

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	0,00	959.521,15	959.521,15
01 031	Ação Legislativa	0,00	959.521,15	959.521,15
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	959.521,15	959.521,15
01 031 0001 2,001	MANUT.CAMARA DE VEREADORES	0,00	959.521,15	959.521,15
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	959.521,15	959.521,15
Sub-Total/Total Geral		0,00	959.521,15	959.521,15
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	786.318,35	786.318,35
04 122	Administração Geral	0,00	786.318,35	786.318,35
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	786.318,35	786.318,35
04 122 0002 2,002	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	108.815,96	108.815,96
04 122 0002 2,003	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	611.661,67	611.661,67
04 122 0002 2,004	DIVULGAÇÕES OFICIAIS	0,00	65.840,72	65.840,72
27	DESPORTO E LAZER	14.754,00	37.388,76	52.142,76
27 813	Lazer	14.754,00	37.388,76	52.142,76
27 813 0044	Desporto Comunitário	14.754,00	37.388,76	52.142,76
27 813 0044 1,051	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO C/ RECURSOS E:	14.754,00	0,00	14.754,00
27 813 0044 2,005	MANUT. CAMPEONATO DO CMD E OUTROS	0,00	37.388,76	37.388,76
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		14.754,00	823.707,11	838.461,11
Sub-Total/Total Geral		14.754,00	1.783.228,26	1.797.982,26
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO SECRETARIO				
04	ADMINISTRAÇÃO	3.470,10	1.162.275,03	1.165.745,13
04 122	Administração Geral	3.470,10	1.162.275,03	1.165.745,13
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.162.275,03	1.162.275,03
04 122 0002 0,005	PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	252.159,89	252.159,89
04 122 0002 2,006	MANUT.SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E C.ADMINISTR/	0,00	910.115,14	910.115,14
04 122 0005	Administração de Recursos Financeiros	3.470,10	0,00	3.470,10
04 122 0005 1,057	RECEBIMENTO DE DOACAO LOTE URBANO	3.470,10	0,00	3.470,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	23.680,30	23.680,30
28 845	Outras Transferências	0,00	23.680,30	23.680,30
28 845 0013	Assistência Social Geral	0,00	23.680,30	23.680,30
28 845 0013 0,001	AUXILIO E SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	0,00	23.680,30	23.680,30
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		3.470,10	1.185.955,33	1.189.425,43
Sub-Total/Total Geral		18.224,10	2.969.183,59	2.987.407,69
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.963.796,64	3.963.796,64
09 123	Administração Financeira	0,00	212.140,77	212.140,77
09 123 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	0,00	212.140,77	212.140,77
09 123 0016 2,007	MANUTENÇÃO DO RPPS	0,00	212.140,77	212.140,77
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	3.751.655,87	3.751.655,87
09 272 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	0,00	3.751.655,87	3.751.655,87
09 272 0016 0,002	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO FAPS	0,00	3.751.655,87	3.751.655,87
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.963.796,64	3.963.796,64
Sub-Total/Total Geral		18.224,10	6.932.980,23	6.951.204,33

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0401 SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO E CONTADORIA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.043.422,29	1.043.422,29
04 122	Administração Geral	0,00	275.829,85	275.829,85
04 122 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	275.829,85	275.829,85
04 122 0005 0,003	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	275.829,85	275.829,85
04 123	Administração Financeira	0,00	767.592,44	767.592,44
04 123 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	767.592,44	767.592,44
04 123 0005 2,008	MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	767.592,44	767.592,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	52.866,05	52.866,05
28 845	Outras Transferências	0,00	52.866,05	52.866,05
28 845 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	52.866,05	52.866,05
28 845 0005 0,006	RESTIT.SALDOS DE TRANSF.RECEB.ESTADO E UNIAO	0,00	52.866,05	52.866,05
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.096.288,34	1.096.288,34
Sub-Total/Total Geral		18.224,10	8.029.268,57	8.047.492,67
Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0402 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.814.332,27	1.814.332,27
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	1.814.332,27	1.814.332,27
28 841 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	1.814.332,27	1.814.332,27
28 841 0005 0,004	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	1.814.332,27	1.814.332,27
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.814.332,27	1.814.332,27
Sub-Total/Total Geral		18.224,10	9.843.600,84	9.861.824,94
Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO	245.668,90	550.011,70	795.680,60
15 451	Infra-Estrutura Urbana	245.668,90	0,00	245.668,90
15 451 0030	Planejamento Urbano e Serviços	240.326,10	0,00	240.326,10
15 451 0030 1,053	CANALIZAÇÃO DO RIACHO DA RUA THEOBALDO HOFFM	46.850,00	0,00	46.850,00
15 451 0030 1,061	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	193.476,10	0,00	193.476,10
15 451 0064	Ruas Calçadas	5.342,80	0,00	5.342,80
15 451 0064 1,007	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	5.342,80	0,00	5.342,80
15 452	Serviços Urbanos	0,00	550.011,70	550.011,70
15 452 0030	Planejamento Urbano e Serviços	0,00	550.011,70	550.011,70
15 452 0030 2,010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	258.000,81	258.000,81
15 452 0030 2,098	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/ RECURSO VIN	0,00	292.010,89	292.010,89
17	SANEAMENTO	0,00	824.386,61	824.386,61
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	750.644,51	750.644,51
17 512 0031	Abastecimento de Água	0,00	509.249,24	509.249,24
17 512 0031 2,011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA	0,00	509.249,24	509.249,24
17 512 0035	Limpeza Pública	0,00	241.395,27	241.395,27
17 512 0035 2,012	COLETA SELETIVA DO LIXO	0,00	241.395,27	241.395,27
17 544	Recursos Hídricos	0,00	73.742,10	73.742,10
17 544 0031	Abastecimento de Água	0,00	73.742,10	73.742,10
17 544 0031 2,084	COMPRA MAT.HIDRAULICO C/FUNDO ESPECIAL	0,00	73.742,10	73.742,10
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		245.668,90	1.374.398,31	1.620.067,21
Sub-Total/Total Geral		263.893,00	11.217.999,15	11.481.892,15
Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0502 SERVIÇOS RODOVIÁRIOS				
26	TRANSPORTE	82.007,93	2.743.538,52	2.825.546,45
26 782	Transporte Rodoviário	82.007,93	2.743.538,52	2.825.546,45
26 782 0002	Supervisão e Coordenação Superior	2.311,53	0,00	2.311,53

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
26 782 0002 1,064	AQUISICAO DE BENS MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.311,53	0,00	2.311,53
26 782 0062	Estrada Vicinais	79.696,40	2.743.538,52	2.823.234,92
26 782 0062 1,009	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	9.424,13	0,00	9.424,13
26 782 0062 1,010	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA SECRETARIA DE OBRAS	70.272,27	0,00	70.272,27
26 782 0062 2,013	MANUT.SERVIÇOS RODOVIARIOS	0,00	2.733.878,57	2.733.878,57
26 782 0062 2,086	MANUT.ESTRADAS VERBA CIDE	0,00	9.659,95	9.659,95
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		82.007,93	2.743.538,52	2.825.546,45
Sub-Total/Total Geral		345.900,93	13.961.537,67	14.307.438,60
Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0503 SERVIÇOS DIVERSOS				
24	COMUNICAÇÕES	0,00	44.235,30	44.235,30
24 722	Telecomunicações	0,00	44.235,30	44.235,30
24 722 0029	Telefonia Rural	0,00	44.235,30	44.235,30
24 722 0029 2,014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	44.235,30	44.235,30
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	44.235,30	44.235,30
Sub-Total/Total Geral		345.900,93	14.005.772,97	14.351.673,90
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE DO SECRETARIO				
12	EDUCAÇÃO	103.167,31	1.479.955,05	1.583.122,36
12 122	Administração Geral	0,00	691.917,06	691.917,06
12 122 0023	Ensino Regular	0,00	691.917,06	691.917,06
12 122 0023 2,015	CURSOS E SEMINARIOS C/MDE	0,00	10.457,20	10.457,20
12 122 0023 2,017	MANUT.SECRET.EDUC.E ESCOLAS MUNICIPAIS C/MDE	0,00	681.459,86	681.459,86
12 361	Ensino Fundamental	93.967,31	293.664,99	387.632,30
12 361 0023	Ensino Regular	93.967,31	24.883,10	118.850,41
12 361 0023 1,024	REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAME	18.674,03	0,00	18.674,03
12 361 0023 1,062	CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) SALAS E CERCAMENTO NA	75.293,28	0,00	75.293,28
12 361 0023 2,016	VIAGENS E EVENTOS ESCOLARES C/MDE	0,00	24.883,10	24.883,10
12 361 0065	Transporte Escolar	0,00	268.781,89	268.781,89
12 361 0065 2,018	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND. C/MDE	0,00	268.781,89	268.781,89
12 365	Educação Infantil	9.200,00	493.737,00	502.937,00
12 365 0020	Educação Infantil	9.200,00	314.570,15	323.770,15
12 365 0020 1,025	REFORMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE	9.200,00	0,00	9.200,00
12 365 0020 2,019	MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/MDE	0,00	18.425,95	18.425,95
12 365 0020 2,020	MANUT.ESCOLA INFANTIL C/MDE	0,00	296.144,20	296.144,20
12 365 0065	Transporte Escolar	0,00	179.166,85	179.166,85
12 365 0065 2,021	TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE ESCOLAR C/ MDE	0,00	128.822,36	128.822,36
12 365 0065 2,022	TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE C/ MDE	0,00	50.344,49	50.344,49
12 367	Educação Especial	0,00	636,00	636,00
12 367 0020	Educação Infantil	0,00	636,00	636,00
12 367 0020 2,095	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURS	0,00	636,00	636,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		103.167,31	1.479.955,05	1.583.122,36
Sub-Total/Total Geral		449.068,24	15.485.728,02	15.934.796,26
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0602 RECURSOS ESPECIAIS				
04	ADMINISTRAÇÃO	19.110,00	0,00	19.110,00
04 122	Administração Geral	19.110,00	0,00	19.110,00
04 122 0023	Ensino Regular	19.110,00	0,00	19.110,00
04 122 0023 1,049	AQUISICAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL D	19.110,00	0,00	19.110,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	935.469,67	935.469,67
12 122	Administração Geral	0,00	125.733,16	125.733,16
12 122 0023	Ensino Regular	0,00	125.733,16	125.733,16
12 122 0023 2,031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESCOLAS C/ SALARIC	0,00	125.733,16	125.733,16

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	186.616,17	186.616,17
12 306 0067	Merenda Escolar	0,00	186.616,17	186.616,17
12 306 0067 2,024	PNAE CRECHE.	0,00	17.118,84	17.118,84
12 306 0067 2,025	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA- PNA	0,00	14.145,03	14.145,03
12 306 0067 2,026	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR C/ RECURSOS PRC	0,00	31.518,64	31.518,64
12 306 0067 2,027	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS P	0,00	10.893,35	10.893,35
12 306 0067 2,028	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AEE(ATEND. EDUC	0,00	3.179,69	3.179,69
12 306 0067 2,029	AQUIS.MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. C/RECURSOS	0,00	32.238,56	32.238,56
12 306 0067 2,030	AQUIS.MERENDA ESCOLAR C/REC.PROPRIOS	0,00	74.429,84	74.429,84
12 306 0067 2,092	AQUIS.MERENDA ESC P/CRECHE C/SALARIO EDUCAÇA	0,00	3.092,22	3.092,22
12 361	Ensino Fundamental	0,00	347.173,73	347.173,73
12 361 0065	Transporte Escolar	0,00	347.173,73	347.173,73
12 361 0065 2,032	MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR C/SALARIO EDUC	0,00	69.424,80	69.424,80
12 361 0065 2,033	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL C/PNATE	0,00	61.376,56	61.376,56
12 361 0065 2,080	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL ESTADO	0,00	206.115,94	206.115,94
12 361 0065 2,081	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL REC.PROPRIOS	0,00	10.256,43	10.256,43
12 362	Ensino Médio	0,00	226.231,84	226.231,84
12 362 0065	Transporte Escolar	0,00	226.231,84	226.231,84
12 362 0065 2,034	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT- ENSINO MEDIO	0,00	11.528,25	11.528,25
12 362 0065 2,082	TRANSP.ESCOLAR ENSINO MEDIO C/REC.PROPRIOS	0,00	22.720,04	22.720,04
12 362 0065 2,083	TRANSP.ESCOLAR ENS.MEDIO C/RECURSO ESTADO	0,00	191.983,55	191.983,55
12 364	Ensino Superior	0,00	9.000,00	9.000,00
12 364 0025	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	0,00	9.000,00	9.000,00
12 364 0025 2,036	AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPE	0,00	9.000,00	9.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	40.714,77	40.714,77
12 365 0020	Educação Infantil	0,00	30.062,64	30.062,64
12 365 0020 2,037	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM SALARIO EDUC/	0,00	6.913,22	6.913,22
12 365 0020 2,040	MANUTENCAO CRECHE COM SALARIO EDUCACAO	0,00	23.149,42	23.149,42
12 365 0065	Transporte Escolar	0,00	10.652,13	10.652,13
12 365 0065 2,041	TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- ENSINO INFANTIL	0,00	10.652,13	10.652,13
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		19.110,00	935.469,67	954.579,67
Sub-Total/Total Geral		468.178,24	16.421.197,69	16.889.375,93
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0603 RECURSOS FUNDEB				
12	EDUCAÇÃO	201.075,79	3.488.024,45	3.689.100,24
12 361	Ensino Fundamental	201.075,79	2.534.963,16	2.736.038,95
12 361 0023	Ensino Regular	201.075,79	2.531.909,64	2.732.985,43
12 361 0023 1,054	AMPL.CONCLUSAO QUADRA DE ESPORTES ESC.STO A	163.545,79	0,00	163.545,79
12 361 0023 1,055	PPCI ESC.MUNICIPAL MARTIN LUTHER	37.530,00	0,00	37.530,00
12 361 0023 2,042	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB	0,00	2.531.909,64	2.531.909,64
12 361 0065	Transporte Escolar	0,00	3.053,52	3.053,52
12 361 0065 2,043	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL C/FUNDEB	0,00	3.053,52	3.053,52
12 365	Educação Infantil	0,00	867.524,65	867.524,65
12 365 0020	Educação Infantil	0,00	867.524,65	867.524,65
12 365 0020 2,039	MANUTENCAO CRECHE COM RECURSOS FUNDEB	0,00	532.075,62	532.075,62
12 365 0020 2,044	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM RECURSOS DO	0,00	335.449,03	335.449,03
12 367	Educação Especial	0,00	85.536,64	85.536,64
12 367 0020	Educação Infantil	0,00	85.536,64	85.536,64
12 367 0020 2,094	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL C/ FUNDEB	0,00	85.536,64	85.536,64
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		201.075,79	3.488.024,45	3.689.100,24
Sub-Total/Total Geral		669.254,03	19.909.222,14	20.578.476,17
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA E TURISMO				
13	CULTURA	0,00	185.750,51	185.750,51

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
13 392	Difusao Cultural	0,00	185.750,51	185.750,51
13 392 0027	Desenvolvimento Cultural	0,00	185.750,51	185.750,51
13 392 0027 2,045	MANUT.CASA DA CULTURA E TURISMO	0,00	127.023,37	127.023,37
13 392 0027 2,046	EVENTOS CULTURAIS	0,00	58.727,14	58.727,14
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	433.116,39	104.460,36	537.576,75
23 695	Turismo	433.116,39	104.460,36	537.576,75
23 695 0027	Desenvolvimento Cultural	0,00	68.234,03	68.234,03
23 695 0027 2,097	NATAL LUZ DOS ANJOS	0,00	68.234,03	68.234,03
23 695 0042	Promoção do Turismo	433.116,39	36.226,33	469.342,72
23 695 0042 1,011	INFRAESTRUTURA BALNEÁRIO MUNICIPAL COM RECURS	14.958,68	0,00	14.958,68
23 695 0042 1,050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AI	23.907,00	0,00	23.907,00
23 695 0042 1,060	INFRAESTRUTURA BALNEARIO MUNICIPAL- 3ª ETAPA	394.250,71	0,00	394.250,71
23 695 0042 2,047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.	0,00	36.226,33	36.226,33
27	DESPORTO E LAZER	0,00	37.307,23	37.307,23
27 812	Desporto Comunitário	0,00	37.307,23	37.307,23
27 812 0044	Desporto Comunitário	0,00	37.307,23	37.307,23
27 812 0044 2,090	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E L	0,00	37.307,23	37.307,23
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		433.116,39	327.518,10	760.634,49
Sub-Total/Total Geral		1.102.370,42	20.236.740,24	21.339.110,66
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61				
10	SAÚDE	182.000,00	3.765.392,91	3.947.392,91
10 301	Atenção Básica	182.000,00	3.063.799,95	3.245.799,95
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	0,00	330.312,93	330.312,93
10 301 0055 2,048	ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/FUNDO MUNIC	0,00	330.312,93	330.312,93
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	182.000,00	2.733.487,02	2.915.487,02
10 301 0058 1,059	CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE VEICULOS SECI	182.000,00	0,00	182.000,00
10 301 0058 2,049	MANUT.SECRET.SAUDE E POSTOS DE SAUDE C/ FMS.	0,00	2.733.487,02	2.733.487,02
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	701.592,96	701.592,96
10 302 0058	Piso de Atenção Básica	0,00	701.592,96	701.592,96
10 302 0058 2,050	SUBVENÇÕES SOCIAIS AO HOSPITAL C.SANTO ANTONI	0,00	701.592,96	701.592,96
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		182.000,00	3.765.392,91	3.947.392,91
Sub-Total/Total Geral		1.284.370,42	24.002.133,15	25.286.503,57
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0702 VERBAS ESPECIAS FMS				
10	SAÚDE	660.291,81	1.156.831,16	1.817.122,97
10 122	Administração Geral	31.759,28	0,00	31.759,28
10 122 0058	Piso de Atenção Básica	31.759,28	0,00	31.759,28
10 122 0058 1,046	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	6.717,00	0,00	6.717,00
10 122 0058 1,048	AQUISICAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACA	25.042,28	0,00	25.042,28
10 301	Atenção Básica	617.828,52	1.026.784,56	1.644.613,08
10 301 0054	Assistência Farmacéutica Básica	0,00	116.787,05	116.787,05
10 301 0054 2,056	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO	0,00	53.467,90	53.467,90
10 301 0054 2,057	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA- C/ RECURSOS I	0,00	63.319,15	63.319,15
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	0,00	223.455,93	223.455,93
10 301 0055 2,051	MANUTENÇÃO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/	0,00	185.380,00	185.380,00
10 301 0055 2,052	MANUTENÇÃO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/	0,00	38.075,93	38.075,93
10 301 0056	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	251.153,93	251.153,93
10 301 0056 2,054	PGTO AGENTES COMUNIT.SAUDE C/REC.UNIAO	0,00	251.153,93	251.153,93
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	617.828,52	155.737,33	773.565,85
10 301 0058 1,045	INCREMENTO DO PAB	513.438,52	0,00	513.438,52
10 301 0058 1,052	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DE EI	14.890,00	0,00	14.890,00
10 301 0058 1,058	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUD	89.500,00	0,00	89.500,00
10 301 0058 2,053	ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	0,00	150.375,88	150.375,88

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10 301 0058 2,100	ACOES DA DENGUE COM RECURSOS ESTADO	0,00	2.064,00	2.064,00
10 301 0058 2,101	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	3.297,45	3.297,45
10 301 0095	Política de Incentivo Esatadual à Qualificação da	0,00	141.892,69	141.892,69
10 301 0095 2,058	PIES-OFIC.TERAPEUTICA-CRACK E OUTRAS DROGAS	0,00	5.492,13	5.492,13
10 301 0095 2,059	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE-PIES	0,00	108.301,86	108.301,86
10 301 0095 2,105	OFICINAS TERAPEUTICAS-REDE ATENÇÃO PSICOSSOC	0,00	28.098,70	28.098,70
10 301 0097	Saude Bucal	0,00	75.344,75	75.344,75
10 301 0097 2,060	PROGRAMA SAUDE BUCAL UNIÃO	0,00	26.760,91	26.760,91
10 301 0097 2,061	PROGRAMA SAUDE BUCAL-ESTADO	0,00	48.583,84	48.583,84
10 301 0098	Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade	0,00	62.412,88	62.412,88
10 301 0098 2,062	PROGR.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID.PMAQ	0,00	62.412,88	62.412,88
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.704,01	71.398,80	82.102,81
10 302 0099	LRPD- Laboratorio Regional de Prótese Dentária	0,00	70.887,80	70.887,80
10 302 0099 2,063	LABOTORIO REGION.PROTESES DENTARIAS-LRPD	0,00	70.887,80	70.887,80
10 302 0107	Servicos de Média e Alta Complexidade	10.704,01	511,00	11.215,01
10 302 0107 1,036	SERV.DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE(AFM)	10.704,01	0,00	10.704,01
10 302 0107 2,102	PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	511,00	511,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	14.413,41	14.413,41
10 304 0060	Piso Atenção Básica em, VISA(Vigilância Sanitária)	0,00	14.413,41	14.413,41
10 304 0060 2,064	VIGILANCIA SANITARIA- UNIÃO	0,00	14.413,41	14.413,41
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	44.234,39	44.234,39
10 305 0086	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde(Epidemiolog	0,00	44.234,39	44.234,39
10 305 0086 2,066	AQUIS.DE MAT.EQUIP.C/RECURSOS PPI	0,00	5.149,96	5.149,96
10 305 0086 2,087	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-INC.QUALIFIC.AÇÕES DE	0,00	34.934,43	34.934,43
10 305 0086 2,088	PROGR.DE QUALIFICAÇÃO-AÇÕES VIGILANCIA EM SAU	0,00	4.150,00	4.150,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		660.291,81	1.156.831,16	1.817.122,97
Sub-Total/Total Geral		1.944.662,23	25.158.964,31	27.103.626,54
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	779.671,62	779.671,62
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	184,00	184,00
08 241 0009	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	184,00	184,00
08 241 0009 2,067	MANUTENÇÃO DE AÇÕES BASICAS PARA TERCEIRA ID.	0,00	184,00	184,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	182.736,11	182.736,11
08 243 0013	Assistência Social Geral	0,00	182.736,11	182.736,11
08 243 0013 2,103	PARTIC. CONS. PUBL. INTERM. DE ACOLHIMENTO A CR	0,00	182.736,11	182.736,11
08 244	Assistencia Comunitária	0,00	596.751,51	596.751,51
08 244 0013	Assistência Social Geral	0,00	431.628,82	431.628,82
08 244 0013 2,068	MANUT.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	431.628,82	431.628,82
08 244 0014	assistencia social comunitária	0,00	150.966,63	150.966,63
08 244 0014 2,096	MANUTENCAO PROGRAMAS CRAS/SCFV	0,00	150.966,63	150.966,63
08 244 0089	Indice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	0,00	9.315,33	9.315,33
08 244 0089 2,070	INDICE DE GESTAO DESC.BOLSA FAMILIA	0,00	9.315,33	9.315,33
08 244 0103	IGD/SUAS	0,00	4.840,73	4.840,73
08 244 0103 2,071	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA(IGD/SUAS)	0,00	4.840,73	4.840,73
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	779.671,62	779.671,62
Sub-Total/Total Geral		1.944.662,23	25.938.635,93	27.883.298,16
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0704 CONSELHO TUTELAR				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	92.406,39	92.406,39
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	92.406,39	92.406,39
08 243 0011	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	92.406,39	92.406,39
08 243 0011 2,072	CONSELHO TUTELAR	0,00	92.406,39	92.406,39

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	92.406,39	92.406,39
Sub-Total/Total Geral		1.944.662,23	26.031.042,32	27.975.704,55
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	115,34	115,34
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	115,34	115,34
08 243 0011	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	115,34	115,34
08 243 0011 2,073	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	115,34	115,34
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	115,34	115,34
Sub-Total/Total Geral		1.944.662,23	26.031.157,66	27.975.819,89
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0801 ASSISTENCIA AGRICOLA				
20	AGRICULTURA	130,29	293.936,69	294.066,98
20 606	Extensao Rural	130,29	293.936,69	294.066,98
20 606 0038	Desenvolvimento da Produção Vegetal e Animal	130,29	293.936,69	294.066,98
20 606 0038 1,063	AQUISICAO DE BENS MOVEIS DA SEC. SAUDE E BEM E	130,29	0,00	130,29
20 606 0038 2,074	MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	0,00	293.936,69	293.936,69
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		130,29	293.936,69	294.066,98
Sub-Total/Total Geral		1.944.792,52	26.325.094,35	28.269.886,87
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	15.917,90	15.917,90
18 542	Controle Ambiental	0,00	15.917,90	15.917,90
18 542 0092	Preservação do Meio Ambiente	0,00	15.917,90	15.917,90
18 542 0092 2,076	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	15.917,90	15.917,90
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	15.917,90	15.917,90
Sub-Total/Total Geral		1.944.792,52	26.341.012,25	28.285.804,77
Órgão: 09 SECRETARIA PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	89.169,62	89.169,62
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	89.169,62	89.169,62
04 121 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	89.169,62	89.169,62
04 121 0002 2,077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	89.169,62	89.169,62
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	89.169,62	89.169,62
Sub-Total/Total Geral		1.944.792,52	26.430.181,87	28.374.974,39