIVIDADES DO SIM - SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
05.01.2060600092.075			
ATIVIDADES DO PROVE - PROGRAMA DE VERTICALIZACAO DA PEQUENA PRODUCAO RURAL	27.000,00	20.000,00	47.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria	1.272.000,00	428.000,00	1.700.000,00
Total Orgao	1.272.000,00	428.000,00	1.700.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06				
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS		4.670.000,00	730.000,00	5.400.000,00
06.01				
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		4.670.000,00	730.000,00	5.400.000,00
06.01.04				
Administracao		2.905.000,00	79.000,00	2.984.000,00
06.01.04122				
Administracao Geral		2.905.000,00	79.000,00	2.984.000,00
06.01.041220013				
REVITALIZACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		2.905.000,00	79.000,00	2.984.000,00
06.01.0412200131.010				
CONSTRUCAO DE UM NOVO PREDIO PARA A INSTALACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S			5.000,00	5.000,00
06.01.0412200131.012				
CONSTRUCAO DE UMA CAPELA MORTUARIA			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S			5.000,00	5.000,00
06.01.0412200132.032				
BENFEITORIAS E MANUTENCAO NAS INSTALACOES FISICAS				
DO PARQUE DE EXPOSICOES		6.000,00	3.000,00	9.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S			3.000,00	3.000,00
06.01.0412200132.033				
FIRMAR CONVENIO COM A ASCCOL - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE COLORADO OESTE		20.000,00		20.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIC S		20.000,00		20.000,00
06.01.0412200132.034				
MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
06.01.0412200132.035				
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.844.000,00	66.000,00	2.910.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.150.000,00		1.150.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS		285.000,00		285.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		130.000,00		130.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
332093.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S				0,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		650.000,00		650.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		600.000,00		600.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				0,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S		20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
449093.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S			16.000,00	16.000,00
06.01.0412200132.041				
FIRMAR CONVENIO COM A APAD - ASSOCIACAO DE PROTECAO				

AOS DETENTOS DE COLORADO DO O	30.000,00		30.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIC S	30.000,00		30.000,00
06.01.10			
Saude		10.000,00	10.000,00
06.01.10451			
Infra-Estrutura Urbana		10.000,00	10.000,00
06.01.104510013			
REVITALIZACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		10.000,00	10.000,00
06.01.1045100131.005			
IMPLANTACAO DE ESGOTO SANITARIO		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S		10.000,00	10.000,00
06.01.17			
Saneamento		20.000,00	20.000,00
06.01.17512			
Saneamento Basico Urbano		20.000,00	20.000,00
06.01.175120013			
REVITALIZACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		20.000,00	20.000,00
06.01.1751200131.009			
CANALIZACAO E DRENAGEM DE IGARAPES E CURSOS D'AGUA		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S		10.000,00	10.000,00
06.01.1751200131.015			
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO PARA RESIDUOS SOLIDOS		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S		10.000,00	10.000,00
06.01.25			
Energia	200.000,00		200.000,00
06.01.25751			
Conservacao de Energia	200.000,00		200.000,00
06.01.257510013			
REVITALIZACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	200.000,00		200.000,00
06.01.2575100132.029			
MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
06.01.26			
Transporte	1.560.000,00	611.000,00	2.171.000,00
06.01.26782			
Transporte Rodoviario	1.560.000,00	611.000,00	2.171.000,00
06.01.267820012			
MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA VICINAL	1.200.000,00	50.000,00	1.250.000,00
06.01.2678200121.006			
CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS EM CONCRETO ARMADO		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S		50.000,00	50.000,00
06.01.2678200122.030			
RECUPERACAO E CONSERVACAO DE PONTES E BUEIROS	350.000,00		350.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
06.01.2678200122.037			
RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	850.000,00		850.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		700.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
06.01.267820013			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.01.2678200131.007	REVITALIZACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	360.000,00	561.000,00	921.000,00
449052.00.00.00	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		450.000,00	450.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00	450.000,00
06.01.2678200131.008	DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S		10.000,00	10.000,00
06.01.2678200131.013	CONSTRUCAO DE CICLOVIA EM VIAS URBANAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S		1.000,00	1.000,00
06.01.2678200131.033	CONSTRUCAO DE UM TERMINAL RODOVIARIO		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S		50.000,00	50.000,00
06.01.2678200131.049	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADAS E MEIO FIOS EM VIAS URBANAS	30.000,00	50.000,00	80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S		50.000,00	50.000,00
06.01.2678200132.031	RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
06.01.2678200132.036	RECUPERACAO ASFALTICA E TAPA BURACOS EM VIAS URBANAS	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
06.01.27	Desporto e Lazer	5.000,00	10.000,00	15.000,00
06.01.27813	Lazer	5.000,00	10.000,00	15.000,00
06.01.278130013	REVITALIZACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	5.000,00	10.000,00	15.000,00
06.01.2781300131.011	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACA PUBLICA	5.000,00	10.000,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.670.000,00	730.000,00	5.400.000,00
	Total Orgao	4.670.000,00	730.000,00	5.400.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		6.198.000,00	202.000,00	6.400.000,00
07.01				
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		6.198.000,00	202.000,00	6.400.000,00
07.01.12				
Educacao		6.166.000,00	194.000,00	6.360.000,00
07.01.12122				
Administracao Geral		45.500,00	5.000,00	50.500,00
07.01.121220014				
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		45.500,00	5.000,00	50.500,00
07.01.1212200142.049				
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		45.500,00	5.000,00	50.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				0,00
339093.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
07.01.12306				
Alimentacao e Nutricao		210.000,00		210.000,00
07.01.123060014				
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		210.000,00		210.000,00
07.01.1230600142.046				
ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF		130.000,00		130.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
07.01.1230600142.047				
ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR - PNAEP		42.000,00		42.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00		42.000,00
07.01.1230600142.053				
ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAEC		38.000,00		38.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00		38.000,00
07.01.12361				
Ensino Fundamental		5.072.834,00	182.000,00	5.254.834,00
07.01.123610014				
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		5.072.834,00	182.000,00	5.254.834,00
07.01.1236100141.018				
CONSTRUCAO DE AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S			10.000,00	10.000,00
07.01.1236100141.019				
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O APOIO DA SECRETARIA			30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
07.01.1236100141.021				
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.01.1236100142.048				
ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.478.000,00		1.478.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448.000,00		448.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.030.000,00		1.030.000,00
07.01.1236100142.049				
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.083.500,00	17.000,00	1.100.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	165.000,00		165.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIC S	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
449093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S		2.000,00	2.000,00
07.01.1236100142.050				
ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
07.01.1236100142.051				
REFORMA E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
07.01.1236100142.052				
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.396.334,00	25.000,00	2.421.334,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.915.000,00		1.915.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	424.648,00		424.648,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	743,00		743,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.443,00		32.443,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
07.01.12365				
Educacao Infantil		822.666,00	2.000,00	824.666,00
07.01.123650014				
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		822.666,00	2.000,00	824.666,00
07.01.1236500142.051				
REFORMA E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES		35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.01.1236500142.109				
ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA)		314.766,00	1.000,00	315.766,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00		256.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	56.266,00		56.266,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.1236500142.110				
ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)		472.900,00	1.000,00	473.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.000,00		384.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	85.400,00		85.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.12366				
Educacao de Jovens e Adultos			5.000,00	5.000,00
07.01.123660014				
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			5.000,00	5.000,00
07.01.1236600141.022				
IMPLANTACAO DE CENTROS DE INFORMATICA			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.12367				
Educacao Especial		15.000,00		15.000,00
07.01.123670016				
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL E COMPLEMENTAR		15.000,00		15.000,00
07.01.1236700162.044				
ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - APAE		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
07.01.13				
Cultura		32.000,00	8.000,00	40.000,00
07.01.13392				
Difusao Cultural		32.000,00	8.000,00	40.000,00
07.01.133920015				
GESTAO DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		32.000,00	8.000,00	40.000,00
07.01.1339200152.042				
AQUISICAO DE ACERVO DE LIVRO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.1339200152.045				
ATIVIDADES DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		32.000,00	3.000,00	35.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	1.500,00		1.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.000,00		14.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00

Estado de Rondonia

Detalhamento do Programa de Trabalho#

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Exercicio de 2013 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	Total Unidade Orcamentaria	6.198.000,00	202.000,00	6.400.000,00
	Total Orgao	6.198.000,00	202.000,00	6.400.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08				
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		311.000,00	9.000,00	320.000,00
08.01				
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		311.000,00	9.000,00	320.000,00
08.01.27				
Desporto e Lazer		311.000,00	9.000,00	320.000,00
08.01.27122				
Administracao Geral		269.000,00	5.000,00	274.000,00
08.01.271220017				
GESTAO DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO		269.000,00	5.000,00	274.000,00
08.01.2712200171.051				
FIRMAR CONVENIO COM A FEDERACAO DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE RONDONIA - FMR				
335041.00.00.00 CONTRIBUIC S				0,00
08.01.2712200172.054				
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		259.000,00	5.000,00	264.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.000,00		118.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS		26.000,00		26.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
08.01.2712200172.111				
FIRMAR CONVENIO COM A ASSOCIACAO DE JUDO MATSUBARA		10.000,00		10.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIC S		10.000,00		10.000,00
08.01.27812				
Desporto Comunitario		42.000,00	4.000,00	46.000,00
08.01.278120017				
GESTAO DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E TURISMO		42.000,00	4.000,00	46.000,00
08.01.2781200172.055				
REFORMA E CONSERVACAO DO MODULO ESPORTIVO		21.000,00		21.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
08.01.2781200172.056				
REFORMA E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO		21.000,00	4.000,00	25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	4.000,00

Estado de Rondonia

Detalhamento do Programa de Trabalho#

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Exercicio de 2013 - Orcamento

Total Unidade Orcamentaria	311.000,00	9.000,00	320.000,00
Total Orgao	311.000,00	9.000,00	320.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		6.956.500,00	43.500,00	7.000.000,00
09.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		6.956.500,00	43.500,00	7.000.000,00
09.01.10				
Saude		6.956.500,00	43.500,00	7.000.000,00
09.01.10122				
Administracao Geral			500,00	500,00
09.01.101220018				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09.01.1012200182.057				
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				0,00
09.01.101220019				
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E CAPS I			500,00	500,00
09.01.1012200191.026				
AQUISICAO DE IMOVEIS			500,00	500,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			500,00	500,00
09.01.10301				
Atencao Basica		3.767.000,00	23.000,00	3.790.000,00
09.01.103010018				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		859.500,00	7.500,00	867.000,00
09.01.1030100181.025				
AQUISICAO DE VEICULOS			500,00	500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	500,00
09.01.1030100182.057				
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		856.500,00	6.500,00	863.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.000,00		185.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS		109.000,00		109.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		300.000,00		300.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00		2.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00		53.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		60.000,00		60.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAC S TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00		50.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		25.000,00		25.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S		500,00		500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.000,00	6.000,00
449093.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S			500,00	500,00
09.01.1030100182.060				
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		3.000,00	500,00	3.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.01.103010020				
ATENCAO BASICA		1.949.500,00	12.500,00	1.962.000,00
09.01.1030100202.061				
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA		310.000,00		310.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		310.000,00		310.000,00
09.01.1030100202.062				
ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA		1.204.500,00	2.500,00	1.207.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00		230.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS		180.000,00		180.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		550.000,00		550.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		120.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		101.000,00		101.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.500,00	2.500,00
09.01.1030100202.063				
ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF		400.000,00		400.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.000,00		205.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS		68.000,00		68.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				0,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA				0,00
09.01.1030100202.067				
ATIVIDADES DO SUB-PROGRAMA DE ATENDIMENTO				
ODONTOLOGICO		35.000,00	10.000,00	45.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00		27.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
09.01.103010021				
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		933.000,00	3.000,00	936.000,00
09.01.1030100212.064				
ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		907.000,00	3.000,00	910.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS		160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
09.01.1030100212.068				
ATIVIDADES DO SUB-PROGRAMA DE COMBATE A DEFICIENCIA				
NUTRICIONAL		21.000,00		21.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
09.01.1030100212.069				
ATIVIDADES DO SUB-PROGRAMA DA SAUDE DO IDOSO		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
09.01.103010023				
SAUDE PENITENCIARIA		25.000,00		25.000,00
09.01.1030100232.058				
ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE PENITENCIARIA		25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00		23.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
09.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		2.910.000,00	13.500,00	2.923.500,00
09.01.103020018				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.000,00	500,00	1.500,00
09.01.1030200181.027				
AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S		500,00	500,00
09.01.1030200182.059				
REFORMA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
09.01.103020019				
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E CAPS I		2.909.000,00	13.000,00	2.922.000,00
09.01.1030200191.028				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
09.01.1030200192.065				
ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL		2.909.000,00	3.000,00	2.912.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00		1.030.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	370.000,00		370.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	652.000,00		652.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	171.500,00		171.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
09.01.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		104.500,00	500,00	105.000,00
09.01.103030019				
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E CAPS I		104.500,00	500,00	105.000,00
09.01.1030300192.066				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL -				
CAPS I		104.500,00	500,00	105.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
09.01.10304				
Vigilancia Sanitaria		30.000,00	1.000,00	31.000,00
09.01.103040022				
VIGILANCIA EM SAUDE		30.000,00	1.000,00	31.000,00
09.01.1030400222.071				
ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA		30.000,00	1.000,00	31.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
09.01.10305				
Vigilancia Epidemiologica		145.000,00	5.000,00	150.000,00
09.01.103050022				
VIGILANCIA EM SAUDE		145.000,00	5.000,00	150.000,00
09.01.1030500222.070				
ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		145.000,00	5.000,00	150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339095.00.00.00	INDENIZ.PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria		6.956.500,00	43.500,00	7.000.000,00
Total Orgao		6.956.500,00	43.500,00	7.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
99				
RESERVA DE CONTINGENCIA		212.000,00		212.000,00
99.99				
RESERVA DE CONTINGENCIA		212.000,00		212.000,00
99.99.99				
Reserva de Contingencia		212.000,00		212.000,00
99.99.99999				
Reserva de Contingencia		212.000,00		212.000,00
99.99.999999999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		212.000,00		212.000,00
99.99.9999999999.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		212.000,00		212.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		212.000,00		212.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	212.000,00		212.000,00
	Total Orgao	212.000,00		212.000,00
	Total Geral	27.127.793,60	1.872.206,40	29.000.000,00