

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	0,00	919.453,14	919.453,14
01 031	Ação Legislativa	0,00	919.453,14	919.453,14
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	919.453,14	919.453,14
01 031 0001 2,001	MANUT.CAMARA DE VEREADORES	0,00	919.453,14	919.453,14
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	919.453,14	919.453,14
Sub-Total/Total Geral		0,00	919.453,14	919.453,14
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	720.063,23	720.063,23
04 122	Administração Geral	0,00	720.063,23	720.063,23
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	720.063,23	720.063,23
04 122 0002 2,002	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	94.014,08	94.014,08
04 122 0002 2,003	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	560.774,86	560.774,86
04 122 0002 2,004	DIVULGAÇÕES OFICIAIS	0,00	65.274,29	65.274,29
27	DESPORTO E LAZER	0,00	33.174,15	33.174,15
27 813	Lazer	0,00	33.174,15	33.174,15
27 813 0044	Desporto Comunitário	0,00	33.174,15	33.174,15
27 813 0044 2,005	MANUT. CAMPEONATO DO CMD E OUTROS	0,00	33.174,15	33.174,15
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	753.237,38	753.237,38
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.672.690,52	1.672.690,52
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO SECRETARIO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.058.867,72	1.058.867,72
04 122	Administração Geral	0,00	1.058.867,72	1.058.867,72
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.058.867,72	1.058.867,72
04 122 0002 0,005	PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	231.041,19	231.041,19
04 122 0002 2,006	MANUT.SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E C.ADMINISTRA	0,00	827.826,53	827.826,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.800,00	10.800,00
28 845	Outras Transferências	0,00	10.800,00	10.800,00
28 845 0013	Assistência Social Geral	0,00	10.800,00	10.800,00
28 845 0013 0,001	AUXILIO E SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	0,00	10.800,00	10.800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.069.667,72	1.069.667,72
Sub-Total/Total Geral		0,00	2.742.358,24	2.742.358,24
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.906.797,22	3.906.797,22
09 123	Administração Financeira	0,00	657.376,30	657.376,30
09 123 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	0,00	657.376,30	657.376,30
09 123 0016 2,007	MANUTENÇÃO DO RPPS	0,00	657.376,30	657.376,30
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.249.420,92	3.249.420,92
09 272 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	0,00	3.249.420,92	3.249.420,92
09 272 0016 0,002	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO FAPS	0,00	3.249.420,92	3.249.420,92
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.906.797,22	3.906.797,22
Sub-Total/Total Geral		0,00	6.649.155,46	6.649.155,46
Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0401 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E CONTADORIA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	940.075,50	940.075,50
04 122	Administração Geral	0,00	203.093,56	203.093,56

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 122 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	203.093,56	203.093,56
04 122 0005 0,003	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	203.093,56	203.093,56
04 123	Administração Financeira	0,00	736.981,94	736.981,94
04 123 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	736.981,94	736.981,94
04 123 0005 2,008	MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	736.981,94	736.981,94
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	65.651,77	65.651,77
28 845	Outras Transferências	0,00	65.651,77	65.651,77
28 845 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	65.651,77	65.651,77
28 845 0005 0,006	RESTIT.SALDOS DE TRANSF.RECEB.ESTADO E UNIAO	0,00	65.651,77	65.651,77
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.005.727,27	1.005.727,27
Sub-Total/Total Geral		0,00	7.654.882,73	7.654.882,73
Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0402 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.631.799,28	1.631.799,28
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	1.631.799,28	1.631.799,28
28 841 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	1.631.799,28	1.631.799,28
28 841 0005 0,004	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	1.631.799,28	1.631.799,28
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.631.799,28	1.631.799,28
Sub-Total/Total Geral		0,00	9.286.682,01	9.286.682,01
Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO	60.903,20	443.448,91	504.352,11
15 451	Infra-Estrutura Urbana	60.903,20	0,00	60.903,20
15 451 0030	Planejamento Urbano e Serviços	60.903,20	0,00	60.903,20
15 451 0030 1,005	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS EM PARAI	3.240,70	0,00	3.240,70
15 451 0030 1,039	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA PROLONGAR R	57.662,50	0,00	57.662,50
15 452	Serviços Urbanos	0,00	443.448,91	443.448,91
15 452 0030	Planejamento Urbano e Serviços	0,00	443.448,91	443.448,91
15 452 0030 2,009	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	43.794,32	43.794,32
15 452 0030 2,010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	189.311,38	189.311,38
15 452 0030 2,098	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/ RECURSO VIN	0,00	210.343,21	210.343,21
17	SANEAMENTO	0,00	781.456,15	781.456,15
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	674.414,31	674.414,31
17 512 0031	Abastecimento de Água	0,00	448.179,90	448.179,90
17 512 0031 2,011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA	0,00	448.179,90	448.179,90
17 512 0035	Limpeza Pública	0,00	226.234,41	226.234,41
17 512 0035 2,012	COLETA SELETIVA DO LIXO	0,00	226.234,41	226.234,41
17 544	Recursos Hídricos	0,00	107.041,84	107.041,84
17 544 0031	Abastecimento de Água	0,00	107.041,84	107.041,84
17 544 0031 2,084	COMPRA MAT.HIDRAULICO C/FUNDO ESPECIAL	0,00	107.041,84	107.041,84
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		60.903,20	1.224.905,06	1.285.808,26
Sub-Total/Total Geral		60.903,20	10.511.587,07	10.572.490,27
Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0502 SERVIÇOS RODOVIÁRIOS				
26	TRANSPORTE	150.597,26	2.385.495,81	2.536.093,07
26 122	Administração Geral	8.560,00	0,00	8.560,00
26 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	8.560,00	0,00	8.560,00
26 122 0002 1,042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DA SAÚDE	8.560,00	0,00	8.560,00
26 782	Transporte Rodoviário	142.037,26	2.385.495,81	2.527.533,07
26 782 0062	Estrada Vicinais	142.037,26	2.385.495,81	2.527.533,07
26 782 0062 1,009	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	1.275,00	0,00	1.275,00
26 782 0062 1,010	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA SECRETARIA DE OE	130.262,26	0,00	130.262,26
26 782 0062 1,032	AQUIS. VEÍCULO DA SEC DESENVOLVIMENTO RURAL(I	10.500,00	0,00	10.500,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
26 782 0062 2,013	MANUT.SERVIÇOS RODOVIARIOS	0,00	2.368.719,18	2.368.719,18
26 782 0062 2,085	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	394,80	394,80
26 782 0062 2,086	MANUT.ESTRADAS VERBA CIDE	0,00	16.381,83	16.381,83
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		150.597,26	2.385.495,81	2.536.093,07
Sub-Total/Total Geral		211.500,46	12.897.082,88	13.108.583,34
Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0503 SERVIÇOS DIVERSOS				
24	COMUNICAÇOES	0,00	95.431,31	95.431,31
24 722	Telecomunicações	0,00	95.431,31	95.431,31
24 722 0029	Telefonia Rural	0,00	95.431,31	95.431,31
24 722 0029 2,014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	95.431,31	95.431,31
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	95.431,31	95.431,31
Sub-Total/Total Geral		211.500,46	12.992.514,19	13.204.014,65
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE DO SECRETARIO				
12	EDUCAÇÃO	5.200,00	1.518.671,56	1.523.871,56
12 361	Ensino Fundamental	5.000,00	995.772,37	1.000.772,37
12 361 0023	Ensino Regular	5.000,00	658.915,14	663.915,14
12 361 0023 1,024	REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAME	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0023 2,015	CURSOS E SEMINARIOS C/MDE	0,00	4.696,59	4.696,59
12 361 0023 2,016	VIAGENS E EVENTOS ESCOLARES C/MDE	0,00	27.009,10	27.009,10
12 361 0023 2,017	MANUT.SECRET.EDUC.E ESCOLAS MUNICIPAIS C/MDE	0,00	627.209,45	627.209,45
12 361 0065	Transporte Escolar	0,00	336.857,23	336.857,23
12 361 0065 2,018	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND. C/MDE	0,00	336.857,23	336.857,23
12 365	Educação Infantil	200,00	522.899,19	523.099,19
12 365 0020	Educação Infantil	200,00	352.329,23	352.529,23
12 365 0020 1,025	REFORMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE	200,00	0,00	200,00
12 365 0020 2,019	MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/MDE	0,00	13.302,10	13.302,10
12 365 0020 2,020	MANUT.ESCOLA INFANTIL C/MDE	0,00	339.027,13	339.027,13
12 365 0065	Transporte Escolar	0,00	170.569,96	170.569,96
12 365 0065 2,021	TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE ESCOLAR C/ MDE	0,00	129.803,37	129.803,37
12 365 0065 2,022	TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE C/ MDE	0,00	40.766,59	40.766,59
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.200,00	1.518.671,56	1.523.871,56
Sub-Total/Total Geral		216.700,46	14.511.185,75	14.727.886,21
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0602 RECURSOS ESPECIAIS				
12	EDUCAÇÃO	47.174,91	920.489,62	967.664,53
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	167.494,91	167.494,91
12 306 0067	Merenda Escolar	0,00	167.494,91	167.494,91
12 306 0067 2,024	PNAE CRECHE.	0,00	17.545,71	17.545,71
12 306 0067 2,025	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA- PNA	0,00	11.750,42	11.750,42
12 306 0067 2,026	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR C/ RECURSOS PRC	0,00	28.862,90	28.862,90
12 306 0067 2,027	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS P	0,00	11.577,24	11.577,24
12 306 0067 2,028	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AEE(ATEND. EDUC	0,00	3.073,32	3.073,32
12 306 0067 2,029	AQUIS.MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. C/RECURSOS	0,00	31.971,11	31.971,11
12 306 0067 2,030	AQUIS.MERENDA ESCOLAR C/REC.PROPRIOS	0,00	62.714,21	62.714,21
12 361	Ensino Fundamental	47.174,91	499.501,63	546.676,54
12 361 0023	Ensino Regular	47.174,91	63.995,50	111.170,41
12 361 0023 1,040	APLIC.RECURSOS APOIO FINANC.MUNIC. (AFM)	47.174,91	0,00	47.174,91
12 361 0023 2,031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESCOLAS C/ SALARIC	0,00	63.995,50	63.995,50
12 361 0065	Transporte Escolar	0,00	425.748,29	425.748,29
12 361 0065 2,032	MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR C/SALARIO EDUC	0,00	150.585,16	150.585,16
12 361 0065 2,033	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL C/PNATE	0,00	59.259,43	59.259,43

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 361 0065 2,080	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL ESTADO	0,00	198.477,30	198.477,30
12 361 0065 2,081	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL REC.PROPRIOS	0,00	17.426,40	17.426,40
12 361 0067	Merenda Escolar	0,00	9.757,84	9.757,84
12 361 0067 2,091	AQUIS.MERENDA ESC.ENS.FUND C/SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	9.757,84	9.757,84
12 362	Ensino Médio	0,00	196.833,59	196.833,59
12 362 0065	Transporte Escolar	0,00	196.833,59	196.833,59
12 362 0065 2,034	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT- ENSINO MEDIO	0,00	12.999,73	12.999,73
12 362 0065 2,082	TRANSP.ESCOLAR ENSINO MEDIO C/REC.PROPRIOS	0,00	15.633,90	15.633,90
12 362 0065 2,083	TRANSP.ESCOLAR ENS.MEDIO C/RECURSO ESTADO	0,00	168.199,96	168.199,96
12 364	Ensino Superior	0,00	14.900,00	14.900,00
12 364 0025	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	0,00	14.900,00	14.900,00
12 364 0025 2,036	AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	0,00	14.900,00	14.900,00
12 365	Educação Infantil	0,00	41.759,49	41.759,49
12 365 0020	Educação Infantil	0,00	31.329,08	31.329,08
12 365 0020 2,037	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM SALARIO EDUCACAO	0,00	8.676,30	8.676,30
12 365 0020 2,040	MANUTENCAO CRECHE COM SALARIO EDUCACAO	0,00	22.652,78	22.652,78
12 365 0065	Transporte Escolar	0,00	10.430,41	10.430,41
12 365 0065 2,041	TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- ENSINO INFANTIL	0,00	10.430,41	10.430,41
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		47.174,91	920.489,62	967.664,53
Sub-Total/Total Geral		263.875,37	15.431.675,37	15.695.550,74
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0603 RECURSOS FUNDEB				
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.314.697,00	3.314.697,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.524.482,85	2.524.482,85
12 361 0023	Ensino Regular	0,00	2.524.482,85	2.524.482,85
12 361 0023 2,042	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB	0,00	2.524.482,85	2.524.482,85
12 365	Educação Infantil	0,00	717.151,05	717.151,05
12 365 0020	Educação Infantil	0,00	691.705,37	691.705,37
12 365 0020 2,039	MANUTENCAO CRECHE COM RECURSOS FUNDEB	0,00	339.713,96	339.713,96
12 365 0020 2,044	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	351.991,41	351.991,41
12 365 0065	Transporte Escolar	0,00	25.445,68	25.445,68
12 365 0065 2,078	TRANSP.ESCOLAR PRE ESCOLAR C/FUNDEB	0,00	13.724,72	13.724,72
12 365 0065 2,079	TRANSP.ESCOLAR DA CRECHE C/FUNDEB	0,00	11.720,96	11.720,96
12 367	Educação Especial	0,00	73.063,10	73.063,10
12 367 0020	Educação Infantil	0,00	73.063,10	73.063,10
12 367 0020 2,094	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL C/ FUNDEB	0,00	73.063,10	73.063,10
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.314.697,00	3.314.697,00
Sub-Total/Total Geral		263.875,37	18.746.372,37	19.010.247,74
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA E TURISMO				
13	CULTURA	18.433,00	116.316,94	134.749,94
13 392	Difusao Cultural	18.433,00	116.316,94	134.749,94
13 392 0027	Desenvolvimento Cultural	18.433,00	116.316,94	134.749,94
13 392 0027 1,041	MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL	18.433,00	0,00	18.433,00
13 392 0027 2,045	MANUT.CASA DA CULTURA E TURISMO	0,00	93.557,32	93.557,32
13 392 0027 2,046	EVENTOS CULTURAIS	0,00	22.759,62	22.759,62
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	518.626,26	64.562,09	583.188,35
23 695	Turismo	518.626,26	64.562,09	583.188,35
23 695 0027	Desenvolvimento Cultural	0,00	27.794,60	27.794,60
23 695 0027 2,097	NATAL LUZ DOS ANJOS	0,00	27.794,60	27.794,60
23 695 0042	Promoção do Turismo	518.626,26	36.767,49	555.393,75
23 695 0042 1,011	INFRAESTRUTURA BALNEÁRIO MUNICIPAL COM RECURSOS	31.126,26	0,00	31.126,26
23 695 0042 1,029	INFRAESTRUTURA BALNEARIO MUNICIPAL- 2 ETAPA	487.500,00	0,00	487.500,00
23 695 0042 2,047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.	0,00	36.767,49	36.767,49

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	31.484,81	31.484,81
27 812	Desporto Comunitário	0,00	31.484,81	31.484,81
27 812 0044	Desporto Comunitário	0,00	31.484,81	31.484,81
27 812 0044 2,090	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E L	0,00	31.484,81	31.484,81
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		537.059,26	212.363,84	749.423,10
Sub-Total/Total Geral		800.934,63	18.958.736,21	19.759.670,84
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61				
10	SAÚDE	0,00	3.917.840,04	3.917.840,04
10 301	Atenção Básica	0,00	3.223.193,96	3.223.193,96
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	0,00	389.466,10	389.466,10
10 301 0055 2,048	ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/FUNDO MUNIC	0,00	389.466,10	389.466,10
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	0,00	2.833.727,86	2.833.727,86
10 301 0058 2,049	MANUT.SECRET.SAUDE E POSTOS DE SAUDE C/ FMS.	0,00	2.833.727,86	2.833.727,86
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	694.646,08	694.646,08
10 302 0058	Piso de Atenção Básica	0,00	694.646,08	694.646,08
10 302 0058 2,050	SUBVENÇOES SOCIAIS AO HOSPITAL C.SANTO ANTONI	0,00	694.646,08	694.646,08
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.917.840,04	3.917.840,04
Sub-Total/Total Geral		800.934,63	22.876.576,25	23.677.510,88
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0702 VERBAS ESPECIAS FMS				
10	SAÚDE	326.144,92	1.253.455,60	1.579.600,52
10 301	Atenção Básica	279.537,41	1.166.380,47	1.445.917,88
10 301 0054	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	120.900,91	120.900,91
10 301 0054 2,056	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO	0,00	67.580,42	67.580,42
10 301 0054 2,057	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA- C/ RECURSOS I	0,00	53.320,49	53.320,49
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	0,00	254.017,33	254.017,33
10 301 0055 2,051	MANUTENÇÃO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C	0,00	199.647,32	199.647,32
10 301 0055 2,052	MANUTENÇÃO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C	0,00	54.370,01	54.370,01
10 301 0056	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	252.665,23	252.665,23
10 301 0056 2,054	PGTO AGENTES COMUNIT.SAUDE C/REC.UNIAO	0,00	235.326,37	235.326,37
10 301 0056 2,055	PAGAMENTO AGENTES DA SAUDE PACS-ESTADO	0,00	17.338,86	17.338,86
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	279.537,41	233.051,52	512.588,93
10 301 0058 1,030	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	119.941,70	0,00	119.941,70
10 301 0058 1,031	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS- EMENDA PARLAM	9.470,00	0,00	9.470,00
10 301 0058 1,034	AQUISICAO DE 02 VEICULOS	96.400,00	0,00	96.400,00
10 301 0058 1,035	AQUISICAO DE EQUIP. COM SALDO DE RECURSOS DO I	1.122,02	0,00	1.122,02
10 301 0058 1,037	GESTAO DO SUS(AFM)	22.465,83	0,00	22.465,83
10 301 0058 1,045	INCREMENTO DO PAB	30.137,86	0,00	30.137,86
10 301 0058 2,053	ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	0,00	224.031,59	224.031,59
10 301 0058 2,099	MANUTENCAO DO PROGRAMA TESTE DE GRAVIDEZ	0,00	91,63	91,63
10 301 0058 2,100	ACOES DA DENGUE COM RECURSOS ESTADO	0,00	2.096,00	2.096,00
10 301 0058 2,101	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	6.832,30	6.832,30
10 301 0095	Política de Incentivo Esatadual à Qualificação da	0,00	158.315,52	158.315,52
10 301 0095 2,058	PIES-OFIC.TERAPEUTICA-CRACK E OUTRAS DROGAS	0,00	32.398,06	32.398,06
10 301 0095 2,059	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE-PIES	0,00	125.917,46	125.917,46
10 301 0097	Saude Bucal	0,00	64.360,86	64.360,86
10 301 0097 2,060	PROGRAMA SAUDE BUCAL UNIÃO	0,00	26.760,00	26.760,00
10 301 0097 2,061	PROGRAMA SAUDE BUCAL-ESTADO	0,00	37.600,86	37.600,86
10 301 0098	Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade	0,00	83.069,10	83.069,10
10 301 0098 2,062	PROGR.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID.PMAQ	0,00	83.069,10	83.069,10
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	46.607,51	25.455,00	72.062,51
10 302 0099	LRPD- Laboratorio Regional de Prótese Dentária	0,00	25.198,73	25.198,73
10 302 0099 2,063	LABOTORIO REGION.PROTESES DENTARIAS-LRPD	0,00	25.198,73	25.198,73

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10 302 0107	Servicos de Média e Alta Complexidade	46.607,51	256,27	46.863,78
10 302 0107 1.036	SERV.DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE(AFM)	46.607,51	0,00	46.607,51
10 302 0107 2,102	PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	256,27	256,27
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	11.796,93	11.796,93
10 304 0060	Piso Atenção Básica em, VISA(Vigilância Sanitária)	0,00	11.796,93	11.796,93
10 304 0060 2,064	VIGILANCIA SANITARIA- UNIÃO	0,00	11.796,93	11.796,93
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	49.823,20	49.823,20
10 305 0086	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde(Epidemiolog	0,00	49.823,20	49.823,20
10 305 0086 2,066	AQUIS.DE MAT.EQUIP.C/RECURSOS PPI	0,00	11.060,10	11.060,10
10 305 0086 2,087	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-INC.QUALIFIC.AÇOES DE	0,00	29.181,30	29.181,30
10 305 0086 2,088	PROGR.DE QUALIFICAÇÃO-AÇOES VIGILANCIA EM SAU	0,00	9.581,80	9.581,80
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		326.144,92	1.253.455,60	1.579.600,52
Sub-Total/Total Geral		1.127.079,55	24.130.031,85	25.257.111,40
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.437,00	735.620,93	740.057,93
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	53.133,75	53.133,75
08 243 0013	Assistência Social Geral	0,00	53.133,75	53.133,75
08 243 0013 2,103	PARTIC. CONS. PUBL. INTERM. DE ACOLHIMENTO A CR	0,00	53.133,75	53.133,75
08 244	Assistencia Comunitária	4.437,00	682.487,18	686.924,18
08 244 0013	Assistência Social Geral	0,00	420.417,67	420.417,67
08 244 0013 2,068	MANUT.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	420.417,67	420.417,67
08 244 0014	assistencia social comunitária	4.437,00	243.842,64	248.279,64
08 244 0014 1,027	MELHORIA SALAO COMUNITARIO- LINHA PORTAO FREN	4.437,00	0,00	4.437,00
08 244 0014 2,096	MANUTENCAO PROGRAMAS CRAS/SCFV	0,00	243.842,64	243.842,64
08 244 0089	Indice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	0,00	10.942,91	10.942,91
08 244 0089 2,070	INDICE DE GESTAO DESC.BOLSA FAMILIA	0,00	10.942,91	10.942,91
08 244 0103	IGD/SUAS	0,00	7.283,96	7.283,96
08 244 0103 2,071	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA(IGD/SUAS)	0,00	7.283,96	7.283,96
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		4.437,00	735.620,93	740.057,93
Sub-Total/Total Geral		1.131.516,55	24.865.652,78	25.997.169,33
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0704 CONSELHO TUTELAR				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	102.991,24	102.991,24
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	102.991,24	102.991,24
08 243 0011	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	102.991,24	102.991,24
08 243 0011 2,072	CONSELHO TUTELAR	0,00	102.991,24	102.991,24
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	102.991,24	102.991,24
Sub-Total/Total Geral		1.131.516,55	24.968.644,02	26.100.160,57
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0705 Manuteçao do Fundo da Criança e do Adolescente				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	298,80	298,80
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	298,80	298,80
08 243 0011	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	298,80	298,80
08 243 0011 2,073	MANUTENÇAO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	298,80	298,80
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	298,80	298,80
Sub-Total/Total Geral		1.131.516,55	24.968.942,82	26.100.459,37
Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0801 ASSISTENCIA AGRICOLA				
20	AGRICULTURA	162.500,00	280.944,58	443.444,58
20 606	Extensao Rural	162.500,00	280.944,58	443.444,58

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
20 606 0038	Desenvolvimento da Produção Vegetal e Animal	162.500,00	280.944,58	443.444,58
20 606 0038 1.043	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOL	162.500,00	0,00	162.500,00
20 606 0038 2.074	MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	0,00	280.944,58	280.944,58
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		162.500,00	280.944,58	443.444,58
Sub-Total/Total Geral		1.294.016,55	25.249.887,40	26.543.903,95
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTAO AMBIENTAL	44.000,00	10.354,69	54.354,69
18 542	Controle Ambiental	44.000,00	10.354,69	54.354,69
18 542 0092	Preservação do Meio Ambiente	44.000,00	10.354,69	54.354,69
18 542 0092 1.033	AQUISICAO DE VEICULO PARA DEPARTAMENTO MEIO /	44.000,00	0,00	44.000,00
18 542 0092 2.076	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.354,69	10.354,69
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		44.000,00	10.354,69	54.354,69
Sub-Total/Total Geral		1.338.016,55	25.260.242,09	26.598.258,64
Órgão: 09 SECRETARIA PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	83.270,17	83.270,17
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	83.270,17	83.270,17
04 121 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	83.270,17	83.270,17
04 121 0002 2.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	83.270,17	83.270,17
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	83.270,17	83.270,17
Sub-Total/Total Geral		1.338.016,55	25.343.512,26	26.681.528,81