

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	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	AÇOES 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	Área 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	AUXÍLIOS 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

D E S P E S A

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 Orgão/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 Orgão/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 Orgão/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

D E S P E S A

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 ESPECIA	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	COMUNICAÇOES	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

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Orgão/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
Orgão: 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 COI		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/ SALÁRIO		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 FINANCIERO 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 EDUCA		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 Orgão/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
Orgão: 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/ RECL		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

D E S P E S A

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
Orgão: 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	Difusao 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	AÇOES 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
Orgão: 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 SAÚ	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 ANTO	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
Orgão: 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 Farmacéutica Básica	0,00	100.469,92	100.469,92
10 301 0054 2,051	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA COM RECURSOS	0,00	15.889,09	15.889,09
10 301 0054 2,052	ASSISTENCIA FARMACEUTICA 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 COMUNITÁRI	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 TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇ	44.300,16	0,00	44.300,16
10 301 0058 1,079	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO DOS SERVIÇOS I	5.466,77	0,00	5.466,77

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10 301 0058 1,081	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	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 ESTRATEGIC/	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	AÇOES DE INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIM	0,00	482.212,18	482.212,18
10 301 0058 2,115	AÇOES DE INCENTIVO FINAN. PARA ATENÇÃO DA SAÚ	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 ATENÇAO 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	AÇOES EM MULTIVACINAÇÃO	0,00	1.004,27	1.004,27
Total do Orgão/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
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE				
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 Orgão/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
Orgão: 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

D E S P E S A

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
Orgão: 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
Orgão: 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
Orgão: 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 AÇOES BASICAS PARA TERCEIRA IDOSO		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 ACOLHIMENTO A CRIANÇA		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 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		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 Família- 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 PRODUTIVI		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