

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 | 1.156.733,02 | 1.156.733,02 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.156.733,02 | 1.156.733,02 |
| 01 031 0001 | Execução da Ação Legislativa | 0,00 | 1.156.733,02 | 1.156.733,02 |
| 01 031 0001 2,001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES. | 0,00 | 1.156.733,02 | 1.156.733,02 |
| Total do Orgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 1.156.733,02 | 1.156.733,02 |
| Sub-Total/Total Geral | | 0,00 | 1.156.733,02 | 1.156.733,02 |
| Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 353.876,24 | 1.090.772,36 | 1.444.648,60 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.039.907,04 | 1.039.907,04 |
| 04 122 0002 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 952.686,12 | 952.686,12 |
| 04 122 0002 2,002 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES | 0,00 | 126.625,93 | 126.625,93 |
| 04 122 0002 2,003 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 0,00 | 826.060,19 | 826.060,19 |
| 04 122 0003 | Divulgação Oficial e Institucional | 0,00 | 87.220,92 | 87.220,92 |
| 04 122 0003 2,004 | DIVULGAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO. | 0,00 | 87.220,92 | 87.220,92 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 50.865,32 | 50.865,32 |
| 04 124 0002 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 50.865,32 | 50.865,32 |
| 04 124 0002 2,095 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO | 0,00 | 50.865,32 | 50.865,32 |
| 04 182 | Defesa Civil | 353.876,24 | 0,00 | 353.876,24 |
| 04 182 0109 | Defesa Civil | 353.876,24 | 0,00 | 353.876,24 |
| 04 182 0109 1,084 | AÇÕES DA DEFESA CIVIL | 353.876,24 | 0,00 | 353.876,24 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 1.250,00 | 81.303,79 | 82.553,79 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 27 811 0044 | Desporto Comunitário | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 27 811 0044 1,033 | AUXILIO FINANCEIRO A ATLETAS AMADORES | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 81.303,79 | 81.303,79 |
| 27 812 0044 | Desporto Comunitário | 0,00 | 81.303,79 | 81.303,79 |
| 27 812 0044 2,005 | MANUTENÇÃO CAMPEONATOS CMD E OUTROS. | 0,00 | 81.303,79 | 81.303,79 |
| Total do Orgão/Unidade Orçamentária | | 355.126,24 | 1.172.076,15 | 1.527.202,39 |
| Sub-Total/Total Geral | | 355.126,24 | 2.328.809,17 | 2.683.935,41 |
| Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO SECRETARIO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.715.725,49 | 1.715.725,49 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.715.725,49 | 1.715.725,49 |
| 04 122 0002 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 1.715.725,49 | 1.715.725,49 |
| 04 122 0002 0,005 | PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 394.660,53 | 394.660,53 |
| 04 122 0002 2,006 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.321.064,96 | 1.321.064,96 |
| 22 | INDÚSTRIA | 5.672,43 | 0,00 | 5.672,43 |
| 22 661 | Promoção Industrial | 5.672,43 | 0,00 | 5.672,43 |
| 22 661 0041 | Area Industrial | 5.672,43 | 0,00 | 5.672,43 |
| 22 661 0041 1,002 | INFRAESTRUTURA NA ÁREA INDUSTRIAL | 5.672,43 | 0,00 | 5.672,43 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 46.875,92 | 46.875,92 |
| 28 845 | Outras Transferências | 0,00 | 46.875,92 | 46.875,92 |
| 28 845 0,001 | AUXILIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS | 0,00 | 46.875,92 | 46.875,92 |
| Total do Orgão/Unidade Orçamentária | | 5.672,43 | 1.762.601,41 | 1.768.273,84 |
| Sub-Total/Total Geral | | 360.798,67 | 4.091.410,58 | 4.452.209,25 |
| Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA | | | | |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 7.942.503,64 | 7.942.503,64 |
| 09 122 | Administração Geral | 0,00 | 58.229,86 | 58.229,86 |

DESPESA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--|--|--------------|---------------|---------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| 09 122 0016 | Previdência Social a Servidores Inativos e Pension | 0,00 | 58.229,86 | 58.229,86 |
| 09 122 0016 2,007 | MANUTENCAO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | 0,00 | 58.229,86 | 58.229,86 |
| 09 272 | Previdencia do Regime Estatutário | 0,00 | 7.884.273,78 | 7.884.273,78 |
| 09 272 0016 | Previdência Social a Servidores Inativos e Pension | 0,00 | 7.884.273,78 | 7.884.273,78 |
| 09 272 0016 0,002 | MANUTENCAO DE PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREV | 0,00 | 7.403.506,11 | 7.403.506,11 |
| 09 272 0016 0,007 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES DE | 0,00 | 480.767,67 | 480.767,67 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 3.315,86 | 3.315,86 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 3.315,86 | 3.315,86 |
| 28 846 0016 | Previdência Social a Servidores Inativos e Pension | 0,00 | 3.315,86 | 3.315,86 |
| 28 846 0016 0,009 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 3.315,86 | 3.315,86 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 7.945.819,50 | 7.945.819,50 |
| Sub-Total/Total Geral | | 360.798,67 | 12.037.230,08 | 12.398.028,75 |
| Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0401 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E CONTADORIA | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 10.109,40 | 1.525.628,76 | 1.535.738,16 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 465.497,02 | 465.497,02 |
| 04 122 0005 | Administração de Recursos Financeiros | 0,00 | 465.497,02 | 465.497,02 |
| 04 122 0005 0,003 | PAGAMENTO DE PASEP | 0,00 | 465.497,02 | 465.497,02 |
| 04 123 | Administração Financeira | 10.109,40 | 931.005,39 | 941.114,79 |
| 04 123 0005 | Administração de Recursos Financeiros | 0,00 | 931.005,39 | 931.005,39 |
| 04 123 0005 2,008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 931.005,39 | 931.005,39 |
| 04 123 0081 | Bolão de Prêmios | 10.109,40 | 0,00 | 10.109,40 |
| 04 123 0081 1,023 | PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES | 10.109,40 | 0,00 | 10.109,40 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 0,00 | 129.126,35 | 129.126,35 |
| 04 129 0005 | Administração de Recursos Financeiros | 0,00 | 129.126,35 | 129.126,35 |
| 04 129 0005 2,109 | MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO | 0,00 | 129.126,35 | 129.126,35 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 171.657,45 | 171.657,45 |
| 28 845 | Outras Transferências | 0,00 | 171.657,45 | 171.657,45 |
| 28 845 0,006 | RESTIT. SALDOS DE TRANSF. RECEB ESTADO E UNIÃO | 0,00 | 171.657,45 | 171.657,45 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 10.109,40 | 1.697.286,21 | 1.707.395,61 |
| Sub-Total/Total Geral | | 370.908,07 | 13.734.516,29 | 14.105.424,36 |
| Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0402 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 3.049.320,71 | 3.049.320,71 |
| 28 841 | Refinanciamento da Dívida Interna | 0,00 | 3.049.320,71 | 3.049.320,71 |
| 28 841 0,004 | PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA | 0,00 | 3.049.320,71 | 3.049.320,71 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 3.049.320,71 | 3.049.320,71 |
| Sub-Total/Total Geral | | 370.908,07 | 16.783.837,00 | 17.154.745,07 |
| Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0501 SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| 15 | URBANISMO | 3.577.724,44 | 959.565,80 | 4.537.290,24 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 3.498.129,44 | 0,00 | 3.498.129,44 |
| 15 451 0064 | Ruas Calçadas | 3.498.129,44 | 0,00 | 3.498.129,44 |
| 15 451 0064 1,014 | PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO | 3.450.334,27 | 0,00 | 3.450.334,27 |
| 15 451 0064 1,050 | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS(FEP) | 47.795,17 | 0,00 | 47.795,17 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 79.595,00 | 959.565,80 | 1.039.160,80 |
| 15 452 0030 | Planejamento Urbano e Serviços | 79.595,00 | 959.565,80 | 1.039.160,80 |
| 15 452 0030 1,092 | REVITALIZAÇÃO QUADRA- PRACA ADAIR VICENTE DE B | 79.595,00 | 0,00 | 79.595,00 |
| 15 452 0030 2,009 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 9.350,15 | 9.350,15 |
| 15 452 0030 2,010 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 381.893,73 | 381.893,73 |
| 15 452 0030 2,086 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA COM RECURS | 0,00 | 568.321,92 | 568.321,92 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 1.087.488,04 | 1.087.488,04 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 1.087.488,04 | 1.087.488,04 |

DESPESA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--|--|--------------|---------------|---------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| 17 512 0031 | Abastecimento de Água | 0,00 | 1.087.488,04 | 1.087.488,04 |
| 17 512 0031 2,074 | COMPRA MATERIAL HIDRAULICO COM FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 264.063,98 | 264.063,98 |
| 17 512 0031 2,094 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC | 0,00 | 823.424,06 | 823.424,06 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 364.267,98 | 364.267,98 |
| 18 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 364.267,98 | 364.267,98 |
| 18 452 0035 | Limpeza Pública | 0,00 | 364.267,98 | 364.267,98 |
| 18 452 0035 2,011 | COLETA DO LIXO | 0,00 | 364.267,98 | 364.267,98 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 590.666,26 | 590.666,26 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 590.666,26 | 590.666,26 |
| 26 782 0062 | Estrada Vicinais | 0,00 | 590.666,26 | 590.666,26 |
| 26 782 0062 2,108 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS COM RECURSO | 0,00 | 590.666,26 | 590.666,26 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 3.577.724,44 | 3.001.988,08 | 6.579.712,52 |
| Sub-Total/Total Geral | | 3.948.632,51 | 19.785.825,08 | 23.734.457,59 |
| Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0502 SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | | | | |
| 26 | TRANSPORTE | 147.353,37 | 6.170.294,82 | 6.317.648,19 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 147.353,37 | 6.170.294,82 | 6.317.648,19 |
| 26 782 0062 | Estrada Vicinais | 147.353,37 | 6.170.294,82 | 6.317.648,19 |
| 26 782 0062 1,016 | PAVIMENTAÇÃO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO | 147.353,37 | 0,00 | 147.353,37 |
| 26 782 0062 2,012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 0,00 | 6.158.984,23 | 6.158.984,23 |
| 26 782 0062 2,076 | MANUTENÇÃO ESTRADAS VERBA CIDE | 0,00 | 11.310,59 | 11.310,59 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 147.353,37 | 6.170.294,82 | 6.317.648,19 |
| Sub-Total/Total Geral | | 4.095.985,88 | 25.956.119,90 | 30.052.105,78 |
| Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0503 SERVIÇOS DIVERSOS | | | | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 0,00 | 2.445,99 | 2.445,99 |
| 24 722 | Telecomunicações | 0,00 | 2.445,99 | 2.445,99 |
| 24 722 0029 | Telefonia Rural | 0,00 | 2.445,99 | 2.445,99 |
| 24 722 0029 2,013 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS | 0,00 | 2.445,99 | 2.445,99 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 2.445,99 | 2.445,99 |
| Sub-Total/Total Geral | | 4.095.985,88 | 25.958.565,89 | 30.054.551,77 |
| Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE DO SECRETARIO | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 36.563,68 | 3.519.929,39 | 3.556.493,07 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 14.571,22 | 2.424.543,01 | 2.439.114,23 |
| 12 361 0023 | Ensino Regular | 14.571,22 | 1.825.106,62 | 1.839.677,84 |
| 12 361 0023 1,019 | REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAME | 14.571,22 | 0,00 | 14.571,22 |
| 12 361 0023 2,014 | CURSOS E SEMINARIOS C/ MDE. | 0,00 | 17.475,73 | 17.475,73 |
| 12 361 0023 2,015 | VIAGENS E EVENTOS ESCOLARES | 0,00 | 37.501,91 | 37.501,91 |
| 12 361 0023 2,016 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.770.128,98 | 1.770.128,98 |
| 12 361 0065 | Transporte Escolar | 0,00 | 599.436,39 | 599.436,39 |
| 12 361 0065 2,017 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL C/ MD | 0,00 | 599.436,39 | 599.436,39 |
| 12 365 | Educação Infantil | 21.992,46 | 1.088.342,96 | 1.110.335,42 |
| 12 365 0020 | Educação Infantil | 21.992,46 | 792.366,15 | 814.358,61 |
| 12 365 0020 1,020 | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL- C | 21.992,46 | 0,00 | 21.992,46 |
| 12 365 0020 2,018 | MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR COM MDE | 0,00 | 253.494,48 | 253.494,48 |
| 12 365 0020 2,019 | MANUTENÇÃO ESCOLA INFANTIL C/ MDE | 0,00 | 538.871,67 | 538.871,67 |
| 12 365 0065 | Transporte Escolar | 0,00 | 295.976,81 | 295.976,81 |
| 12 365 0065 2,020 | TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE ESCOLAR C/ MDE | 0,00 | 207.260,09 | 207.260,09 |
| 12 365 0065 2,021 | TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL C/ MDE | 0,00 | 88.716,72 | 88.716,72 |
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 7.043,42 | 7.043,42 |
| 12 367 0020 | Educação Infantil | 0,00 | 7.043,42 | 7.043,42 |
| 12 367 0020 2,083 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURS | 0,00 | 7.043,42 | 7.043,42 |

DESPESA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|--|--------------|---------------|---------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 36.563,68 | 3.519.929,39 | 3.556.493,07 |
| Sub-Total/Total Geral | | 4.132.549,56 | 29.478.495,28 | 33.611.044,84 |
| Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0602 RECURSOS ESPECIAIS | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 398.500,00 | 1.194.003,45 | 1.592.503,45 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 240.540,32 | 240.540,32 |
| 12 306 0067 | Merenda Escolar | 0,00 | 240.540,32 | 240.540,32 |
| 12 306 0067 2,022 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE CO | 0,00 | 24.490,25 | 24.490,25 |
| 12 306 0067 2,023 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR P/ PRE ESCOLA -PI | 0,00 | 17.384,54 | 17.384,54 |
| 12 306 0067 2,024 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS P | 0,00 | 47.686,39 | 47.686,39 |
| 12 306 0067 2,025 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS P | 0,00 | 20.589,72 | 20.589,72 |
| 12 306 0067 2,026 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AEE(ATENDIMENT | 0,00 | 2.856,90 | 2.856,90 |
| 12 306 0067 2,027 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAME | 0,00 | 44.786,50 | 44.786,50 |
| 12 306 0067 2,028 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS P | 0,00 | 82.746,02 | 82.746,02 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 398.500,00 | 570.041,44 | 968.541,44 |
| 12 361 0023 | Ensino Regular | 0,00 | 103.713,23 | 103.713,23 |
| 12 361 0023 2,029 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESCOLAS C/ SALÁRI | 0,00 | 103.713,23 | 103.713,23 |
| 12 361 0065 | Transporte Escolar | 398.500,00 | 453.996,67 | 852.496,67 |
| 12 361 0065 1,099 | AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR | 398.500,00 | 0,00 | 398.500,00 |
| 12 361 0065 2,030 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ SALÁRIO | 0,00 | 119.679,16 | 119.679,16 |
| 12 361 0065 2,031 | TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNATE | 0,00 | 54.550,00 | 54.550,00 |
| 12 361 0065 2,070 | TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ESTADO | 0,00 | 271.141,40 | 271.141,40 |
| 12 361 0065 2,071 | TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL COM REC | 0,00 | 8.626,11 | 8.626,11 |
| 12 361 0067 | Merenda Escolar | 0,00 | 12.331,54 | 12.331,54 |
| 12 361 0067 2,079 | AQUIS. MERENDA ESC. FUND C/ SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 12.331,54 | 12.331,54 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 301.967,11 | 301.967,11 |
| 12 362 0065 | Transporte Escolar | 0,00 | 301.967,11 | 301.967,11 |
| 12 362 0065 2,032 | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO-PNATE | 0,00 | 13.282,56 | 13.282,56 |
| 12 362 0065 2,072 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO COM RECURS | 0,00 | 29.108,39 | 29.108,39 |
| 12 362 0065 2,073 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO COM RECURS | 0,00 | 259.576,16 | 259.576,16 |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 4.966,50 | 4.966,50 |
| 12 364 0025 | Assistência ao Aluno de Ensino Superior | 0,00 | 4.966,50 | 4.966,50 |
| 12 364 0025 2,034 | AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPE | 0,00 | 4.966,50 | 4.966,50 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 76.488,08 | 76.488,08 |
| 12 365 0020 | Educação Infantil | 0,00 | 38.152,97 | 38.152,97 |
| 12 365 0020 2,035 | MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 4.962,15 | 4.962,15 |
| 12 365 0020 2,038 | MANUTENÇÃO CRECHE C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 0,00 | 33.190,82 | 33.190,82 |
| 12 365 0065 | Transporte Escolar | 0,00 | 10.101,76 | 10.101,76 |
| 12 365 0065 2,039 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - PNATE | 0,00 | 10.101,76 | 10.101,76 |
| 12 365 0067 | Merenda Escolar | 0,00 | 28.233,35 | 28.233,35 |
| 12 365 0067 2,080 | AQUIS. MERENDA ESC P/ CRECHE C/ SALARIO EDUCAÇ | 0,00 | 24.022,98 | 24.022,98 |
| 12 365 0067 2,081 | AQUIS. MERENDA P/ PRE ESCOLAR C/ SALARIO EDUCA | 0,00 | 4.210,37 | 4.210,37 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 398.500,00 | 1.194.003,45 | 1.592.503,45 |
| Sub-Total/Total Geral | | 4.531.049,56 | 30.672.498,73 | 35.203.548,29 |
| Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0603 RECURSOS FUNDEB | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 5.818.762,67 | 5.818.762,67 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 3.926.658,90 | 3.926.658,90 |
| 12 361 0023 | Ensino Regular | 0,00 | 3.926.658,90 | 3.926.658,90 |
| 12 361 0023 2,040 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETAI | 0,00 | 3.926.658,90 | 3.926.658,90 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 1.715.123,96 | 1.715.123,96 |
| 12 365 0020 | Educação Infantil | 0,00 | 1.715.123,96 | 1.715.123,96 |
| 12 365 0020 2,037 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE) C/ RECI | 0,00 | 998.956,88 | 998.956,88 |
| 12 365 0020 2,042 | MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/ RECURSOS DO FU | 0,00 | 716.167,08 | 716.167,08 |

DESPESA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|--------------|---------------|---------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 176.979,81 | 176.979,81 |
| 12 367 0020 | Educação Infantil | 0,00 | 176.979,81 | 176.979,81 |
| 12 367 0020 2,082 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL C/ FUNDEB | 0,00 | 176.979,81 | 176.979,81 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 5.818.762,67 | 5.818.762,67 |
| Sub-Total/Total Geral | | 4.531.049,56 | 36.491.261,40 | 41.022.310,96 |
| Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA E TURISMO | | | | |
| 13 | CULTURA | 3.162,94 | 146.966,68 | 150.129,62 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 3.162,94 | 146.966,68 | 150.129,62 |
| 13 392 0027 | Desenvolvimento Cultural | 3.162,94 | 146.966,68 | 150.129,62 |
| 13 392 0027 1,082 | AÇÕES LEI PAULO GUSTAVO | 3.162,94 | 0,00 | 3.162,94 |
| 13 392 0027 2,043 | MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E TURISMO | 0,00 | 55.833,65 | 55.833,65 |
| 13 392 0027 2,044 | EVENTOS CULTURAIS | 0,00 | 91.133,03 | 91.133,03 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 78.272,85 | 88.682,48 | 166.955,33 |
| 23 695 | Turismo | 78.272,85 | 88.682,48 | 166.955,33 |
| 23 695 0027 | Desenvolvimento Cultural | 0,00 | 64.375,44 | 64.375,44 |
| 23 695 0027 2,085 | NATAL LUZ DOS ANJOS. | 0,00 | 64.375,44 | 64.375,44 |
| 23 695 0042 | Promoção do Turismo | 78.272,85 | 24.307,04 | 102.579,89 |
| 23 695 0042 1,008 | INFRAESTRUTURA BALNEÁRIO MUNICIPAL | 78.272,85 | 0,00 | 78.272,85 |
| 23 695 0042 2,045 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | 0,00 | 24.307,04 | 24.307,04 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 46.958,07 | 46.958,07 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 46.958,07 | 46.958,07 |
| 27 812 0044 | Desporto Comunitário | 0,00 | 46.958,07 | 46.958,07 |
| 27 812 0044 2,078 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E L. | 0,00 | 46.958,07 | 46.958,07 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 81.435,79 | 282.607,23 | 364.043,02 |
| Sub-Total/Total Geral | | 4.612.485,35 | 36.773.868,63 | 41.386.353,98 |
| Órgão: 07 SECRETARIA DE SAÚDE | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO DE SAÚDE CNPJ: 10.544.786/0001-61 | | | | |
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 5.838.229,63 | 5.838.229,63 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 5.014.383,34 | 5.014.383,34 |
| 10 301 0055 | Estratégia da Saúde da Família - ESF | 0,00 | 389.963,83 | 389.963,83 |
| 10 301 0055 2,046 | MANUTENÇÃO ESF C/ RECURSOS DO FMS. | 0,00 | 389.963,83 | 389.963,83 |
| 10 301 0058 | Piso de Atenção Básica | 0,00 | 4.624.419,51 | 4.624.419,51 |
| 10 301 0058 2,047 | MANUTENÇÃO SECRETARIA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE | 0,00 | 4.624.419,51 | 4.624.419,51 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 823.846,29 | 823.846,29 |
| 10 302 0058 | Piso de Atenção Básica | 0,00 | 823.846,29 | 823.846,29 |
| 10 302 0058 2,048 | SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANTONIO | 0,00 | 823.846,29 | 823.846,29 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 5.838.229,63 | 5.838.229,63 |
| Sub-Total/Total Geral | | 4.612.485,35 | 42.612.098,26 | 47.224.583,61 |
| Órgão: 07 SECRETARIA DE SAÚDE | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0702 VERBAS ESPECIAIS FMS | | | | |
| 10 | SAÚDE | 1.124.953,65 | 2.144.748,34 | 3.269.701,99 |
| 10 301 | Atenção Básica | 1.110.917,43 | 2.009.478,10 | 3.120.395,53 |
| 10 301 0054 | Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 100.469,92 | 100.469,92 |
| 10 301 0054 2,051 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COM RECURSOS U | 0,00 | 15.889,09 | 15.889,09 |
| 10 301 0054 2,052 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA C/ RECURSOS U | 0,00 | 84.580,83 | 84.580,83 |
| 10 301 0055 | Estratégia da Saúde da Família - ESF | 0,00 | 109.874,88 | 109.874,88 |
| 10 301 0055 2,098 | PROGRAMA COMPONENTE INCENTIVO APS- PIAPS | 0,00 | 109.874,88 | 109.874,88 |
| 10 301 0056 | Agentes Comunitários de Saúde | 0,00 | 612.688,89 | 612.688,89 |
| 10 301 0056 2,050 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS | 0,00 | 612.688,89 | 612.688,89 |
| 10 301 0058 | Piso de Atenção Básica | 1.110.917,43 | 1.142.297,67 | 2.253.215,10 |
| 10 301 0058 1,078 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS | 44.300,16 | 0,00 | 44.300,16 |
| 10 301 0058 1,079 | INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO DOS SERVIÇOS | 5.466,77 | 0,00 | 5.466,77 |

DESPESA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| 10 301 0058 1,081 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.214,77 | 0,00 | 13.214,77 |
| 10 301 0058 1,086 | INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO S | 578.573,97 | 0,00 | 578.573,97 |
| 10 301 0058 1,087 | REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE- PORTARIA 864/ | 25.239,40 | 0,00 | 25.239,40 |
| 10 301 0058 1,088 | REPRIORIZAÇÃO SALDOS FINANCEIROS COVID 19- EC | 116.448,35 | 0,00 | 116.448,35 |
| 10 301 0058 1,089 | REPRIORIZACAO SALDOS FINANCEIROS COVID 19- EC | 10.404,70 | 0,00 | 10.404,70 |
| 10 301 0058 1,090 | UBS AMIGA DO IDOSO | 266,40 | 0,00 | 266,40 |
| 10 301 0058 1,097 | INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERVIÇOS DE ATENÇÃO | 307.639,65 | 0,00 | 307.639,65 |
| 10 301 0058 1,098 | ATENÇÃO PRIMARIA- ENFRENTAMENTO ENCHENTES | 9.363,26 | 0,00 | 9.363,26 |
| 10 301 0058 2,090 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITACAO PONDER. | 0,00 | 203.616,83 | 203.616,83 |
| 10 301 0058 2,091 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO | 0,00 | 39.230,25 | 39.230,25 |
| 10 301 0058 2,092 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- AÇÕES ESTRATEGICA | 0,00 | 77.466,40 | 77.466,40 |
| 10 301 0058 2,093 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-Programa Informatiza | 0,00 | 22.116,91 | 22.116,91 |
| 10 301 0058 2,097 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 |
| 10 301 0058 2,099 | PROGRAMA COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO- PIAF | 0,00 | 184.456,15 | 184.456,15 |
| 10 301 0058 2,111 | PISO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 48.741,60 | 48.741,60 |
| 10 301 0058 2,114 | AÇÕES DE INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIM | 0,00 | 482.212,18 | 482.212,18 |
| 10 301 0058 2,115 | AÇÕES DE INCENTIVO FINAN. PARA ATENÇÃO DA SAÚDE | 0,00 | 78.477,35 | 78.477,35 |
| 10 301 0082 | Programa Primeira Infância Melhor-PIM | 0,00 | 11.670,00 | 11.670,00 |
| 10 301 0082 2,113 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR- PIM | 0,00 | 11.670,00 | 11.670,00 |
| 10 301 0095 | Política de Incentivo Estadual à Qualificação da A | 0,00 | 32.476,74 | 32.476,74 |
| 10 301 0095 2,089 | OFICINAS TERAPEUTICAS-REDE ATENÇÃO PSICOSSOC | 0,00 | 32.476,74 | 32.476,74 |
| 10 302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 49.784,52 | 49.784,52 |
| 10 302 0108 | LRPD- Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias | 0,00 | 49.784,52 | 49.784,52 |
| 10 302 0108 2,055 | PROGRAMA REGION. PROTESES DENTÁRIAS-LRPD. | 0,00 | 49.784,52 | 49.784,52 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| 10 304 0060 | Piso Atenção Básica em, VISA(Vigilância Sanitária) | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| 10 304 0060 2,056 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA- UNIÃO | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 14.036,22 | 85.449,72 | 99.485,94 |
| 10 305 0086 | Teto Financeiro da Vigilância em Saúde(Epidemiolog | 14.036,22 | 85.449,72 | 99.485,94 |
| 10 305 0086 1,093 | PROGRAMA CONTROLE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIK | 14.036,22 | 0,00 | 14.036,22 |
| 10 305 0086 2,057 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAÚDE- | 0,00 | 32.548,65 | 32.548,65 |
| 10 305 0086 2,077 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGE | 0,00 | 51.896,80 | 51.896,80 |
| 10 305 0086 2,112 | AÇÕES EM MULTIVACINAÇÃO | 0,00 | 1.004,27 | 1.004,27 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 1.124.953,65 | 2.144.748,34 | 3.269.701,99 |
| Sub-Total/Total Geral | | 5.737.439,00 | 44.756.846,60 | 50.494.285,60 |
| Órgão: 07 SECRETARIA DE SAÚDE | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0704 CONSELHO TUTELAR | | | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 175.431,74 | 175.431,74 |
| 08 243 | Assistencia a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 175.431,74 | 175.431,74 |
| 08 243 0011 | Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 175.431,74 | 175.431,74 |
| 08 243 0011 2,063 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 0,00 | 175.431,74 | 175.431,74 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 175.431,74 | 175.431,74 |
| Sub-Total/Total Geral | | 5.737.439,00 | 44.932.278,34 | 50.669.717,34 |
| Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0801 ASSISTENCIA AGRICOLA | | | | |
| 20 | AGRICULTURA | 256.849,93 | 460.986,53 | 717.836,46 |
| 20 606 | Extensao Rural | 245.617,33 | 460.986,53 | 706.603,86 |
| 20 606 0038 | Desenvolvimento da Produção Vegetal e Animal | 245.617,33 | 460.986,53 | 706.603,86 |
| 20 606 0038 1,012 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL | 127.500,00 | 0,00 | 127.500,00 |
| 20 606 0038 1,083 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDUSTRIA | 118.117,33 | 0,00 | 118.117,33 |
| 20 606 0038 2,065 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | 0,00 | 460.986,53 | 460.986,53 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 11.232,60 | 0,00 | 11.232,60 |
| 20 608 0038 | Desenvolvimento da Produção Vegetal e Animal | 11.232,60 | 0,00 | 11.232,60 |
| 20 608 0038 1,026 | INCENTIVO PARA FOMENTO DO SETOR LEITEIRO | 11.232,60 | 0,00 | 11.232,60 |

DESPESA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--|--|--------------|---------------|---------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 256.849,93 | 460.986,53 | 717.836,46 |
| Sub-Total/Total Geral | | 5.994.288,93 | 45.393.264,87 | 51.387.553,80 |
| Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 16.531,76 | 16.531,76 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 16.531,76 | 16.531,76 |
| 18 542 0092 | Preservação do Meio Ambiente | 0,00 | 16.531,76 | 16.531,76 |
| 18 542 0092 2,066 | FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 16.531,76 | 16.531,76 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 16.531,76 | 16.531,76 |
| Sub-Total/Total Geral | | 5.994.288,93 | 45.409.796,63 | 51.404.085,56 |
| Órgão: 09 SECRETARIA PLANEJAMENTO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 135.420,85 | 135.420,85 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 135.420,85 | 135.420,85 |
| 04 121 0002 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 135.420,85 | 135.420,85 |
| 04 121 0002 2,067 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. | 0,00 | 135.420,85 | 135.420,85 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 135.420,85 | 135.420,85 |
| Sub-Total/Total Geral | | 5.994.288,93 | 45.545.217,48 | 51.539.506,41 |
| Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 13.435,00 | 922.315,27 | 935.750,27 |
| 08 241 | Assistencia ao Idoso | 0,00 | 11.958,72 | 11.958,72 |
| 08 241 0009 | Serviços de Assistência ao Idoso | 0,00 | 11.958,72 | 11.958,72 |
| 08 241 0009 2,101 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES BASICAS PARA TERCEIRA ID. | 0,00 | 11.958,72 | 11.958,72 |
| 08 242 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | 13.435,00 | 0,00 | 13.435,00 |
| 08 242 0010 | Serviços de Assistência ao Deficiente | 13.435,00 | 0,00 | 13.435,00 |
| 08 242 0010 1,055 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA APAE | 13.435,00 | 0,00 | 13.435,00 |
| 08 243 | Assistencia a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 157.288,64 | 157.288,64 |
| 08 243 0013 | Assistência Social Geral | 0,00 | 157.288,64 | 157.288,64 |
| 08 243 0013 2,106 | PARTIC. CONS. PUB. INTERM. DE ACOLHIMETO A CRIAN | 0,00 | 157.288,64 | 157.288,64 |
| 08 244 | Assistenia Comunitária | 0,00 | 753.067,91 | 753.067,91 |
| 08 244 0013 | Assistência Social Geral | 0,00 | 595.425,65 | 595.425,65 |
| 08 244 0013 2,100 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS | 0,00 | 592.998,95 | 592.998,95 |
| 08 244 0013 2,116 | INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA/FEAS | 0,00 | 2.426,70 | 2.426,70 |
| 08 244 0014 | Assistência Social Comunitária | 0,00 | 122.639,07 | 122.639,07 |
| 08 244 0014 2,102 | MANUTENCAO PROGRAMAS CRAS/SCFV | 0,00 | 122.639,07 | 122.639,07 |
| 08 244 0088 | Orientação Social Familiar - OASF/FEAS | 0,00 | 4.146,02 | 4.146,02 |
| 08 244 0088 2,105 | ORIENTAÇÃO SOCIO FAMILIAR- OASF/FEAS | 0,00 | 4.146,02 | 4.146,02 |
| 08 244 0089 | Indice de Gestão Descentralizada Bolsa Família | 0,00 | 29.862,17 | 29.862,17 |
| 08 244 0089 2,103 | INDICE DE GESTÃO DESC. BOLSA FAMILIA | 0,00 | 29.862,17 | 29.862,17 |
| 08 244 0103 | Indice de Gestão Descentralizada Bolsa Familia- IG | 0,00 | 995,00 | 995,00 |
| 08 244 0103 2,104 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO(IGD/SUAS) | 0,00 | 995,00 | 995,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| 16 481 | Habitação Rural | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| 16 481 0063 | Moradia Melhor | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| 16 481 0063 1,045 | CONSTRUÇÃO DE CASAS MEIO RURAL | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 15.976,39 | 15.976,39 |
| 28 845 | Outras Transferências | 0,00 | 15.976,39 | 15.976,39 |
| 28 845 0,012 | PROGRAMA MUNICIPAL DE MICROCRÉDITO PRODUTIV | 0,00 | 15.976,39 | 15.976,39 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 13.534,64 | 938.291,66 | 951.826,30 |
| Sub-Total/Total Geral | | 6.007.823,57 | 46.483.509,14 | 52.491.332,71 |