

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	1.340.890,47	1.340.890,47
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.340.890,47	1.340.890,47
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	1.340.890,47	1.340.890,47
01 031 0001 2,001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES.	0,00	1.340.890,47	1.340.890,47
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.340.890,47	1.340.890,47
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.340.890,47	1.340.890,47
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	316.623,00	1.172.753,88	1.489.376,88
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.890,00	1.122.069,92	1.262.959,92
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	140.890,00	1.007.271,77	1.148.161,77
04 122 0002 1,100	AQUISICAO DE VEICULO	140.890,00	0,00	140.890,00
04 122 0002 2,002	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	142.171,25	142.171,25
04 122 0002 2,003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	0,00	865.100,52	865.100,52
04 122 0003	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	114.798,15	114.798,15
04 122 0003 2,004	DIVULGAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	114.798,15	114.798,15
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	50.683,96	50.683,96
04 124 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	50.683,96	50.683,96
04 124 0002 2,095	MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO	0,00	50.683,96	50.683,96
04 182	DEFESA CIVIL	175.733,00	0,00	175.733,00
04 182 0109	DEFESA CIVIL	175.733,00	0,00	175.733,00
04 182 0109 1,084	AÇÕES DA DEFESA CIVIL	175.733,00	0,00	175.733,00
27	DESPORTO E LAZER	452.459,29	97.395,10	549.854,39
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	600,00	0,00	600,00
27 811 0044	Desporto Comunitário	600,00	0,00	600,00
27 811 0044 1,033	AUXILIO FINANCEIRO A ATLETAS AMADORES	600,00	0,00	600,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	451.859,29	97.395,10	549.254,39
27 812 0044	Desporto Comunitário	451.859,29	97.395,10	549.254,39
27 812 0044 1,102	AVANÇAR ESPORTE- INFRAESTRUTURA ESPORTIVA B/	451.859,29	0,00	451.859,29
27 812 0044 2,005	MANUTENÇÃO CAMPEONATOS CMD E OUTROS.	0,00	97.395,10	97.395,10
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		769.082,29	1.270.148,98	2.039.231,27
Sub-Total/Total Geral		769.082,29	2.611.039,45	3.380.121,74
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO SECRETARIO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.897.736,08	1.897.736,08
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.897.736,08	1.897.736,08
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.897.736,08	1.897.736,08
04 122 0002 0,005	PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	413.743,63	413.743,63
04 122 0002 2,006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.483.992,45	1.483.992,45
06	SEGURANÇA PÚBLICA	12.507,40	0,00	12.507,40
06 181	POLICIAMENTO	12.507,40	0,00	12.507,40
06 181 0106	Segurança Pública	12.507,40	0,00	12.507,40
06 181 0106 1,015	MONITORAMENTO NA CIDADE(Segunda Etapa)	12.507,40	0,00	12.507,40
22	INDÚSTRIA	238.612,37	0,00	238.612,37
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	238.612,37	0,00	238.612,37
22 661 0041	Area Industrial	238.612,37	0,00	238.612,37
22 661 0041 1,002	INFRAESTRUTURA NA ÁREA INDUSTRIAL	238.612,37	0,00	238.612,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	44.600,61	44.600,61
28 845	Outras Transferências	0,00	44.600,61	44.600,61
28 845 0,001	AUXILIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	0,00	44.600,61	44.600,61

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		251.119,77	1.942.336,69	2.193.456,46
Sub-Total/Total Geral		1.020.202,06	4.553.376,14	5.573.578,20
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.298.189,93	8.298.189,93
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	65.003,35	65.003,35
09 122 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	0,00	65.003,35	65.003,35
09 122 0016 2,007	MANUTENCAO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS	0,00	65.003,35	65.003,35
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	8.233.186,58	8.233.186,58
09 272 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	0,00	8.233.186,58	8.233.186,58
09 272 0016 0,002	MANUTENCAO DE PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREV	0,00	7.982.852,03	7.982.852,03
09 272 0016 0,007	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES DE	0,00	250.334,55	250.334,55
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	8.298.189,93	8.298.189,93
Sub-Total/Total Geral		1.020.202,06	12.851.566,07	13.871.768,13
Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0401 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E CONTADORIA				
04	ADMINISTRAÇÃO	10.968,73	1.518.708,42	1.529.677,15
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	478.900,98	478.900,98
04 122 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	478.900,98	478.900,98
04 122 0005 0,003	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	478.900,98	478.900,98
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.968,73	896.102,29	907.071,02
04 123 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	896.102,29	896.102,29
04 123 0005 2,008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	896.102,29	896.102,29
04 123 0081	Bolão de Prêmios	10.968,73	0,00	10.968,73
04 123 0081 1,023	PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES	10.968,73	0,00	10.968,73
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	143.705,15	143.705,15
04 129 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	143.705,15	143.705,15
04 129 0005 2,109	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	143.705,15	143.705,15
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	428.181,87	428.181,87
28 845	Outras Transferências	0,00	428.181,87	428.181,87
28 845 0,006	RESTIT. SALDOS DE TRANSF. RECEB ESTADO E UNIÃO	0,00	428.181,87	428.181,87
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		10.968,73	1.946.890,29	1.957.859,02
Sub-Total/Total Geral		1.031.170,79	14.798.456,36	15.829.627,15
Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0402 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.470.767,46	3.470.767,46
28 841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	3.470.767,46	3.470.767,46
28 841 0,004	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	3.470.767,46	3.470.767,46
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.470.767,46	3.470.767,46
Sub-Total/Total Geral		1.031.170,79	18.269.223,82	19.300.394,61
Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO	690.315,99	1.030.762,31	1.721.078,30
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	689.797,24	0,00	689.797,24
15 451 0064	Ruas Calçadas	689.797,24	0,00	689.797,24
15 451 0064 1,014	PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO	639.181,42	0,00	639.181,42
15 451 0064 1,050	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS(FEP)	50.615,82	0,00	50.615,82
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.030.762,31	1.030.762,31
15 452 0030	Planejamento Urbano e Serviços	0,00	1.030.762,31	1.030.762,31
15 452 0030 2,009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.452,62	5.452,62
15 452 0030 2,010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	444.340,27	444.340,27

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
15 452 0030 2,086	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA COM RECURS	0,00	580.969,42	580.969,42
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	518,75	0,00	518,75
15 782 0062	Estrada Vicinais	518,75	0,00	518,75
15 782 0062 1,004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS EM PARAI	518,75	0,00	518,75
17	SANEAMENTO	0,00	1.014.197,74	1.014.197,74
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.014.197,74	1.014.197,74
17 512 0031	Abastecimento de Água	0,00	1.014.197,74	1.014.197,74
17 512 0031 2,074	COMPRA MATERIAL HIDRAULICO COM FUNDO ESPECIA	0,00	246.995,98	246.995,98
17 512 0031 2,094	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC	0,00	767.201,76	767.201,76
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	396.729,97	396.729,97
18 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	396.729,97	396.729,97
18 452 0035	Limpeza Pública	0,00	396.729,97	396.729,97
18 452 0035 2,011	COLETA DO LIXO	0,00	396.729,97	396.729,97
26	TRANSPORTE	0,00	421.616,92	421.616,92
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	421.616,92	421.616,92
26 782 0062	Estrada Vicinais	0,00	421.616,92	421.616,92
26 782 0062 2,108	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS COM RECURSO	0,00	421.616,92	421.616,92
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		690.315,99	2.863.306,94	3.553.622,93
Sub-Total/Total Geral		1.721.486,78	21.132.530,76	22.854.017,54
Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0502 SERVIÇOS RODOVIÁRIOS				
15	URBANISMO	25.244,90	0,00	25.244,90
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.244,90	0,00	25.244,90
15 451 0064	Ruas Calçadas	25.244,90	0,00	25.244,90
15 451 0064 1,014	PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO	25.244,90	0,00	25.244,90
17	SANEAMENTO	0,00	4.390,00	4.390,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	4.390,00	4.390,00
17 512 0031	Abastecimento de Água	0,00	4.390,00	4.390,00
17 512 0031 2,074	COMPRA MATERIAL HIDRAULICO COM FUNDO ESPECIA	0,00	4.390,00	4.390,00
26	TRANSPORTE	1.003.930,70	4.997.735,59	6.001.666,29
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.003.930,70	4.997.735,59	6.001.666,29
26 782 0062	Estrada Vicinais	1.003.930,70	4.997.735,59	6.001.666,29
26 782 0062 1,007	CONSTRUÇÕES DE PONTES E BUEIROS.	11.528,00	0,00	11.528,00
26 782 0062 1,016	PAVIMENTAÇÃO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO	859.541,70	0,00	859.541,70
26 782 0062 1,109	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAI	132.861,00	0,00	132.861,00
26 782 0062 2,012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	4.987.277,34	4.987.277,34
26 782 0062 2,076	MANUTENÇÃO ESTRADAS VERBA CIDE	0,00	10.458,25	10.458,25
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.029.175,60	5.002.125,59	6.031.301,19
Sub-Total/Total Geral		2.750.662,38	26.134.656,35	28.885.318,73
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE DO SECRETARIO				
12	EDUCAÇÃO	64.245,97	4.088.429,38	4.152.675,35
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.070,00	2.758.833,63	2.760.903,63
12 361 0023	Ensino Regular	2.070,00	2.124.408,40	2.126.478,40
12 361 0023 1,019	REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAME	2.070,00	0,00	2.070,00
12 361 0023 2,014	CURSOS E SEMINARIOS C/ MDE.	0,00	32.314,01	32.314,01
12 361 0023 2,015	VIAGENS E EVENTOS ESCOLARES	0,00	40.835,74	40.835,74
12 361 0023 2,016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.051.258,65	2.051.258,65
12 361 0065	Transporte Escolar	0,00	634.425,23	634.425,23
12 361 0065 2,017	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL C/ MD	0,00	634.425,23	634.425,23
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	62.175,97	1.321.871,61	1.384.047,58
12 365 0020	Educação Infantil	62.175,97	912.527,04	974.703,01
12 365 0020 1,020	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL- C	20.204,76	0,00	20.204,76
12 365 0020 1,022	REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRE ESCOLAR	41.971,21	0,00	41.971,21

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 365 0020 2,018	MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR COM MDE	0,00	368.845,38	368.845,38
12 365 0020 2,019	MANUTENÇÃO ESCOLA INFANTIL C/ MDE	0,00	543.681,66	543.681,66
12 365 0065	Transporte Escolar	0,00	409.344,57	409.344,57
12 365 0065 2,020	TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE ESCOLAR C/ MDE	0,00	310.014,92	310.014,92
12 365 0065 2,021	TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL C/ MDE	0,00	99.329,65	99.329,65
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	7.724,14	7.724,14
12 367 0020	Educação Infantil	0,00	7.724,14	7.724,14
12 367 0020 2,083	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURS	0,00	7.724,14	7.724,14
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		64.245,97	4.088.429,38	4.152.675,35
Sub-Total/Total Geral		2.814.908,35	30.223.085,73	33.037.994,08
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0602 RECURSOS ESPECIAIS				
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.352.989,25	1.352.989,25
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	255.231,40	255.231,40
12 306 0067	Merenda Escolar	0,00	255.231,40	255.231,40
12 306 0067 2,022	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE COI	0,00	26.117,80	26.117,80
12 306 0067 2,023	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR P/ PRE ESCOLA -PI	0,00	14.703,84	14.703,84
12 306 0067 2,024	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS P	0,00	34.108,25	34.108,25
12 306 0067 2,025	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS P	0,00	31.923,95	31.923,95
12 306 0067 2,026	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AEE(ATENDIMENT	0,00	6.361,45	6.361,45
12 306 0067 2,027	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAME	0,00	46.496,12	46.496,12
12 306 0067 2,028	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS P	0,00	95.519,99	95.519,99
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	649.577,20	649.577,20
12 361 0023	Ensino Regular	0,00	101.904,10	101.904,10
12 361 0023 2,029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESCOLAS C/ SALÁRI	0,00	101.904,10	101.904,10
12 361 0065	Transporte Escolar	0,00	489.115,70	489.115,70
12 361 0065 2,030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ SALÁRIO	0,00	87.873,86	87.873,86
12 361 0065 2,031	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNATE	0,00	44.846,99	44.846,99
12 361 0065 2,070	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ESTADO	0,00	314.164,77	314.164,77
12 361 0065 2,071	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL COM REC	0,00	42.230,08	42.230,08
12 361 0067	Merenda Escolar	0,00	58.557,40	58.557,40
12 361 0067 2,079	AQUIS. MERENDA ESC. FUND C/ SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	58.557,40	58.557,40
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	346.507,75	346.507,75
12 362 0065	Transporte Escolar	0,00	346.507,75	346.507,75
12 362 0065 2,032	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO-PNATE	0,00	8.748,00	8.748,00
12 362 0065 2,072	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO COM RECURS	0,00	161.841,07	161.841,07
12 362 0065 2,073	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO COM RECURS	0,00	175.918,68	175.918,68
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	5.792,89	5.792,89
12 364 0025	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	0,00	5.792,89	5.792,89
12 364 0025 2,034	AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPE	0,00	5.792,89	5.792,89
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	95.880,01	95.880,01
12 365 0020	Educação Infantil	0,00	48.902,88	48.902,88
12 365 0020 2,035	MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	20.705,51	20.705,51
12 365 0020 2,038	MANUTENÇÃO CRECHE C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO.	0,00	28.197,37	28.197,37
12 365 0065	Transporte Escolar	0,00	6.641,12	6.641,12
12 365 0065 2,039	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - PNATE	0,00	6.641,12	6.641,12
12 365 0067	Merenda Escolar	0,00	40.336,01	40.336,01
12 365 0067 2,080	AQUIS. MERENDA ESC P/ CRECHE C/ SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	27.030,14	27.030,14
12 365 0067 2,081	AQUIS. MERENDA P/ PRE ESCOLAR C/ SALARIO EDUCA	0,00	13.305,87	13.305,87
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.352.989,25	1.352.989,25
Sub-Total/Total Geral		2.814.908,35	31.576.074,98	34.390.983,33
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0603 RECURSOS FUNDEB				
12	EDUCAÇÃO	0,00	6.587.775,54	6.587.775,54

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.140.107,44	4.140.107,44
12 361 0023	Ensino Regular	0,00	4.140.107,44	4.140.107,44
12 361 0023 2,040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA	0,00	4.140.107,44	4.140.107,44
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.252.310,18	2.252.310,18
12 365 0020	Educação Infantil	0,00	2.252.310,18	2.252.310,18
12 365 0020 2,037	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE) C/ RECURSOS	0,00	1.322.624,07	1.322.624,07
12 365 0020 2,042	MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/ RECURSOS DO FUNDAMENTO	0,00	929.686,11	929.686,11
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	195.357,92	195.357,92
12 367 0020	Educação Infantil	0,00	195.357,92	195.357,92
12 367 0020 2,082	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL C/ FUNDEB	0,00	195.357,92	195.357,92
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	6.587.775,54	6.587.775,54
Sub-Total/Total Geral		2.814.908,35	38.163.850,52	40.978.758,87
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA E TURISMO				
13	CULTURA	0,00	238.231,18	238.231,18
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	195.231,18	195.231,18
13 392 0027	Desenvolvimento Cultural	0,00	195.231,18	195.231,18
13 392 0027 2,043	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E TURISMO	0,00	57.174,54	57.174,54
13 392 0027 2,044	EVENTOS CULTURAIS	0,00	138.056,64	138.056,64
13 845	Outras Transferências	0,00	43.000,00	43.000,00
13 845 0027	Desenvolvimento Cultural	0,00	43.000,00	43.000,00
13 845 0027 0,014	AÇÕES LEI ALDIR BLANC	0,00	43.000,00	43.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	77.664,09	202.469,69	280.133,78
23 695	TURISMO	77.664,09	202.469,69	280.133,78
23 695 0027	Desenvolvimento Cultural	0,00	145.136,87	145.136,87
23 695 0027 2,085	NATAL LUZ DOS ANJOS.	0,00	145.136,87	145.136,87
23 695 0042	Promoção do Turismo	77.664,09	57.332,82	134.996,91
23 695 0042 1,008	INFRAESTRUTURA BALNEÁRIO MUNICIPAL	77.664,09	0,00	77.664,09
23 695 0042 2,045	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.	0,00	57.332,82	57.332,82
27	DESPORTO E LAZER	0,00	50.317,87	50.317,87
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	50.317,87	50.317,87
27 812 0044	Desporto Comunitário	0,00	50.317,87	50.317,87
27 812 0044 2,078	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	50.317,87	50.317,87
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		77.664,09	491.018,74	568.682,83
Sub-Total/Total Geral		2.892.572,44	38.654.869,26	41.547.441,70
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA				
13	CULTURA	59.500,00	0,00	59.500,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	59.500,00	0,00	59.500,00
13 392 0027	Desenvolvimento Cultural	59.500,00	0,00	59.500,00
13 392 0027 1,116	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	59.500,00	0,00	59.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		59.500,00	0,00	59.500,00
Sub-Total/Total Geral		2.952.072,44	38.654.869,26	41.606.941,70
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO DE SAÚDE CNPJ: 10.544.786/0001-61				
10	SAÚDE	86.799,83	7.142.619,14	7.229.418,97
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	86.799,83	6.184.652,61	6.271.452,44
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	0,00	459.012,70	459.012,70
10 301 0055 2,046	MANUTENÇÃO ESF C/ RECURSOS DO FMS.	0,00	459.012,70	459.012,70
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	86.799,83	5.725.639,91	5.812.439,74
10 301 0058 1,101	AQUISICAO DE VEICULO	86.799,83	0,00	86.799,83
10 301 0058 2,047	MANUTENÇÃO SECRETARIA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE	0,00	5.725.639,91	5.725.639,91
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	957.966,53	957.966,53

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10 302 0058	Piso de Atenção Básica	0,00	847.478,04	847.478,04
10 302 0058 2,048	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANTO	0,00	847.478,04	847.478,04
10 302 0107	SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	110.488,49	110.488,49
10 302 0107 2,116	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXII	0,00	110.488,49	110.488,49
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		86.799,83	7.142.619,14	7.229.418,97
Sub-Total/Total Geral		3.038.872,27	45.797.488,40	48.836.360,67
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0702 VERBAS ESPECIAS FMS				
10	SAÚDE	789.044,92	1.977.742,97	2.766.787,89
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	789.044,92	1.837.537,58	2.626.582,50
10 301 0054	Assistência Farmacéutica Básica	0,00	117.129,75	117.129,75
10 301 0054 2,051	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA COM RECURSOS	0,00	26.971,57	26.971,57
10 301 0054 2,052	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA C/ RECURSOS U	0,00	90.158,18	90.158,18
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	0,00	93.139,62	93.139,62
10 301 0055 2,098	PROGRAMA COMPONENTE INCENTIVO APS- PIAPS	0,00	93.139,62	93.139,62
10 301 0056	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	651.883,60	651.883,60
10 301 0056 2,050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRI	0,00	651.883,60	651.883,60
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	789.044,92	919.821,26	1.708.866,18
10 301 0058 1,081	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/UNI	1.746,47	0,00	1.746,47
10 301 0058 1,091	EQUIPAMENTOS- AÇÕES CUIDADO MATERNO/PATERNO	36.563,10	0,00	36.563,10
10 301 0058 1,103	DESPESAS DE CUSTEIO DA APS COM SALDOS FINANC	56.019,76	0,00	56.019,76
10 301 0058 1,104	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/SECRETARIA DE SAÚDE	53.650,17	0,00	53.650,17
10 301 0058 1,106	PISO ATENÇÃO PRIMARIA- PAP(PROPOSTA 6300064158	192.630,51	0,00	192.630,51
10 301 0058 1,107	PISO ATENÇÃO PRIMARIA- PAP (Proposta 630006407602	192.511,38	0,00	192.511,38
10 301 0058 1,108	PROGRAMA INVERNO GAUCHO	1.752,00	0,00	1.752,00
10 301 0058 1,110	INCREMENTO TEMPORARIO- HEITOR SCHUCH	98.616,47	0,00	98.616,47
10 301 0058 1,111	INCREMENTO TEMPORARIO- AFONSO HAMM	49.717,83	0,00	49.717,83
10 301 0058 1,112	INCREMENTO TEMPORARIO- UBIRATAN SANDERSON	60.604,88	0,00	60.604,88
10 301 0058 1,113	INCREMENTO TEMPORARIO- LUIS CARLOS BUSATO	45.232,35	0,00	45.232,35
10 301 0058 2,097	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	2.008,27	2.008,27
10 301 0058 2,099	PROGRAMA COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO- PIAF	0,00	148.037,74	148.037,74
10 301 0058 2,111	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	45.778,90	45.778,90
10 301 0058 2,114	AÇÕES DE INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIM	0,00	528.783,49	528.783,49
10 301 0058 2,115	AÇÕES DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO DA	0,00	195.212,86	195.212,86
10 301 0082	Programa Primeira Infância Melhor-PIM	0,00	16.555,81	16.555,81
10 301 0082 2,113	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR- PIM	0,00	16.555,81	16.555,81
10 301 0095	Política de Incentivo Estadual à Qualificação da A	0,00	39.007,54	39.007,54
10 301 0095 2,089	OFICINAS TERAPEUTICAS-REDE ATENÇÃO PSICOSSOC	0,00	39.007,54	39.007,54
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	9.100,00	9.100,00
10 302 0108	LRPD- Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias	0,00	9.100,00	9.100,00
10 302 0108 2,055	PROGRAMA REGION. PROTESES DENTÁRIAS-LRPD.	0,00	9.100,00	9.100,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	22.934,10	22.934,10
10 304 0060	Piso Atenção Básica em, VISA(Vigilância Sanitária)	0,00	22.934,10	22.934,10
10 304 0060 2,056	VIGILÂNCIA SANITÁRIA- UNIÃO	0,00	22.934,10	22.934,10
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	108.171,29	108.171,29
10 305 0086	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde(Epidemiolog	0,00	108.171,29	108.171,29
10 305 0086 2,057	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAÚDE-	0,00	17.400,96	17.400,96
10 305 0086 2,077	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGE	0,00	90.770,33	90.770,33
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		789.044,92	1.977.742,97	2.766.787,89
Sub-Total/Total Geral		3.827.917,19	47.775.231,37	51.603.148,56
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0704 CONSELHO TUTELAR				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	176.469,97	176.469,97
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	176.469,97	176.469,97

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 243 0011	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	176.469,97	176.469,97
08 243 0011 2,063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	0,00	176.469,97	176.469,97
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	176.469,97	176.469,97
Sub-Total/Total Geral		3.827.917,19	47.951.701,34	51.779.618,53
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0801 ASSISTENCIA AGRICOLA				
20	AGRICULTURA	176.138,49	518.146,00	694.284,49
20 606	EXTENSAO RURAL	163.590,00	518.146,00	681.736,00
20 606 0038	Desenvolvimento da Produção Vegetal e Animal	163.590,00	518.146,00	681.736,00
20 606 0038 1,012	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	163.590,00	0,00	163.590,00
20 606 0038 2,065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME	0,00	518.146,00	518.146,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	12.548,49	0,00	12.548,49
20 608 0038	Desenvolvimento da Produção Vegetal e Animal	12.548,49	0,00	12.548,49
20 608 0038 1,026	INCENTIVO PARA FOMENTO DO SETOR LEITEIRO	12.548,49	0,00	12.548,49
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		176.138,49	518.146,00	694.284,49
Sub-Total/Total Geral		4.004.055,68	48.469.847,34	52.473.903,02
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	18.983,93	18.983,93
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	18.983,93	18.983,93
18 542 0092	Preservação do Meio Ambiente	0,00	18.983,93	18.983,93
18 542 0092 2,066	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	18.983,93	18.983,93
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	18.983,93	18.983,93
Sub-Total/Total Geral		4.004.055,68	48.488.831,27	52.492.886,95
Órgão: 09 SECRETARIA PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	140.934,25	140.934,25
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	140.934,25	140.934,25
04 121 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	140.934,25	140.934,25
04 121 0002 2,067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO.	0,00	140.934,25	140.934,25
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	140.934,25	140.934,25
Sub-Total/Total Geral		4.004.055,68	48.629.765,52	52.633.821,20
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	441.475,20	1.066.220,28	1.507.695,48
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.844,06	31.844,06
08 122 0089	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	0,00	31.844,06	31.844,06
08 122 0089 2,103	INDICE DE GESTÃO DESC. BOLSA FAMILIA	0,00	31.844,06	31.844,06
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	10.223,50	10.223,50
08 241 0009	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	10.223,50	10.223,50
08 241 0009 2,101	MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS PARA TERCEIRA ID.	0,00	10.223,50	10.223,50
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	434.600,00	0,00	434.600,00
08 242 0010	Serviços de Assistência ao Deficiente	434.600,00	0,00	434.600,00
08 242 0010 1,094	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA APAE	434.600,00	0,00	434.600,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	6.875,20	0,00	6.875,20
08 244 0013	Assistência Social Geral	6.875,20	0,00	6.875,20
08 244 0013 1,076	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL-PRO	6.875,20	0,00	6.875,20
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.024.152,72	1.024.152,72
08 245 0013	Assistência Social Geral	0,00	865.614,90	865.614,90
08 245 0013 2,100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS	0,00	686.138,18	686.138,18
08 245 0013 2,106	PARTIC. CONS. PUB. INTERM. DE ACOLHIMENTO A CRIAN	0,00	179.476,72	179.476,72

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 245 0014	Assistência Social Comunitária	0,00	125.455,17	125.455,17
08 245 0014 2,102	MANUTENCAO PROGRAMAS CRAS/SCFV	0,00	125.455,17	125.455,17
08 245 0088	Orientação Social Familiar - OASF/FEAS	0,00	33.082,65	33.082,65
08 245 0088 2,105	ORIENTAÇÃO SOCIO FAMILIAR- OASF/FEAS	0,00	33.082,65	33.082,65
16	HABITAÇÃO	102.972,94	0,00	102.972,94
16 481	HABITAÇÃO RURAL	102.972,94	0,00	102.972,94
16 481 0063	Moradia Melhor	102.972,94	0,00	102.972,94
16 481 0063 1,045	CONSTRUÇÃO DE CASAS MEIO RURAL	102.972,94	0,00	102.972,94
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	13.732,07	13.732,07
28 845	Outras Transferências	0,00	13.732,07	13.732,07
28 845 0,012	PROGRAMA MUNICIPAL DE MICROCREDITO PRODUTIVO	0,00	13.732,07	13.732,07
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		544.448,14	1.079.952,35	1.624.400,49
Sub-Total/Total Geral		4.548.503,82	49.709.717,87	54.258.221,69