

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	59.000,00	0,00	59.000,00
01 031	Ação Legislativa	59.000,00	0,00	59.000,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	59.000,00	0,00	59.000,00
01 031 0001 1,001	AQUISIÇÃO DE TERRENO	41.000,00	0,00	41.000,00
01 031 0001 1,002	CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA CAMARA DE VEREAC	18.000,00	0,00	18.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	951.200,00	951.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	951.200,00	951.200,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	951.200,00	951.200,00
01 031 0001 2,001	MANUT.CAMARA DE VEREADORES	0,00	951.200,00	951.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		59.000,00	951.200,00	1.010.200,00
Sub-Total/Total Geral		59.000,00	951.200,00	1.010.200,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	677.700,00	677.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	677.700,00	677.700,00
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	677.700,00	677.700,00
04 122 0002 2,002	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	99.000,00	99.000,00
04 122 0002 2,003	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	527.700,00	527.700,00
04 122 0002 2,004	DIVULGAÇÕES OFICIAIS	0,00	51.000,00	51.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	51.700,00	51.700,00
27 813	Lazer	0,00	51.700,00	51.700,00
27 813 0044	Desporto Comunitário	0,00	51.700,00	51.700,00
27 813 0044 2,005	MANUT. CAMPEONATO DO CMD E OUTROS	0,00	51.700,00	51.700,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	729.400,00	729.400,00
Sub-Total/Total Geral		59.000,00	1.680.600,00	1.739.600,00
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO SECRETARIO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	306.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	306.000,00
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	306.000,00
04 122 0002 0,005	PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	306.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	30.000,00
28 845	Transferencias	0,00	0,00	30.000,00
28 845 0013	Assistência Social Geral	0,00	0,00	30.000,00
28 845 0013 0,001	AUXILIO E SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	0,00	0,00	30.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	829.000,00	829.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	829.000,00	829.000,00
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	829.000,00	829.000,00
04 122 0002 2,006	MANUT.SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E C.ADMINISTR/	0,00	829.000,00	829.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	829.000,00	1.165.000,00
Sub-Total/Total Geral		59.000,00	2.509.600,00	2.904.600,00
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.449.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.449.000,00
09 272 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	0,00	0,00	2.449.000,00
09 272 0016 0,002	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO FAPS	0,00	0,00	2.449.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	123.000,00	123.000,00
09 123	Administração Financeira	0,00	123.000,00	123.000,00
09 123 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	0,00	123.000,00	123.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
09 123 0016 2,007	MANUTENÇÃO DO RPPS	0,00	123.000,00	123.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.178.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	0,00	3.178.000,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	3.178.000,00
99 997 9999 7,999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	3.178.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	123.000,00	5.750.000,00
Sub-Total/Total Geral		59.000,00	2.632.600,00	8.654.600,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0401 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E CONTADORIA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	205.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	205.000,00
04 122 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	0,00	205.000,00
04 122 0005 0,003	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	205.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.000,00
28 845	Transferencias	0,00	0,00	2.000,00
28 845 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	0,00	2.000,00
28 845 0005 0,007	RESTIT.SALDOS DE TRANSF.RECEB.ESTADO E UNIAO	0,00	0,00	2.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	693.000,00	693.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	693.000,00	693.000,00
04 123 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	693.000,00	693.000,00
04 123 0005 2,008	MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	693.000,00	693.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	693.000,00	900.000,00
Sub-Total/Total Geral		59.000,00	3.325.600,00	9.554.600,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0402 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.219.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	2.219.000,00
28 841 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	0,00	2.219.000,00
28 841 0005 0,004	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	2.219.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	2.219.000,00
Sub-Total/Total Geral		59.000,00	3.325.600,00	11.773.600,00
Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO	84.000,00	0,00	84.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	0,00	70.000,00
15 451 0064	Ruas Calçadas	70.000,00	0,00	70.000,00
15 451 0064 1,107	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA ÁREA URBANA DO	70.000,00	0,00	70.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	14.000,00	0,00	14.000,00
15 782 0062	Estrada Vicinais	14.000,00	0,00	14.000,00
15 782 0062 1,012	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS EM PARAI	14.000,00	0,00	14.000,00
15	URBANISMO	0,00	515.000,00	515.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	515.000,00	515.000,00
15 452 0030	Planejamento Urbano e Serviços	0,00	515.000,00	515.000,00
15 452 0030 2,009	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	248.000,00	248.000,00
15 452 0030 2,010	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	267.000,00	267.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	566.500,00	566.500,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	566.500,00	566.500,00
17 544 0031	Abastecimento de Água	0,00	566.500,00	566.500,00
17 544 0031 2,011	MANUTENCAO DA REDE DE AGUA	0,00	474.500,00	474.500,00
17 544 0031 2,093	COMPRA MAT.HIDRAULICO C/FUNDO ESPECIAL	0,00	92.000,00	92.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	230.000,00	230.000,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	230.000,00	230.000,00
18 452 0035	Limpeza Pública	0,00	230.000,00	230.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
18 452 0035 2,012	COLETA SELETIVA DO LIXO	0,00	230.000,00	230.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		84.000,00	1.311.500,00	1.395.500,00
Sub-Total/Total Geral		143.000,00	4.637.100,00	13.169.100,00
Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0502 SERVIÇOS RODOVIÁRIOS				
26	TRANSPORTE	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0062	Estrada Vicinais	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0062 1,022	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00
26 782 0062 1,024	MANUTENÇÃO, ABERTURA E PROLONGAMENTO DE RU	10.000,00	0,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	2.109.300,00	2.109.300,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.109.300,00	2.109.300,00
26 782 0062	Estrada Vicinais	0,00	2.109.300,00	2.109.300,00
26 782 0062 2,013	MANUT.SERVIÇOS RODOVIARIOS	0,00	2.088.500,00	2.088.500,00
26 782 0062 2,094	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSIT	0,00	800,00	800,00
26 782 0062 2,095	MANUT.ESTRADAS VERBA CIDE	0,00	20.000,00	20.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		50.000,00	2.109.300,00	2.159.300,00
Sub-Total/Total Geral		193.000,00	6.746.400,00	15.328.400,00
Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0503 SERVIÇOS DIVERSOS				
24	COMUNICAÇÕES	0,00	122.000,00	122.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	122.000,00	122.000,00
24 722 0029	Telefonia Rural	0,00	122.000,00	122.000,00
24 722 0029 2,014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	122.000,00	122.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	122.000,00	122.000,00
Sub-Total/Total Geral		193.000,00	6.868.400,00	15.450.400,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE DO SECRETARIO				
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.610.806,00	1.610.806,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.058.306,00	1.058.306,00
12 361 0023	Ensino Regular	0,00	827.506,00	827.506,00
12 361 0023 2,015	CURSOS E SEMINARIOS C/MDE	0,00	18.700,00	18.700,00
12 361 0023 2,016	VIAGENS E EVENTOS ESCOLARES C/MDE	0,00	22.500,00	22.500,00
12 361 0023 2,017	MANUT.SECRET.EDUC.E ESCOLAS MUNICIPAIS C/MDE	0,00	786.306,00	786.306,00
12 361 0065	Transporte Escolar	0,00	230.800,00	230.800,00
12 361 0065 2,018	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND. C/MDE	0,00	230.800,00	230.800,00
12 365	Educação Infantil	0,00	545.500,00	545.500,00
12 365 0020	Educação Infantil	0,00	333.000,00	333.000,00
12 365 0020 2,019	MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/MDE	0,00	21.500,00	21.500,00
12 365 0020 2,020	MANUT.ESCOLA INFANTIL C/MDE	0,00	311.500,00	311.500,00
12 365 0065	Transporte Escolar	0,00	212.500,00	212.500,00
12 365 0065 2,021	TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE ESCOLAR C/ MDE	0,00	142.000,00	142.000,00
12 365 0065 2,022	TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE C/ MDE	0,00	70.500,00	70.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	7.000,00	7.000,00
12 367 0020	Educação Infantil	0,00	7.000,00	7.000,00
12 367 0020 2,111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURS	0,00	7.000,00	7.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.610.806,00	1.610.806,00
Sub-Total/Total Geral		193.000,00	8.479.206,00	17.061.206,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0602 RECURSOS ESPECIAIS				
12	EDUCAÇÃO	0,00	968.900,00	968.900,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	159.100,00	159.100,00
12 306 0067	Merenda Escolar	0,00	159.100,00	159.100,00
12 306 0067 2,024	PNAE CRECHE.	0,00	12.675,00	12.675,00
12 306 0067 2,025	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA- PNA	0,00	15.675,00	15.675,00
12 306 0067 2,026	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR C/ RECURSOS PRC	0,00	14.000,00	14.000,00
12 306 0067 2,027	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS P	0,00	15.000,00	15.000,00
12 306 0067 2,028	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AEE(ATEND. EDUC	0,00	2.375,00	2.375,00
12 306 0067 2,029	AQUIS.MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. C/RECURSOS	0,00	30.175,00	30.175,00
12 306 0067 2,030	AQUIS.MERENDA ESCOLAR C/REC.PROPRIOS	0,00	69.200,00	69.200,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	438.000,00	438.000,00
12 361 0023	Ensino Regular	0,00	86.000,00	86.000,00
12 361 0023 2,031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESCOLAS C/ SALARIC	0,00	86.000,00	86.000,00
12 361 0065	Transporte Escolar	0,00	342.000,00	342.000,00
12 361 0065 2,032	MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR C/SALARIO EDUC	0,00	120.000,00	120.000,00
12 361 0065 2,033	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL C/PNATE	0,00	63.000,00	63.000,00
12 361 0065 2,089	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL ESTADO	0,00	123.000,00	123.000,00
12 361 0065 2,090	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL ESTADO REC.P	0,00	36.000,00	36.000,00
12 361 0067	Merenda Escolar	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361 0067 2,107	AQUIS.MERENDA ESC.ENS.FUND C/SALARIO EDUCAÇ	0,00	10.000,00	10.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	248.300,00	248.300,00
12 362 0065	Transporte Escolar	0,00	248.300,00	248.300,00
12 362 0065 2,034	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT- ENSINO MEDIO	0,00	15.300,00	15.300,00
12 362 0065 2,091	TRANSP.ESCOLAR ENSINO MEDIO C/REC.PROPRIOS	0,00	66.000,00	66.000,00
12 362 0065 2,092	TRANSP.ESCOLAR ENS.MEDIO C/RECURSO ESTADO	0,00	167.000,00	167.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	12.500,00	12.500,00
12 363 0025	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12 363 0025 2,101	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	10.000,00	10.000,00
12 363 0065	Transporte Escolar	0,00	2.500,00	2.500,00
12 363 0065 2,035	AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	2.500,00	2.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364 0025	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364 0025 2,036	AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPE	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	57.500,00	57.500,00
12 365 0020	Educação Infantil	0,00	33.300,00	33.300,00
12 365 0020 2,037	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM SALARIO EDUC	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365 0020 2,038	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS COM	0,00	2.300,00	2.300,00
12 365 0020 2,040	MANUTENCAO CRECHE COM SALARIO EDUCACAO	0,00	21.000,00	21.000,00
12 365 0065	Transporte Escolar	0,00	12.200,00	12.200,00
12 365 0065 2,041	TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- ENSINO INFANTIL	0,00	12.200,00	12.200,00
12 365 0067	Merenda Escolar	0,00	12.000,00	12.000,00
12 365 0067 2,108	AQUIS.MERENDA ESC P/CRECHE C/SALARIO EDUCAÇ	0,00	7.000,00	7.000,00
12 365 0067 2,109	AQUIS.MERENDA P/PRE ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇ	0,00	5.000,00	5.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	23.500,00	23.500,00
12 367 0023	Ensino Regular	0,00	23.500,00	23.500,00
12 367 0023 2,023	AUXILIO AS APAES	0,00	23.500,00	23.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	968.900,00	968.900,00
Sub-Total/Total Geral		193.000,00	9.448.106,00	18.030.106,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0603 RECURSOS FUNDEB				
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.115.000,00	3.115.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.257.200,00	2.257.200,00
12 361 0023	Ensino Regular	0,00	2.257.200,00	2.257.200,00
12 361 0023 2,042	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB	0,00	2.257.200,00	2.257.200,00
12 365	Educação Infantil	0,00	783.300,00	783.300,00
12 365 0020	Educação Infantil	0,00	627.300,00	627.300,00
12 365 0020 2,039	MANUTENCAO CRECHE COM RECURSOS FUNDEB	0,00	306.000,00	306.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 365 0020 2,044	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM RECURSOS DO	0,00	321.300,00	321.300,00
12 365 0065	Transporte Escolar	0,00	156.000,00	156.000,00
12 365 0065 2,043	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL C/FUNDEB	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0065 2,087	TRANSP.ESCOLAR PRE ESCOLAR C/FUNDEB	0,00	28.000,00	28.000,00
12 365 0065 2,088	TRANSP.ESCOLAR DA CRECHE C/FUNDEB	0,00	28.000,00	28.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	74.500,00	74.500,00
12 367 0020	Educação Infantil	0,00	74.500,00	74.500,00
12 367 0020 2,110	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL C/ FUNDEB	0,00	74.500,00	74.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.115.000,00	3.115.000,00
Sub-Total/Total Geral		193.000,00	12.563.106,00	21.145.106,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA E TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	490.200,00	0,00	490.200,00
23 695	Turismo	490.200,00	0,00	490.200,00
23 695 0027	Desenvolvimento Cultural	20.200,00	0,00	20.200,00
23 695 0027 1,034	NATAL LUZ DOS ANJOS	20.200,00	0,00	20.200,00
23 695 0042	Promoção do Turismo	470.000,00	0,00	470.000,00
23 695 0042 1,035	INFRAESTRUTURA BALNEÁRIO MUNICIPAL(LAGO)	350.000,00	0,00	350.000,00
23 695 0042 1,037	CONTRAPARTIDA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	80.000,00	0,00	80.000,00
23 695 0042 1,088	DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE ÁREA E MORADIA	40.000,00	0,00	40.000,00
13	CULTURA	0,00	116.100,00	116.100,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	116.100,00	116.100,00
13 392 0027	Desenvolvimento Cultural	0,00	116.100,00	116.100,00
13 392 0027 2,045	MANUT.CASA DA CULTURA E TURISMO	0,00	91.100,00	91.100,00
13 392 0027 2,046	EVENTOS CULTURAIS	0,00	25.000,00	25.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	42.400,00	42.400,00
23 695	Turismo	0,00	42.400,00	42.400,00
23 695 0042	Promoção do Turismo	0,00	42.400,00	42.400,00
23 695 0042 2,047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.	0,00	42.400,00	42.400,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	35.300,00	35.300,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	35.300,00	35.300,00
27 812 0044	Desporto Comunitário	0,00	35.300,00	35.300,00
27 812 0044 2,106	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	35.300,00	35.300,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		490.200,00	193.800,00	684.000,00
Sub-Total/Total Geral		683.200,00	12.756.906,00	21.829.106,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO DE SAÚDE CNPJ: 10.544.786/0001-61				
10	SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301	Atenção Básica	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0058 1,048	AMPLIAÇÃO POSTO PALMEIRA	20.000,00	0,00	20.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.217.244,00	3.217.244,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.366.244,00	2.366.244,00
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	0,00	426.500,00	426.500,00
10 301 0055 2,048	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA C/FUNDO MUNICIPAL	0,00	426.500,00	426.500,00
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	0,00	1.939.744,00	1.939.744,00
10 301 0058 2,049	MANUT.SECRET.SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE C/ FMS.	0,00	1.939.744,00	1.939.744,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	851.000,00	851.000,00
10 302 0018	Assistência Médica, Odontológica Especializada	0,00	271.000,00	271.000,00
10 302 0018 2,050	ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	271.000,00	271.000,00
10 302 0058	Piso de Atenção Básica	0,00	580.000,00	580.000,00
10 302 0058 2,051	SUBVENÇÕES SOCIAIS AO HOSPITAL C.SANTO ANTONIO	0,00	580.000,00	580.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		20.000,00	3.217.244,00	3.237.244,00
Sub-Total/Total Geral		703.200,00	15.974.150,00	25.066.350,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0702 VERBAS ESPECIAS FMS				
10	SAÚDE	0,00	1.622.900,00	1.622.900,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.495.900,00	1.495.900,00
10 301 0054	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	134.500,00	134.500,00
10 301 0054 2,057	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO	0,00	62.500,00	62.500,00
10 301 0054 2,058	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA- C/ RECURSOS	0,00	72.000,00	72.000,00
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	0,00	393.500,00	393.500,00
10 301 0055 2,052	MANUTENÇÃO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/	0,00	285.500,00	285.500,00
10 301 0055 2,053	MANUTENÇÃO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/	0,00	108.000,00	108.000,00
10 301 0056	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	264.000,00	264.000,00
10 301 0056 2,055	PGTO AGENTES COMUNIT.SAUDE C/REC.UNIAO	0,00	244.000,00	244.000,00
10 301 0056 2,056	PAGAMENTO AGENTES DA SAUDE PACS-ESTADO	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	0,00	224.100,00	224.100,00
10 301 0058 2,054	ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	0,00	224.000,00	224.000,00
10 301 0058 2,105	CONTRIBUIÇÃO PARA SAUDE	0,00	100,00	100,00
10 301 0084	SIS Fronteira	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0084 2,060	SISTEMA INTEGR.DE SAUDE DAS FRONTEIRAS-SIS FRC	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0095	Política de Incentivo Esatadual à Qualificação da	0,00	213.500,00	213.500,00
10 301 0095 2,061	PIES-OFF.TERAPEUTICA-CRACK E OUTRAS DROGAS	0,00	42.500,00	42.500,00
10 301 0095 2,062	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE-PIES	0,00	171.000,00	171.000,00
10 301 0097	Saude Bucal	0,00	96.100,00	96.100,00
10 301 0097 2,063	PROGRAMA SAUDE BUCAL UNIÃO	0,00	30.100,00	30.100,00
10 301 0097 2,064	PROGRAMA SAUDE BUCAL-ESTADO	0,00	66.000,00	66.000,00
10 301 0098	Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade	0,00	153.200,00	153.200,00
10 301 0098 2,065	PROGR.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID.PMAQ	0,00	153.200,00	153.200,00
10 301 0100	Rede Cegonha	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0100 2,066	PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	2.000,00	2.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	43.000,00	43.000,00
10 302 0099	LRPD- Laboratorio Regional de Prótese Dentária	0,00	43.000,00	43.000,00
10 302 0099 2,067	LABOTORIO REGION.PROTESES DENTARIAS-LRPD	0,00	43.000,00	43.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	20.900,00	20.900,00
10 304 0060	Piso Atenção Básica em, VISA(Vigilância Sanitária)	0,00	15.700,00	15.700,00
10 304 0060 2,068	VIGILANCIA SANITARIA- UNIÃO	0,00	15.700,00	15.700,00
10 304 0085	Epidemiologia - Estado	0,00	5.200,00	5.200,00
10 304 0085 2,069	FMS EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES- ESTADO	0,00	5.200,00	5.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	59.000,00	59.000,00
10 305 0019	Vacinação	0,00	1.500,00	1.500,00
10 305 0019 2,070	CAMPANHA VACINAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
10 305 0086	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde(Epidemiolog	0,00	57.500,00	57.500,00
10 305 0086 2,071	AQUIS.DE MAT.EQUIP.C/RECURSOS PPI	0,00	29.500,00	29.500,00
10 305 0086 2,097	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-INC.QUALIFIC.AÇOES DE	0,00	21.600,00	21.600,00
10 305 0086 2,098	PROGR.DE QUALIFICAÇÃO-AÇOES VIGILANCIA EM SAU	0,00	3.400,00	3.400,00
10 305 0086 2,099	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- ESTRUTURACAO	0,00	3.000,00	3.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.100,00	4.100,00
10 306 0101	Vigilância Alimentar Nutricional	0,00	4.100,00	4.100,00
10 306 0101 2,072	CONV.VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.100,00	4.100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.622.900,00	1.622.900,00
Sub-Total/Total Geral		703.200,00	17.597.050,00	26.689.250,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	607.000,00	607.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	5.500,00	5.500,00
08 241 0009	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	5.500,00	5.500,00
08 241 0009 2,073	MANUTENÇÃO DE AÇÕES BASICAS PARA TERCEIRA ID.	0,00	5.500,00	5.500,00
08 244	Assistencia Comunitária	0,00	601.500,00	601.500,00
08 244 0013	Assistência Social Geral	0,00	414.800,00	414.800,00
08 244 0013 2,074	MANUT.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	414.800,00	414.800,00
08 244 0014	assistencia social comunitária	0,00	137.000,00	137.000,00
08 244 0014 2,112	MANUTENCAO PROGRAMAS CRAS/SCFV	0,00	137.000,00	137.000,00
08 244 0088	Orientação Social Familiar - OASF	0,00	15.500,00	15.500,00
08 244 0088 2,075	ORIENTAÇÃO SOCIO FAMILIAR-OASF/ FEAS	0,00	15.500,00	15.500,00
08 244 0089	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	0,00	28.000,00	28.000,00
08 244 0089 2,076	INDICE DE GESTAO DESC.BOLSA FAMILIA	0,00	28.000,00	28.000,00
08 244 0103	IGD/SUAS	0,00	6.200,00	6.200,00
08 244 0103 2,079	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA(IGD/SUAS)	0,00	6.200,00	6.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	607.000,00	607.000,00
Sub-Total/Total Geral		703.200,00	18.204.050,00	27.296.250,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0704 CONSELHO TUTELAR				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	112.000,00	112.000,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	112.000,00	112.000,00
08 243 0011	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	112.000,00	112.000,00
08 243 0011 2,080	CONSELHO TUTELAR	0,00	112.000,00	112.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	112.000,00	112.000,00
Sub-Total/Total Geral		703.200,00	18.316.050,00	27.408.250,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0705 Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.950,00	3.950,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	3.950,00	3.950,00
08 243 0011	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	3.950,00	3.950,00
08 243 0011 2,081	MANUTENCAO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	3.950,00	3.950,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.950,00	3.950,00
Sub-Total/Total Geral		703.200,00	18.320.000,00	27.412.200,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0801 ASSISTENCIA AGRICOLA				
20	AGRICULTURA	157.000,00	0,00	157.000,00
20 606	Extensao Rural	157.000,00	0,00	157.000,00
20 606 0038	Desenvolvimento da Produção Vegetal e Animal	157.000,00	0,00	157.000,00
20 606 0038 1,054	CONTRAPARTIDA AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	7.000,00	0,00	7.000,00
20 606 0038 1,058	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	150.000,00	0,00	150.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	441.900,00	441.900,00
20 606	Extensao Rural	0,00	441.900,00	441.900,00
20 606 0038	Desenvolvimento da Produção Vegetal e Animal	0,00	426.900,00	426.900,00
20 606 0038 2,082	MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	0,00	426.900,00	426.900,00
20 606 0079	Troca Troca de Milho e Correção do Solo(Calcário)	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606 0079 2,084	TROCA TROCA DE MILHO E CALCARIO	0,00	15.000,00	15.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		157.000,00	441.900,00	598.900,00
Sub-Total/Total Geral		860.200,00	18.761.900,00	28.011.100,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO AGROPECUARIO				
20	AGRICULTURA	0,00	10.500,00	10.500,00
20 606	Extensao Rural	0,00	10.500,00	10.500,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
20 606 0076	FUNDERUR	0,00	10.500,00	10.500,00
20 606 0076 2,083	FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO FUNDO AGROPECUÁRIC	0,00	10.500,00	10.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	10.500,00	10.500,00
Sub-Total/Total Geral		860.200,00	18.772.400,00	28.021.600,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542 0092	Preservação do Meio Ambiente	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542 0092 2,085	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	20.000,00	20.000,00
Sub-Total/Total Geral		860.200,00	18.792.400,00	28.041.600,00
Órgão: 09 SECRETARIA PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	103.400,00	103.400,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	103.400,00	103.400,00
04 121 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	103.400,00	103.400,00
04 121 0002 2,086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	103.400,00	103.400,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	103.400,00	103.400,00
Sub-Total/Total Geral		860.200,00	18.895.800,00	28.145.000,00
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	105.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	105.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	105.000,00
99 999 9999 9,999	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	105.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	105.000,00
Sub-Total/Total Geral		860.200,00	18.895.800,00	28.250.000,00