

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 -
 (L4320/64*A2*P1*12)**

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.566.075,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.874.133,01
Contribuições	600.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.500,00
Receita Patrimonial	190.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.085.286,54
Receita de Serviços	2.055.761,44		
Transferências Correntes	26.680.575,50		
Outras Receitas Correntes	813.288,18		
	31.906.200,12		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
FUNDEB	(3.523.600,00)		
	28.382.600,12		26.021.919,55
		SUPERÁVIT	2.360.680,57
TOTAL	28.382.600,12	TOTAL	28.382.600,12
SUPERÁVIT	2.360.680,57		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	200.000,00	INVESTIMENTOS	2.139.819,57
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.386,00
	200.000,00		2.360.205,57
		SUPERÁVIT	4.520.886,14
TOTAL	2.560.680,57	TOTAL	2.560.680,57

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	31.906.200,12	DESPESAS CORRENTES	26.021.919,55
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.360.205,57
DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.523.600,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.475,00
TOTAL	28.582.600,12	TOTAL	28.582.600,12

ROBSON MACHADO DE SA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 746.020.116-87

JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL
 CONTADOR III
 CPF: 051.533.926-19
 CRC: MG-076494

SUELI LOPES BARBOZA
 CHEFE DO SERVIÇO DE TESOUREARIA
 CPF: 720.959.976-20

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1	Receitas Correntes			31.906.200,12
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.566.075,00	
1.1.1	Impostos		1.090.575,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	360.000,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	360.000,00		
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00		
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00		
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	60.000,00		
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	60.000,00		
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	730.575,00		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	451.450,00		
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	306.450,00		
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230.000,00		
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.450,00		
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.000,00		
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	36.000,00		
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	145.000,00		
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	145.000,00		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	279.125,00		
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	279.125,00		
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	235.125,00		
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.500,00		
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	30.000,00		
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.500,00		
1.1.2	Taxas		475.500,00	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	200.000,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	55.000,00		
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	55.000,00		
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	55.000,00		
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	145.000,00		
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	145.000,00		
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	145.000,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	275.500,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	275.500,00		
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	275.500,00		
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	275.500,00		
1.2	Contribuições		600.000,00	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00		

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	600.000,00		
1.3	Receita Patrimonial		190.500,00	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		8.000,00	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		8.000,00	
1.3.1.0.01.01	Aluguéis e Arrendamentos	8.000,00		
1.3.1.0.01.01.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	8.000,00		
1.3.2	Valores Mobiliários		182.500,00	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		182.500,00	
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	182.500,00		
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	182.500,00		
1.6	Receita de Serviços		2.055.761,44	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.810.000,00	
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.810.000,00		
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.810.000,00		
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.666.031,00		
1.6.1.0.01.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	1.666.031,00		
1.6.1.0.01.01.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	49.169,00		
1.6.1.0.01.01.03.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100	49.169,00		
1.6.1.0.01.01.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	94.800,00		
1.6.1.0.01.01.04.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 100	94.800,00		
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		175.761,44	
1.6.3.0.01	Serviços de Atendimento à Saúde	175.761,44		
1.6.3.0.01.01	Serviços de Atendimento à Saúde	175.761,44		
1.6.3.0.01.01.01	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	175.761,44		
1.6.9	Outros Serviços		70.000,00	
1.6.9.0.99	Outros Serviços	70.000,00		
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	70.000,00		
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	70.000,00		
1.7	Transferências Correntes		26.680.575,50	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades		16.380.150,00	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		16.380.150,00	
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União		12.069.000,00	
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.089.000,00		
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.089.000,00		
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	530.000,00		
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	530.000,00		

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	420.000,00		
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	420.000,00		
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00		
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30.000,00		
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.770.000,00		
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.650.000,00		
1.7.1.8.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.650.000,00		
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	120.000,00		
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	120.000,00		
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.670.550,00		
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.670.550,00		
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.670.550,00		
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	500.000,00		
1.7.1.8.03.01.01.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 150	600.000,00		
1.7.1.8.03.01.01.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 151	570.550,00		
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	280.000,00		
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	280.000,00		
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	280.000,00		
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	455.600,00		
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	282.150,00		
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	282.150,00		
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	122.265,00		
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	122.265,00		
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	51.185,00		
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	51.185,00		
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00		
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00		
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00		
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	95.000,00		
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	95.000,00		
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	95.000,00		

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)


Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.200.425,50	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		6.200.425,50	
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados		5.554.000,00	
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS		4.702.500,00	
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.702.500,00		
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA		731.500,00	
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	731.500,00		
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios		75.000,00	
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	75.000,00		
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		45.000,00	
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.000,00		
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		275.600,00	
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		275.600,00	
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	275.600,00		
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		160.825,50	
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		160.825,50	
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	160.825,50		
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados		210.000,00	
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados		210.000,00	
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	210.000,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.100.000,00	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		4.100.000,00	
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB		4.100.000,00	
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB		4.100.000,00	
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.100.000,00		
1.9	Outras Receitas Correntes			813.288,18
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		667.613,18	
1.9.2.1	Indenizações		667.613,18	
1.9.2.1.99	Outras Indenizações		667.613,18	
1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações		667.613,18	
1.9.2.1.99.01.01	Outras Indenizações - Principal	667.613,18		
1.9.9	Demais Receitas Correntes		145.675,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas		145.675,00	
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias		145.675,00	
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	15.675,00		
1.9.9.0.99.01.03	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	35.000,00		
1.9.9.0.99.01.04	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	95.000,00		
2	Receitas de Capital			200.000,00


RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2.4	Transferências de Capital		200.000,00	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades		100.000,00	
2.4.1.8	Transferências da União		100.000,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		100.000,00	
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União		100.000,00	
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		100.000,00	
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fortif		100.000,00	
	124			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		100.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		100.000,00	
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		100.000,00	
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados		100.000,00	
2.4.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		100.000,00	
2.4.2.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fortif		100.000,00	
	124			
9.5	FUNDEB		(3.523.600,00)	
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes		(3.523.600,00)	
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes		(3.523.600,00)	
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		(2.421.800,00)	
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União		(2.413.800,00)	
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal		(2.407.800,00)	
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal - Principal		(2.407.800,00)	
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(6.000,00)	
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		(6.000,00)	
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96		(8.000,00)	
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96		(8.000,00)	
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Principal		(8.000,00)	
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		(1.101.800,00)	
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		(1.101.800,00)	
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(940.500,00)	
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(940.500,00)	
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(146.300,00)	
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(146.300,00)	
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(15.000,00)	
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(15.000,00)	
TOTAL				28.582.600,12
RESUMO RECEITA ARRECADADA				
	Receitas Correntes			31.906.200,12

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
RESUMO RECEITA ARRECADADA				
	Receitas de Capital			200.000,00
	Receitas Correntes Intraorçamentárias			0,00
	Receitas de Capital Intraorçamentárias			0,00
	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			(3.523.600,00)
TOTAL GERAL				28.582.600,12



ROBSON MACHADO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 748.020.116-87

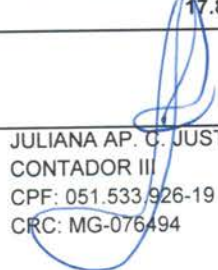

JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL
CONTADOR III
CPF: 051.533.926-19
CRC: MG-076494


SUELI LOPES BARBOZA
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOUREARIA
CPF: 720.959.976-20

NATUREZA DA DESPESA POR RECURSO - CONSOLIDAÇÃO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.021.919,55
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.874.133,01	
3171.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	17.589,49		
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.729.839,37	7.126.704,15		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			62.500,00	
3290.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.500,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.085.286,54	
3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	875.700,00	0,00		
3370.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV	111.500,00	137.000,00		
3371.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	27.680,85		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.089.140,34	2.844.265,35		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.360.205,57
4100.00.00	INVESTIMENTOS			2.139.819,57	
4471.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	690,66		
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.575.003,91	564.125,00		
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			220.386,00	
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.386,00	0,00		
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC				200.475,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC			200.475,00	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC	200.475,00	0,00		
TOTAL GERAL		17.864.544,62	10.718.055,50		28.582.600,12


 ROBSON MACHADO DE SA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 748.020.116-87


 JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL
 CONTADOR III
 CPF: 051.533.926-19
 CRC: MG-076494


 SUELI LOPES BARBOZA
 CHEFE DO SERVIÇO DE TESOURARIA
 CPF: 720.959.976-20

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	230.000,00	460.800,00	690.800,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	230.000,00	460.800,00	690.800,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	230.000,00	460.800,00	690.800,00
01.031.0001.1.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO DESEMPENHO DA FUNCAO DE VEREADOR.	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.1.002	REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2.001	REMUNERACAO DE VEREADORES POR SUBSIDIOS E SESSOES EXTRAORDINARIAS E CONTRIBUICAO AO INSS DOS AGENTES POLITICOS.	0,00	331.800,00	331.800,00
01.031.0001.2.002	DESPEAS COM VIAGENS PARA REPRESENTACAO DA CAMARA EM CONGRESSOS, CONVENCOS, SEMINARIOS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.	0,00	36.000,00	36.000,00
01.031.0001.2.003	DESPEAS COM CONDECORACOES, AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, TROFEUS, E OUTROS PARA COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CIVICA DO MUNICIPIO ETC.	0,00	3.000,00	3.000,00
01.031.0001.2.004	DESPEAS COM MANUTENCAO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL: COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, PECAS E MAO DE OBRA MECANICA.	0,00	58.000,00	58.000,00
01.031.0001.2.005	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS.	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0001.2.006	DESPEAS COM AS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO CARGO DE VEREADOR.	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		230.000,00	460.800,00	690.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	80.000,00	449.000,00	529.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	80.000,00	449.000,00	529.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	80.000,00	449.000,00	529.000,00
01.031.0001.1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA CAMARA.	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.2.008	REMUNERACAO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES, ASSESSORIA JURIDICA E DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA.	0,00	246.000,00	246.000,00
01.031.0001.2.009	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E TERCEIRIZADOS. (CONTRIBUIÇÃO AO INSS)	0,00	45.000,00	45.000,00
01.031.0001.2.010	ATENDIMENTO AO CIDADAO PRIORIZANDO O CONHECIMENTO DA INFORMATICA.	0,00	6.000,00	6.000,00
01.031.0001.2.011	PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, LUZ E AGUA.	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2.012	DESPESAS COM DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.	0,00	11.000,00	11.000,00
01.031.0001.2.013	DESPESAS COM CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS.	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.0001.2.014	DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA.	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0001.2.015	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA DA CAMARA.	0,00	14.000,00	14.000,00
01.031.0001.2.016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA.	0,00	25.000,00	25.000,00
01.031.0001.2.017	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTO DO PESSOAL.	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		80.000,00	449.000,00	529.000,00
TOTAL ÓRGÃO		310.000,00	909.800,00	1.219.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	63.000,00	1.476.677,32	1.539.677,32
06	SEGURANCA PUBLICA	1.000,00	49.300,00	50.300,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	578.000,00	578.000,00
22	INDUSTRIA	101.500,00	0,00	101.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	63.000,00	1.476.677,32	1.539.677,32
06.181	POLICIAMENTO	1.000,00	49.300,00	50.300,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	578.000,00	578.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	101.500,00	0,00	101.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	240.000,00	240.000,00
4.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	63.000,00	1.476.677,32	1.539.677,32
06.181.0101	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	6.800,00	6.800,00
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	1.000,00	42.500,00	43.500,00
09.272.0181	INATIVOS/PENSIONISTAS PREV.ESTATUTARIA	0,00	18.000,00	18.000,00
09.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	560.000,00	560.000,00
22.661.0667	PROMOCAO INDUSTRIAL	101.500,00	0,00	101.500,00
28.846.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.0052.3.001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMNETO PARA O GAB. E SEC. DA PREFEITURA	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0052.3.002	SENTENCA JUDICIARIA - PRECATORIO DE NATUREZA JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAIS.	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0052.4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNIDADES DO GABINETE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADE. (PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE)	0,00	229.677,32	229.677,32
04.122.0052.4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNID. GAB. COM MEIOS ADM. PARA A REAL. DE SUAS ATIVIDADES, MANUT. CONTRATAÇÃO DE TECNICO DO TRABALHO E MEDICO DO	0,00	472.500,00	472.500,00
04.122.0052.4.003	CONTRIBUICAO PARA ALAGO.	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0052.4.004	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.	0,00	100.500,00	100.500,00
04.122.0052.4.005	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS E ALIMENTICIAS.	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0052.4.006	FESTIVIDADES CIVICAS.	0,00	500,00	500,00
04.122.0052.4.007	FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES.	0,00	500,00	500,00
04.122.0052.4.008	DESPESAS COM PUBLICIDADE DIVULGACAO E AGENCIAMENTODOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0052.4.009	MANUTECAO DAS ATIVIDADES TARIFAS TELEFONICAS.	0,00	44.000,00	44.000,00
04.122.0052.4.010	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS E ALIMENTICIAS.	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0052.4.012	SERVICO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA.	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0052.4.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AQUISAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO DO GABINETE.	0,00	25.000,00	25.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0052.4.098	SENTENCAS JUDICIARIAS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS E ALIMENTICIA, JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAL.	0,00	117.000,00	117.000,00
04.122.0052.4.197	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTOS DO GABINETE DAPREFEITURA.	0,00	360.000,00	360.000,00
06.181.0101.4.016	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL.	0,00	6.800,00	6.800,00
06.181.0102.3.003	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA POLICIA MILITAR.	1.000,00	0,00	1.000,00
06.181.0102.4.017	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR.	0,00	40.000,00	40.000,00
06.181.0102.4.018	MANUTENCAO DA POLICIA FLORESTAL.	0,00	2.000,00	2.000,00
06.181.0102.4.019	MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA.	0,00	500,00	500,00
09.272.0181.4.020	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS.	0,00	18.000,00	18.000,00
09.272.1312.4.021	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA.(CONTRIBUICAO AO INSS)	0,00	560.000,00	560.000,00
22.661.0667.3.004	MICRO INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS, PROM. INCENTIVO A INST. DE INDUSTRIA.	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.0667.3.005	MICRO-INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS E INCENTIVO A PEQ. E MEDIA EMPRESA.	500,00	0,00	500,00
22.661.0667.3.006	PARQUE INDUSTRIAL - AQUISICAO DE AREA E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA.	100.000,00	0,00	100.000,00
28.846.1310.4.022	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	0,00	240.000,00	240.000,00
TOTAL UNIDADE		475.500,00	3.253.777,32	3.729.277,32

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SERVIÇO DE FAZENDA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	116.000,00	116.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	165.386,00	500,00	165.886,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	116.000,00	116.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	165.386,00	500,00	165.886,00
04.129.0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	116.000,00	116.000,00
28.843.1302	SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA	165.386,00	500,00	165.886,00
04.129.0053.4.024	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	6.500,00	6.500,00
04.129.0053.4.198	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FAZENDA DESTA PREFEITURA.	0,00	109.500,00	109.500,00
28.843.1302.3.085	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA (NOVO SOMA URBANIZA)	62.000,00	0,00	62.000,00
28.843.1302.3.086	AMORTIZACAO DO VALOR FIRMADO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG PARA PARA IOBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (NOVO SOMA URBANIZA)	103.386,00	0,00	103.386,00
28.843.1302.4.025	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA.	0,00	500,00	500,00
TOTAL UNIDADE		165.386,00	116.500,00	281.886,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	12.000,00	287.500,00	299.500,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	62.500,00	62.500,00
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	10.000,00	101.000,00	111.000,00
20.604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	122.000,00	122.000,00
20.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	42.500,00	42.500,00
20.122.0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	0,00	20.000,00	20.000,00
20.601.0641	MECANIZACAO AGRICOLA	10.000,00	101.000,00	111.000,00
20.604.0690	INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
20.606.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	122.000,00	122.000,00
20.122.0052.4.026	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	2.500,00	2.500,00
20.122.0052.4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	0,00	40.000,00	40.000,00
20.122.0645.4.236	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	20.000,00	20.000,00
20.601.0641.3.013	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS ETC.	10.000,00	0,00	10.000,00
20.601.0641.4.029	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS TRATORISTAS.	0,00	58.000,00	58.000,00
20.601.0641.4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	0,00	43.000,00	43.000,00
20.604.0690.3.015	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO MUNICIPAL.	1.000,00	0,00	1.000,00
20.604.0690.3.016	REFORMAS E AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL.	1.000,00	0,00	1.000,00
20.604.0690.4.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA OS FUNCION	0,00	1.000,00	1.000,00
20.604.0690.4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	0,00	1.000,00	1.000,00
20.606.0668.4.034	TRANSFERENCIAS A EMATER.	0,00	122.000,00	122.000,00
TOTAL UNIDADE		12.000,00	287.500,00	299.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	143.000,00	143.000,00
24	COMUNICACOES	16.000,00	1.000,00	17.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	143.000,00	143.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	16.000,00	1.000,00	17.000,00
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	143.000,00	143.000,00
24.722.0709	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	16.000,00	1.000,00	17.000,00
04.122.0052.4.036	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	143.000,00	143.000,00
24.722.0709.3.018	CONSTRUCAO DE CABINE PARA INSTALACAO DE TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV.	1.000,00	0,00	1.000,00
24.722.0709.3.019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS PARA A TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV.	15.000,00	0,00	15.000,00
24.722.0709.4.037	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE		16.000,00	144.000,00	160.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	106.000,00	106.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	106.000,00	106.000,00
04.124.0055	CONTROLE INTERNO	0,00	106.000,00	106.000,00
04 124.0055.4.038	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES E TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS.	0,00	106.000,00	106.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	106.000,00	106.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 01 - FUN.MAN.DES.EDUC.BAS. E VAL. PROF. EDUC.

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	3.057.725,00	3.057.725,00
12.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	510.000,00	510.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.120.225,00	2.120.225,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	427.500,00	427.500,00
12.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	510.000,00	510.000,00
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.059.225,00	2.059.225,00
12.361.0460	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	61.000,00	61.000,00
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	0,00	427.500,00	427.500,00
12.272.1312.4.039	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. (FUNDEB, 0 A 06 ANOS, EDUCACAO ESPECIAL, INFANTIL E SERES INICIAIS RURAIS)	0,00	510.000,00	510.000,00
12.361.0403.4.041	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. (60 % DO FUNDEB)	0,00	2.059.225,00	2.059.225,00
12.361.0460.4.044	ENSINO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. (FUNDEB)	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0460.4.045	ENCARGOS DE PREVIDENCIA DA EDUCACAO ESPECIAL. (FUNDEB)	0,00	11.000,00	11.000,00
12.365.0401.4.046	EDUCACAO INFANTIL OFERTA DE VAGAS EM CECHE E PRE-ESCOLAS E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.	0,00	427.500,00	427.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	3.057.725,00	3.057.725,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	215.000,00	2.538.854,25	2.753.854,25
12.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	263.000,00	263.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	215.000,00	2.275.854,25	2.490.854,25
12.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	263.000,00	263.000,00
12.361.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	101.000,00	101.000,00
12.361.0181	INATIVOS/PENSIONISTAS PREV.ESTATUTARIA	0,00	62.000,00	62.000,00
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	115.000,00	915.748,75	1.030.748,75
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	100.000,00	1.160.105,50	1.260.105,50
12.361.0451	ENS.SUPLE./ED.JOV.ADULTOS/TELECURSO-2000	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	0,00	35.000,00	35.000,00
12.272.1312.4.049	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	263.000,00	263.000,00
12.361.0052.4.050	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	47.000,00	47.000,00
12.361.0052.4.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.0052.4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0052.4.215	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	42.000,00	42.000,00
12.361.0181.4.052	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA E PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS.	0,00	62.000,00	62.000,00
12.361.0403.3.023	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ENSINO.	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.0403.3.024	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.	50.000,00	0,00	50.000,00
2.361.0403.4.053	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMETAL COM RECURSOS PROPRIOS. (TARIFAS TELEFONICAS)	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0403.4.054	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - AS CONDICOOES DEACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	349.748,75	349.748,75
12.361.0403.4.216	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	551.000,00	551.000,00
12.361.0407.3.028	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - RENOVACAO DA FROTA.	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0407.4.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E PECAS.	0,00	755.655,50	755.655,50
12.361.0407.4.061	MANUTENCAO DO ENSINO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS, APOIO EDUCACIONAL - PROVER O ORGAO DOSISTEMA EDUCACIONAL COM ACOES COMPLEMENTARES - TRA	0,00	1.200,00	1.200,00
12.361.0407.4.217	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	403.250,00	403.250,00
12.361.0451.4.063	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ENSINO SUPLETIVO, EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS E TELE CURSO 2000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0451.4.218	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ENSINO SUPLETIVO E EJA)	0,00	1.000,00	1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361.1310.4.064	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		215.000,00	2.538.854,25	2.753.854,25

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 05 - CULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	1.000,00	207.500,00	208.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	207.500,00	208.500,00
13.392.0471	BENS Tombados/MUSEUS/BIBLIOT. /TEATROS/CENTROS CULTURA	1.000,00	187.500,00	188.500,00
13.392.0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0471.3.088	DESpesas realizadas com o fundo municipal de preservação do patrimônio cultural, aquisição de equipamentos.	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0471.4.067	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, MANTER OS GRUPOS CULTURAIS	0,00	500,00	500,00
13.392.0471.4.232	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0471.4.243	DESpesas realizadas com o fundo municipal de preservação do patrimônio cultural, bens tombados e subvenções a associação do congados do município.	0,00	172.000,00	172.000,00
13.392.0472.4.069	TRANSFERENCIA FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES. (LIRA GUSTAVO REIS)	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0472.4.237	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.000,00	207.500,00	208.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 06 - EDUCACAO ESPECIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0460	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0460.4.233	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	150.000,00	150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 08 - ALIMENTACAO ESCOLAR

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	10.000,00	221.390,00	231.390,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	10.000,00	221.390,00	231.390,00
12.306.0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00
12.306.0251.3.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - RENOVAÇÃO DA FROTA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	0,00	211.390,00	211.390,00
12.306.0251.4.083	ALIMENTACO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS COMBATER A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENO DA MERENDA ESCOLAR E AL	0,00	10.000,00	10.000,00
12.306.0251.4.221	ALIMENTACAO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENODA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)	10.000,00	221.390,00	231.390,00
TOTAL SUB-UNIDADE		10.000,00	221.390,00	231.390,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 09 - ENSINO TECNICO/SUPERIOR

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	179.000,00	179.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	179.000,00	179.000,00
12.364.0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	179.000,00	179.000,00
12.364.0364.4.062	AUXILIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ MUNICIPIOS VIZINHOS. GARANTIA DE TRANSPORTES AOS ESTUDANTES PARA MUNICIPIOS VIZINHOS.	0,00	179.000,00	179.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	179.000,00	179.000,00
TOTAL UNIDADE		226.000,00	6.354.469,25	6.580.469,25

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	192.000,00	8.328.572,44	8.520.572,44
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	163.900,00	163.900,00
10.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	23.500,00	23.500,00
10.301	ATENCAO BASICA (BLATB)	90.000,00	2.411.325,00	2.501.325,00
10.302	ASSISTENCIA HOSP. E AMBULATORIAL (BLMAC)	100.000,00	5.314.847,44	5.414.847,44
10.303	SUORTE PROFILATICO TERAPEUTICO (BLAFB)	0,00	199.350,00	199.350,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	104.000,00	104.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (BLVGS)	2.000,00	111.650,00	113.650,00
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	163.900,00	163.900,00
10.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	23.500,00	23.500,00
10.301.0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	505.500,00	505.500,00
10.301.0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	80.000,00	1.638.325,00	1.718.325,00
10.301.0208	SAUDE BUCAL	10.000,00	267.500,00	277.500,00
10.302.0210	ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	100.000,00	5.314.847,44	5.414.847,44
10.303.0210	ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	169.350,00	169.350,00
10.304.0246	VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	0,00	104.000,00	104.000,00
10.305.0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.000,00	111.650,00	113.650,00
10.122.0052.4.084	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS.	0,00	50.400,00	50.400,00
10.122.0052.4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	0,00	500,00	500,00
10.122.0052.4.202	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	113.000,00	113.000,00
10.272.1312.4.086	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - SAUDE GERAL.	0,00	23.500,00	23.500,00
10.301.0202.4.088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AGENTES COMUN. DA SAUDE. (PACS)	0,00	335.000,00	335.000,00
10.301.0202.4.203	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS.	0,00	170.500,00	170.500,00
10.301.0203.3.035	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E A SECRETARIA. (PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA E OUTROS)	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0203.3.074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DE POSTO DE SAUDE NA ZONA URBANA E RURAL .	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0203.4.089	SAUDE DA FAMILIA AMPLIACAO DO NR. DE EQUIPE/ATENDIMENTO - PSF E CRIAR EQUIPES DE PSF NA ZONA RURAL	0,00	1.281.950,00	1.281.950,00
10.301.0203.4.204	PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	356.375,00	356.375,00
10.301.0208.3.036	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E SECRETARIA. (PSF, PACS, VILANCIA SANITARIA E OUTROS)	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0208.4.091	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, SAUDEBUCAL.	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0208.4.205	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	247.500,00	247.500,00
10.302.0210.3.038	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA OS PROGRAMAS E A SECRETARIA. (PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA E OUTROS)	50.000,00	0,00	50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.302.0210.3.039	UNIDADE DE SAUDE - AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO, PRONTO SOCORROS, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO MATERNO INFANTIL.	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0210.4.085	CONTRIBUICAO AOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	137.000,00	137.000,00
10.302.0210.4.095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL.	0,00	164.886,44	164.886,44
10.302.0210.4.096	MANUT. PROG. AT. BASICA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AJUDA EM EXAMES E CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD.	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0210.4.097	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
10.302.0210.4.099	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	0,00	220.000,00	220.000,00
10.302.0210.4.101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	0,00	6.000,00	6.000,00
10.302.0210.4.102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, SERVICO DE ENERGIA ELETRICA.	0,00	65.000,00	65.000,00
10.302.0210.4.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DO TRANSPORTE E AQUISICAO DE PEÇAS, COMBUSTIVEL E SERVIÇOS.	0,00	393.000,00	393.000,00
10.302.0210.4.104	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS COM TARIFASTELEFONICAS.	0,00	23.000,00	23.000,00
10.302.0210.4.106	MANUT. PROG. ATENCAO BASICA TRATAMENTO TFD - ONCOLOGIA.	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0210.4.206	PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA AREA DE SAUDE	0,00	2.765.000,00	2.765.000,00
10.302.0210.4.226	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	45.961,00	45.961,00
10.303.0210.4.213	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0230.4.096	MANUT. PROG. AT. BASICA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AJUDA EM EXAMES E CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD.	0,00	128.350,00	128.350,00
10.303.0230.4.109	FARMACIA BASICA - DITRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A CARENTES E IDOSO.	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.0230.4.222	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	0,00	40.000,00	40.000,00
10.304.0246.4.093	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA.	0,00	3.000,00	3.000,00
10.304.0246.4.209	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA.	0,00	101.000,00	101.000,00
10.305.0245.3.087	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA OS PROGRAMAS E A SECRETARIA. (PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA E OUTROS)	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305.0245.4.113	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO. (EPIDEMIOLOGIA)	0,00	28.700,00	28.700,00
10.305.0245.4.114	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO, EPIDEMIOLOGICA. (CONTRAPARTIDA)	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0245.4.207	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA.	0,00	67.850,00	67.850,00
10.305.0245.4.208	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRAPARTIDA.	0,00	14.100,00	14.100,00
TOTAL UNIDADE		192.000,00	8.328.572,44	8.520.572,44

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade: 07 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS				
Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade: 08 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS				
Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
		1.001.128,91	2.425.525,00	3.426.653,91
15	URBANISMO			
		0,00	10.000,00	10.000,00
16	HABITACAO			
		25.000,00	1.246.500,00	1.271.500,00
26	TRANSPORTE			
		1.000,00	268.900,00	269.900,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	859.128,91	542.500,00	1.401.628,91
15.452	SERVICOS URBANOS			
		141.000,00	1.612.125,00	1.753.125,00
15.481	HABITACAO RURAL			
		0,00	2.000,00	2.000,00
16.482	HABITACAO URBANA			
		0,00	10.000,00	10.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
		25.000,00	1.168.000,00	1.193.000,00
26.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO			
		0,00	78.500,00	78.500,00
15.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL			
		1.000,00	268.900,00	269.900,00
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	859.128,91	542.500,00	1.401.628,91
15.452.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA			
		0,00	889.500,00	889.500,00
15.452.0505	SERVICOS FUNERARIOS			
		25.000,00	15.500,00	40.500,00
15.452.0506	ILUMINACAO PUBLICA			
		90.000,00	610.125,00	700.125,00
15.452.0507	PRACAS, PARQUES E JARDINS			
		26.000,00	97.000,00	123.000,00
15.481.0052	ADMINISTRACAO GERAL			
		0,00	2.000,00	2.000,00
16.482.0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT.URBANAS			
		0,00	10.000,00	10.000,00
26.782.0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS			
		0,00	1.000,00	1.000,00
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS	25.000,00	1.167.000,00	1.192.000,00
26.784.0713	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES			
		0,00	78.500,00	78.500,00
15.122.0052.3.044	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0052.4.115	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	101.900,00	101.900,00
15.122.0052.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	167.000,00	167.000,00
15.451.0501.3.044	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0501.3.045	CONSTRUCOES DE CALCADAS, GALERIAS PLUVIAIS, PLACAS PUBLICAS, MUROS DE ARRIMO, MEIO-FIO, CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMEN. ASFALTICA E URBANIZACA	857.128,91	0,00	857.128,91
15.451.0501.4.116	LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	0,00	164.500,00	164.500,00
15.451.0501.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	378.000,00	378.000,00
15.452.0504.4.116	LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	0,00	73.500,00	73.500,00
15.452.0504.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	816.000,00	816.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.452.0505.3.047	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DOCEMITERIO E VELORIO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL.	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0505.4.117	CEMITERIO MUNICIPAL - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES.	0,00	500,00	500,00
15.452.0505.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	15.000,00	15.000,00
15.452.0506.3.049	ILUMINACAO PUBLICA - MELHORAMENTOS E AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA E EXTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO NO PROLONGAMENTO DA RUA	90.000,00	0,00	90.000,00
15.452.0506.4.118	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS DIVERSAS E PAGAMENTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.	0,00	610.125,00	610.125,00
15.452.0507.3.050	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PUBLICAS.	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0507.3.051	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (PRAÇAS)	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0507.4.119	MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS.	0,00	45.000,00	45.000,00
15.452.0507.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	52.000,00	52.000,00
15.481.0052.4.225	MANUTENCAO DA ATIVIDADE-PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES	0,00	2.000,00	2.000,00
16.482.0517.4.120	POGRAMA HABITACIONAL - OBRAS DE INFRA-ESTRURA, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS.	0,00	10.000,00	10.000,00
26.782.0509.4.122	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO.	0,00	1.000,00	1.000,00
26.782.0710.3.057	PONTES - CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM DIVERSAS PONTESMATA-BURROS , MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS EMCASCALHAMENTO E MANUTENÇÕES.	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0710.3.058	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0710.4.123	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26.782.0710.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	167.000,00	167.000,00
26.784.0713.2.019	MANUTENÇÃO DO PORTO DA Balsa que liga o Município de Campo do Meio ao Município do Carmo do Rio Claro (ITACI).	0,00	78.500,00	78.500,00
TOTAL UNIDADE		1.026.128,91	3.682.025,00	4.708.153,91

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	767.000,00	767.000,00
27	DESPORTO E LAZER	12.500,00	95.500,00	108.000,00
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	245.000,00	245.000,00
23.695	TURISMO	0,00	522.000,00	522.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	12.000,00	95.500,00	107.500,00
27.813	LAZER	500,00	0,00	500,00
23.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	245.000,00	245.000,00
23.695.0705	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	522.000,00	522.000,00
27.811.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	12.000,00	95.500,00	107.500,00
27.813.0722	LAZER	500,00	0,00	500,00
23.122.0052.4.123	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	147.000,00	147.000,00
23.122.0052.4.214	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	0,00	98.000,00	98.000,00
23.695.0705.4.125	FESTA DO PEAO.	0,00	100.000,00	100.000,00
23.695.0705.4.129	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL ATRAVES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, FOLCLOR. TRADIC. E CARNAVALESCA.	0,00	422.000,00	422.000,00
27.811.0720.3.062	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR.	2.000,00	0,00	2.000,00
27.811.0720.3.063	QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINASIO POLIESPORTIVO, PRACA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS DE AREIA, VOLEI E PETECA - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E	10.000,00	0,00	10.000,00
27.811.0720.4.131	PROMOCAO ESPORTIVAS - DESENVOLVIMENTO DAS DIVERSAS MODAL. ESPORTIVA E DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS TAIS COMO COMPETICOES DE VOLEI, PETECA E FUTEBOL	0,00	35.500,00	35.500,00
27.811.0720.4.234	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	60.000,00	60.000,00
27.813.0722.3.065	CONSTRUCOES DE QUIOQUES E CALÇADÃO COM ESTRUTURA PARA BARES NA ORLA DA REPRESA DE FURNAS.	500,00	0,00	500,00
TOTAL UNIDADE		12.500,00	862.500,00	875.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA M.DO MEIO AMB. E REC. NAT.

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	15.000,00	33.500,00	48.500,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	15.000,00	33.500,00	48.500,00
18.541.1009	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	15.000,00	33.500,00	48.500,00
18.541.1009.3.067	ATERRO SANITARIO - AQUISICAO DE AREA CONSTRUCAO EMANUTENCAO.	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.1009.3.068	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTCL E ATERRO SANITARIO.	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.1009.4.133	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	11.500,00	11.500,00
18.541.1009.4.135	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO. (ATERRO SANITARIO E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO)	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.1009.4.219	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL UNIDADE		15.000,00	33.500,00	48.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 01 - F MUN.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENT

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	87.150,00	87.150,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	87.150,00	87.150,00
08.243.0011	DEFESA DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE	0,00	87.150,00	87.150,00
08.243.0011.4.136	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADINISTRATIVOS PARA A REALIZACAODE SUAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO	0,00	3.500,00	3.500,00
08.243.0011.4.137	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	13.650,00	13.650,00
08.243.0011.4.211	PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (CONSELHO TUTELAR)	0,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	87.150,00	87.150,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	1.072.616,20	1.075.616,20
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	61.000,00	62.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	87.300,00	87.300,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	79.200,00	79.200,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.000,00	368.216,20	370.216,20
08.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	476.900,00	476.900,00
08 122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	61.000,00	62.000,00
08.241.0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	48.800,00	48.800,00
08.241.0126	MANUTENCAO CENTRO MUN.CONV.TERC. IDADE	0,00	38.500,00	38.500,00
08.243.0128	PROGAMA DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL- PET	0,00	79.200,00	79.200,00
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0131	CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	1.000,00	256.316,20	257.316,20
08.244.0250	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0505	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244.1050	PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM AD.	1.000,00	56.000,00	57.000,00
08.244.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.400,00	6.400,00
08.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	0,00	476.900,00	476.900,00
08.122.0052.3.071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0052.4.138	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	3.500,00	3.500,00
08.122.0052.4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	0,00	1.500,00	1.500,00
08.122.0052.4.141	SERVICAO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA.	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0052.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	53.000,00	53.000,00
08.241.0120.4.138	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	32.800,00	32.800,00
08.241.0120.4.235	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	16.000,00	16.000,00
08.241.0126.4.144	OFERTA, DIRETAMENTE, OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA A PESSOA IDOSA.	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0126.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	37.500,00	37.500,00
08.243.0128.4.147	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. (PETI)	0,00	78.200,00	78.200,00
08.243.0128.4.224	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0125.4.154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDER FAMILIAS DESDE QUE NÃO HAJA DISPONIBILIZADO PELO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDICAMENTOS QUE NÃO E.	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0125.4.155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE, ATENDER MAES CARENTES. (DOAÇÃO DE ENXOVAL)	0,00	500,00	500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.244.0131.3.071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0131.4.152	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS.	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0131.4.195	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIRO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES. (PISO MINEIRO)	0,00	3.700,00	3.700,00
08.244.0131.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	248.616,20	248.616,20
08.244.0250.4.157	DOACAO DE CESTAS BASICA ALIMENTICIA A PESSOAS CARENTES.	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0505.4.158	AQUISICAO DE URNAS PARA PESSOAS CARENTES.	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.1050.3.081	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E QUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPREMENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.1050.4.182	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPREMENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.	0,00	22.500,00	22.500,00
08.244.1050.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	33.500,00	33.500,00
08.244.1312.4.160	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	6.400,00	6.400,00
08.365.0401.4.161	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS CRECHES E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.	0,00	21.900,00	21.900,00
08.365.0401.4.194	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIROS E CONTRIBUIÇÕES A CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA APOIO AS CRECHES)	0,00	5.000,00	5.000,00
08.365.0401.4.235	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	450.000,00	450.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		3.000,00	1.072.616,20	1.075.616,20
TOTAL UNIDADE		3.000,00	1.159.766,20	1.162.766,20

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA


Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.475,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.475,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.475,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA.			200.475,00
TOTAL UNIDADE				200.475,00
TOTAL ÓRGÃO				25.452.800,12

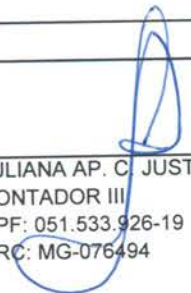
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	161.000,00	1.724.000,00	1.885.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	36.000,00	567.840,00	603.840,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	125.000,00	1.156.160,00	1.281.160,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00
17.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	26.000,00	567.840,00	593.840,00
17.122.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	125.000,00	1.156.160,00	1.281.160,00
28.846.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	0,00	25.000,00	25.000,00
17.122.0052.5.001	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	20.000,00	0,00	20.000,00
17.122.0052.5.002	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICIO DA ADMINISTRACAO.	6.000,00	0,00	6.000,00
17.122.0052.6.001	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.	0,00	567.840,00	567.840,00
17.122.0611.5.007	RECUPERAÇÃO DE RUAS AVENIDAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO A BLOQUETES NA ABERTURA PARA LIGAÇÕES E EXTENSÕES DE REDE ÁGUA E ESGOTO.	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0611.5.003	AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA NO BAIRRO JOÃO VILELA JUNQUEIRA.	35.000,00	0,00	35.000,00
17.512.0611.5.004	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CAPITACAO ELEVATORIA DE TRATAMENTO E RESERVATORIO DE ÁGUA.	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0611.5.005	AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO.	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.0611.6.002	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ÁGUA.	0,00	437.583,00	437.583,00
17.512.0611.6.003	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO.	0,00	718.577,00	718.577,00
28.846.1310.6.004	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL UNIDADE		161.000,00	1.749.000,00	1.910.000,00
TOTAL ÓRGÃO		161.000,00	1.749.000,00	1.910.000,00
TOTAL GERAL		2.304.514,91	26.077.610,21	28.582.600,12


 ROBSON MACHADO DE SA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 748.020.116-87


 JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL
 CONTADOR III
 CPF: 051.533.926-19
 CRC: MG-076494


 SUELI LOPES BARBOZA
 CHEFE DO SERVIÇO DE TESOURARIA
 CPF: 720.959.976-20

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	310.000,00	909.800,00	1.219.800,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	310.000,00	909.800,00	1.219.800,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	310.000,00	909.800,00	1.219.800,00
01.031.0001.1.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO DESEMPENHO DA FUNCAO DE VEREADOR.	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.1.002	REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA CAMARA.	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.2.001	REMUNERACAO DE VEREADORES POR SUBSIDIOS E SESCOSEXTRAORDINARIAS E CONTRIBUICAO AO INSS DOS AGENTES POLITICOS.	0,00	331.800,00	331.800,00
01.031.0001.2.002	DESPESAS COM VIAGENS PARA REPRESENTACAO DA CAMARA EM CONGRESSOS, CONVENCoes, SEMINARIOS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.	0,00	36.000,00	36.000,00
01.031.0001.2.003	DESPESAS COM CONDECORACOES, AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, TROFEUS, E OUTROS PARA COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CIVICA DO MUNICIPIO ETC.	0,00	3.000,00	3.000,00
01.031.0001.2.004	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL: COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, PECAS E MAO DE OBRA MECANICA.	0,00	58.000,00	58.000,00
01.031.0001.2.005	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS.	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0001.2.006	DESPESAS COM AS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO CARGO DE VEREADOR.	0,00	2.000,00	2.000,00
01.031.0001.2.008	REMUNERACAO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES, ASSESSORIA JURIDICA E DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA.	0,00	246.000,00	246.000,00
01.031.0001.2.009	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E TERCEIRIZADOS. (CONTRIBUIÇÃO AO INSS)	0,00	45.000,00	45.000,00
01.031.0001.2.010	ATENDIMENTO AO CIDADAO PRIORIZANDO O CONHECIMENTO DA INFORMÁTICA.	0,00	6.000,00	6.000,00
01.031.0001.2.011	PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, LUZ E AGUA.	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2.012	DESPESAS COM DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.	0,00	11.000,00	11.000,00
01.031.0001.2.013	DESPESAS COM CONSULTORIA DE INFORMÁTICA E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS.	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.0001.2.014	DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA.	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0001.2.015	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA DA CAMARA.	0,00	14.000,00	14.000,00
01.031.0001.2.016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA.	0,00	25.000,00	25.000,00
01.031.0001.2.017	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTO DO PESSOAL.	0,00	15.000,00	15.000,00
04	ADMINISTRACAO	63.000,00	1.619.677,32	1.682.677,32
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	63.000,00	1.619.677,32	1.682.677,32
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	63.000,00	1.619.677,32	1.682.677,32
04.122.0052.3.001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA O GAB. E SEC. DA PREFEITURA	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0052.3.002	SENTENCA JUDICIARIA - PRECATORIO DE NATUREZA JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAIS.	3.000,00	0,00	3.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0052.4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNIDADES DO GABINETE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADE. (PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE)	0,00	229.677,32	229.677,32
04.122.0052.4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNID. GAB. COM MEIOS ADM. PARA A REAL. DE SUAS ATIVIDADES, MANUT. CONTRATAÇÃO DE TECNICO DO TRABALHO E MEDICO DO	0,00	472.500,00	472.500,00
04.122.0052.4.003	CONTRIBUICAO PARA ALAGO.	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0052.4.004	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.	0,00	100.500,00	100.500,00
04.122.0052.4.005	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS E ALIMENTICIAS.	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0052.4.006	FESTIVIDADES CIVICAS.	0,00	500,00	500,00
04.122.0052.4.007	FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES.	0,00	500,00	500,00
04.122.0052.4.008	DESPESAS COM PUBLICIDADE DIVULGACAO E AGENCIAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0052.4.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TARIFAS TELEFONICAS.	0,00	44.000,00	44.000,00
04.122.0052.4.010	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS E ALIMENTICIAS.	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0052.4.012	SERVICO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA.	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0052.4.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AQUISAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO DO GABINETE.	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0052.4.036	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	143.000,00	143.000,00
04.122.0052.4.098	SENTENCAS JUDICIARIAS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS E ALIMENTICIA, JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAL.	0,00	117.000,00	117.000,00
04.122.0052.4.197	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTOS DO GABINETE DAPREFEITURA.	0,00	360.000,00	360.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	106.000,00	106.000,00
04.124.0055	CONTROLE INTERNO	0,00	106.000,00	106.000,00
04.124.0055.4.038	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES E TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS.	0,00	106.000,00	106.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	116.000,00	116.000,00
04.129.0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	116.000,00	116.000,00
04.129.0053.4.024	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	6.500,00	6.500,00
04.129.0053.4.198	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FAZENDA DESTA PREFEITURA.	0,00	109.500,00	109.500,00
06	SEGURANCA PUBLICA	1.000,00	49.300,00	50.300,00
06.181	POLICIAMENTO	1.000,00	49.300,00	50.300,00
06.181.0101	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	6.800,00	6.800,00
06.181.0101.4.016	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL.	0,00	6.800,00	6.800,00
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	1.000,00	42.500,00	43.500,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06.181.0102.3.003	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA POLICIA MILITAR.	1.000,00	0,00	1.000,00
06.181.0102.4.017	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR.	0,00	40.000,00	40.000,00
06.181.0102.4.018	MANUTENCAO DA POLICIA FLORESTAL.	0,00	2.000,00	2.000,00
06.181.0102.4.019	MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA.	0,00	500,00	500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	1.159.766,20	1.162.766,20
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	61.000,00	62.000,00
08.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	61.000,00	62.000,00
08.122.0052.3.071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0052.4.138	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	3.500,00	3.500,00
08.122.0052.4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	0,00	1.500,00	1.500,00
08.122.0052.4.141	SERVICIO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA.	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0052.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	53.000,00	53.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	87.300,00	87.300,00
08.241.0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	48.800,00	48.800,00
08.241.0120.4.138	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	32.800,00	32.800,00
08.241.0120.4.235	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	16.000,00	16.000,00
08.241.0126	MANUTENCAO CENTRO MUN.CONV.TERC. IDADE	0,00	38.500,00	38.500,00
08.241.0126.4.144	OFERTA, DIRETAMENTE, OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA A PESSOA IDOSA.	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0126.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	37.500,00	37.500,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	166.350,00	166.350,00
08.243.0011	DEFESA DIREITOS DA CRIANCA/A DOLESCENTE	0,00	87.150,00	87.150,00
08.243.0011.4.136	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADINISTRATIVOS PARA A REALIZACAOE SUAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO	0,00	3.500,00	3.500,00
08.243.0011.4.137	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	13.650,00	13.650,00
08.243.0011.4.211	PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (CONSELHO TUTELAR)	0,00	70.000,00	70.000,00
08.243.0128	PROGAMA DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL- PET	0,00	79.200,00	79.200,00
08.243.0128.4.147	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. (PETI)	0,00	78.200,00	78.200,00
08.243.0128.4.224	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.000,00	368.216,20	370.216,20
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0125.4.154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDER FAMILIAS DESDE QUE NÃO HAJA DISPONIBILIZADO PELO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDICAMENTOS QUE NÃO E.	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0125.4.155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE, ATENDER MAES CARENTES. (DOAÇÃO DE ENXOVAL)	0,00	500,00	500,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.244.0131	CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	1.000,00	256.316,20	257.316,20
08.244.0131.3.071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0131.4.152	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS.	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0131.4.195	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIRO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES. (PISO MINEIRO)	0,00	3.700,00	3.700,00
08.244.0131.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	248.616,20	248.616,20
08.244.0250	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0250.4.157	DOACAO DE CESTAS BASICA ALIMENTICIA A PESSOAS CARENTES.	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0505	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0505.4.158	AQUISICAO DE URNAS PARA PESSOAS CARENTES.	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.1050	PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM AD.	1.000,00	56.000,00	57.000,00
08.244.1050.3.081	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E QUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPREMENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.1050.4.182	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPREMENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.	0,00	22.500,00	22.500,00
08.244.1050.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	33.500,00	33.500,00
08.244.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.400,00	6.400,00
08.244.1312.4.160	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	6.400,00	6.400,00
08.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	476.900,00	476.900,00
08.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	0,00	476.900,00	476.900,00
08.365.0401.4.161	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS CRECHES E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.	0,00	21.900,00	21.900,00
08.365.0401.4.194	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIROS E CONTRIBUIÇÕES A CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA APOIO AS CRECHES)	0,00	5.000,00	5.000,00
08.365.0401.4.235	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	450.000,00	450.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	578.000,00	578.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	578.000,00	578.000,00
09.272.0181	INATIVOS/PENSIONISTAS PREV.ESTATUTARIA	0,00	18.000,00	18.000,00
09.272.0181.4.020	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS.	0,00	18.000,00	18.000,00
09.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	560.000,00	560.000,00
09.272.1312.4.021	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA.(CONTRIBUICAO AO INSS)	0,00	560.000,00	560.000,00
10	SAUDE	192.000,00	8.328.572,44	8.520.572,44
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	163.900,00	163.900,00
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	163.900,00	163.900,00
10.122.0052.4.084	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS.	0,00	50.400,00	50.400,00
10.122.0052.4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	0,00	500,00	500,00
10.122.0052.4.202	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	113.000,00	113.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	23.500,00	23.500,00
10.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	23.500,00	23.500,00
10.272.1312.4.086	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - SAUDE GERAL.	0,00	23.500,00	23.500,00
10.301	ATENCAO BASICA (BLATB)	90.000,00	2.411.325,00	2.501.325,00
10.301.0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	505.500,00	505.500,00
10.301.0202.4.088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AGENTES COMUN. DA SAUDE. (PACS)	0,00	335.000,00	335.000,00
10.301.0202.4.203	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS.	0,00	170.500,00	170.500,00
10.301.0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	80.000,00	1.638.325,00	1.718.325,00
10.301.0203.3.035	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E A SECRETARIA. (PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA E OUTROS)	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0203.3.074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DE POSTO DE SAUDE NA ZONA URBANA E RURAL .	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0203.4.089	SAUDE DA FAMILIA AMPLIACAO DO NR. DE EQUIPE/ATENDIMENTO - PSF E CRIAR EQUIPES DE PSF NA ZONA RURAL	0,00	1.281.950,00	1.281.950,00
10.301.0203.4.204	PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	356.375,00	356.375,00
10.301.0208	SAUDE BUCAL	10.000,00	267.500,00	277.500,00
10.301.0208.3.036	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E SECRETARIA. (PSF, PACS, VILANCIA SANITARIA E OUTROS)	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0208.4.091	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, SAUDEBUCAL.	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0208.4.205	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	247.500,00	247.500,00
10.302	ASSISTENCIA HOSP. E AMBULATORIAL (BLMAC)	100.000,00	5.314.847,44	5.414.847,44
10.302.0210	ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	100.000,00	5.314.847,44	5.414.847,44
10.302.0210.3.038	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA OS PROGRAMAS E A SECRETARIA. (PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA E OUTROS)	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0210.3.039	UNIDADE DE SAUDE - AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO, PRONTO SOCORROS, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO MATERNO INFANTIL.	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0210.4.085	CONTRIBUICAO AOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	137.000,00	137.000,00
10.302.0210.4.095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL.	0,00	164.886,44	164.886,44
10.302.0210.4.096	MANUT. PROG. AT. BASICA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AJUDA EM EXAMES E CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD.	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0210.4.097	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
10.302.0210.4.099	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	0,00	220.000,00	220.000,00
10.302.0210.4.101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	0,00	6.000,00	6.000,00
10.302.0210.4.102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, SERVICO DE ENERGIA ELETRICA.	0,00	65.000,00	65.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.302.0210.4.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DO TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMBUSTIVEL E SERVIÇOS.	0,00	393.000,00	393.000,00
10.302.0210.4.104	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS.	0,00	23.000,00	23.000,00
10.302.0210.4.106	MANUT. PROG. ATENCAO BASICA TRATAMENTO TFD - ONCOLOGIA.	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0210.4.206	PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA AREA DE SAUDE	0,00	2.765.000,00	2.765.000,00
10.302.0210.4.226	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	45.961,00	45.961,00
10.303	SUORTE PROFILATICO TERAPEUTICO (BLAFB)	0,00	199.350,00	199.350,00
10.303.0210	ATENDIMENTO AMBULAT., EMERG. E HOSPITALAR	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0210.4.213	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	169.350,00	169.350,00
10.303.0230.4.096	MANUT. PROG. AT. BASICA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AJUDA EM EXAMES E CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD.	0,00	128.350,00	128.350,00
10.303.0230.4.109	FARMACIA BASICA - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A CARENTES E IDOSO.	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.0230.4.222	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	0,00	40.000,00	40.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	104.000,00	104.000,00
10.304.0246	VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	0,00	104.000,00	104.000,00
10.304.0246.4.093	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA.	0,00	3.000,00	3.000,00
10.304.0246.4.209	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA.	0,00	101.000,00	101.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (BLVGS)	2.000,00	111.650,00	113.650,00
10.305.0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.000,00	111.650,00	113.650,00
10.305.0245.3.087	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA OS PROGRAMAS E A SECRETARIA. (PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA E OUTROS)	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305.0245.4.113	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO. (EPIDEMIOLOGIA)	0,00	28.700,00	28.700,00
10.305.0245.4.114	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO, EPIDEMIOLOGICA. (CONTRAPARTIDA)	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0245.4.207	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA.	0,00	67.850,00	67.850,00
10.305.0245.4.208	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRAPARTIDA.	0,00	14.100,00	14.100,00
12	EDUCACAO	225.000,00	6.146.969,25	6.371.969,25
12.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	773.000,00	773.000,00
12.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	773.000,00	773.000,00
12.272.1312.4.039	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. (FUNDEB, 0 A 06 ANOS, EDUCACAO ESPECIAL, INFANTIL E SERES INICIAIS RURAIS)	0,00	510.000,00	510.000,00
12.272.1312.4.049	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	263.000,00	263.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	10.000,00	221.390,00	231.390,00
12.306.0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	10.000,00	221.390,00	231.390,00
12.306.0251.3.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - RENOVAÇÃO DA FROTA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00	0,00	10.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.306.0251.4.083	ALIMENTACO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS COMBATER A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENO DA MERENDA ESCOLAR E AL	0,00	211.390,00	211.390,00
12.306.0251.4.221	ALIMENTACAO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENODA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	215.000,00	4.396.079,25	4.611.079,25
12.361.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	101.000,00	101.000,00
12.361.0052.4.050	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	47.000,00	47.000,00
12.361.0052.4.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.0052.4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0052.4.215	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	42.000,00	42.000,00
12.361.0181	INATIVOS/PENSIONISTAS PREV.ESTATUTARIA	0,00	62.000,00	62.000,00
12.361.0181.4.052	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA E PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS.	0,00	62.000,00	62.000,00
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	115.000,00	2.974.973,75	3.089.973,75
12.361.0403.3.023	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ENSINO.	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.0403.3.024	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0403.4.041	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A RALIZACAOE SUAS ATIVIDADES. (60 % DO FUNDEB)	0,00	2.059.225,00	2.059.225,00
12.361.0403.4.053	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMETAL COM RECURSOS PROPRIOS. (TARIFAS TELEFONICAS)	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0403.4.054	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - AS CONDICOOES DEACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	349.748,75	349.748,75
12.361.0403.4.216	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	551.000,00	551.000,00
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	100.000,00	1.160.105,50	1.260.105,50
12.361.0407.3.028	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - RENOVACAO DA FROTA.	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0407.4.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E PECAS.	0,00	755.655,50	755.655,50
12.361.0407.4.061	MANUTENCAO DO ENSINO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS, APOIO EDUCACIONAL - PROVER O ORGAO DOSISTEMA EDUCACIONAL COM ACOES COMPLEMENTARES - TRA	0,00	1.200,00	1.200,00
12.361.0407.4.217	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	403.250,00	403.250,00
12.361.0451	ENS.SUPLE./ED.JOV.ADULTOS/TELECURSO-2000	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0451.4.063	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ENSINO SUPLETIVO, EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS E TELE CURSO 2000	0,00	1.000,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361.0451.4.218	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ENSINO SUPLETIVO E EJA)	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0460	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	61.000,00	61.000,00
12.361.0460.4.044	ENSINO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. (FUNDEB)	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0460.4.045	ENCARGOS DE PREVIDENCIA DA EDUCACAO ESPECIAL. (FUNDEB)	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361.1310.4.064	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	0,00	35.000,00	35.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	179.000,00	179.000,00
12.364.0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	179.000,00	179.000,00
12.364.0364.4.062	AUXILIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ MUNICIPIOS VIZINHOS. GARANTIA DE TRANSPORTES AOS ESTUDANTES PARA MUNICIPIOS VIZINHOS.	0,00	179.000,00	179.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	427.500,00	427.500,00
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	0,00	427.500,00	427.500,00
12.365.0401.4.046	EDUCACAO INFANTIL OFERTA DE VAGAS EM CECHEs E PRE-ESCOLAS E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.	0,00	427.500,00	427.500,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0460	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0460.4.233	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	150.000,00	150.000,00
13	CULTURA	1.000,00	207.500,00	208.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	207.500,00	208.500,00
13.392.0471	BENS TOMBADOS/MUSEUS/BIBLIOT. /TEATROS/CENTROS CULTURA	1.000,00	187.500,00	188.500,00
3.392.0471.3.088	DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0471.4.067	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, MANTER OS GRUPOS CULTURAI	0,00	500,00	500,00
13.392.0471.4.232	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0471.4.243	DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, BENS TOMBADOS E SUBVENCOES A ASSOCIAÇÃO DO CONGADOS DO MUNICIPIO.	0,00	172.000,00	172.000,00
13.392.0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0472.4.069	TRANSFERENCIA FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES. (LIRA GUSTAVO REIS)	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0472.4.237	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	10.000,00	10.000,00
15	URBANISMO	1.001.128,91	2.425.525,00	3.426.653,91
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	268.900,00	269.900,00
15.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	268.900,00	269.900,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.122.0052.3.044	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0052.4.115	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	101.900,00	101.900,00
15.122.0052.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	167.000,00	167.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	859.128,91	542.500,00	1.401.628,91
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	859.128,91	542.500,00	1.401.628,91
15.451.0501.3.044	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0501.3.045	CONSTRUCOES DE CALCADAS, GALERIAS PLUVIAIS, PLACAS PUBLICAS, MUROS DE ARRIMO, MEIO-FIO, CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMEN. ASFALTICA E URBANIZACA	857.128,91	0,00	857.128,91
15.451.0501.4.116	LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	0,00	164.500,00	164.500,00
15.451.0501.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	378.000,00	378.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	141.000,00	1.612.125,00	1.753.125,00
15.452.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	889.500,00	889.500,00
15.452.0504.4.116	LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	0,00	73.500,00	73.500,00
15.452.0504.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	816.000,00	816.000,00
15.452.0505	SERVICOS FUNERARIOS	25.000,00	15.500,00	40.500,00
15.452.0505.3.047	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA AMPLIACAO REFORMA E MANUTENCAO DOCEMITERIO E VELORIO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL.	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0505.4.117	CEMITERIO MUNICIPAL - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES.	0,00	500,00	500,00
15.452.0505.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	15.000,00	15.000,00
15.452.0506	ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	610.125,00	700.125,00
15.452.0506.3.049	ILUMINACAO PUBLICA - MELHORAMENTOS E AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA E EXTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO NO PROLONGAMENTO DA RUA	90.000,00	0,00	90.000,00
15.452.0506.4.118	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS DIVERSAS E PAGAMENTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.	0,00	610.125,00	610.125,00
15.452.0507	PRACAS, PARQUES E JARDINS	26.000,00	97.000,00	123.000,00
15.452.0507.3.050	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PUBLICAS.	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0507.3.051	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (PRAÇAS)	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0507.4.119	MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS.	0,00	45.000,00	45.000,00
15.452.0507.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	52.000,00	52.000,00
15.481	HABITACAO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
15.481.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.481.0052.4.225	MANUTENCAO DA ATIVIDADE-PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES	0,00	2.000,00	2.000,00
16	HABITACAO	0,00	10.000,00	10.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	10.000,00	10.000,00
16.482.0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABIT.URBANAS	0,00	10.000,00	10.000,00
16.482.0517.4.120	POGRAMA HABITACIONAL - OBRAS DE INFRA-ESTRURA, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS.	0,00	10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	161.000,00	1.724.000,00	1.885.000,00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	36.000,00	567.840,00	603.840,00
17.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	26.000,00	567.840,00	593.840,00
17.122.0052.5.001	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	20.000,00	0,00	20.000,00
17.122.0052.5.002	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICIO DA ADMINISTRACAO.	6.000,00	0,00	6.000,00
17.122.0052.6.001	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.	0,00	567.840,00	567.840,00
17.122.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.122.0611.5.007	RECUPERAÇÃO DE RUAS AVENIDAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO A BLOQUETES NA ABERTURA PARA LIGAÇÕES E EXTENSÕES DE REDE AGUA E ESGOTO.	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	125.000,00	1.156.160,00	1.281.160,00
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	125.000,00	1.156.160,00	1.281.160,00
17.512.0611.5.003	AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA NO BAIRRO JOÃO VILELA JUNQUEIRA.	35.000,00	0,00	35.000,00
17.512.0611.5.004	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CAPITACAO ELEVATORIA DE TRATAMENTO E RESERVATORIO DE AGUA.	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0611.5.005	AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO.	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.0611.6.002	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA.	0,00	437.583,00	437.583,00
17.512.0611.6.003	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO.	0,00	718.577,00	718.577,00
18	GESTAO AMBIENTAL	15.000,00	33.500,00	48.500,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	15.000,00	33.500,00	48.500,00
18.541.1009	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	15.000,00	33.500,00	48.500,00
18.541.1009.3.067	ATERRO SANITARIO - AQUISICAO DE AREA CONSTRUCAO EMANUTENCAO.	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.1009.3.068	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTCL E ATERRO SANITARIO.	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.1009.4.133	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	11.500,00	11.500,00
18.541.1009.4.135	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO. (ATERRO SANITARIO E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO)	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.1009.4.219	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	12.000,00	12.000,00
20	AGRICULTURA	12.000,00	287.500,00	299.500,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	62.500,00	62.500,00
20.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	42.500,00	42.500,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20.122.0052.4.026	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	2.500,00	2.500,00
20.122.0052.4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	0,00	40.000,00	40.000,00
20.122.0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	0,00	20.000,00	20.000,00
20.122.0645.4.236	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	20.000,00	20.000,00
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	10.000,00	101.000,00	111.000,00
20.601.0641	MECANIZACAO AGRICOLA	10.000,00	101.000,00	111.000,00
20.601.0641.3.013	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS ETC.	10.000,00	0,00	10.000,00
20.601.0641.4.029	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS TRATORISTAS.	0,00	58.000,00	58.000,00
20.601.0641.4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	0,00	43.000,00	43.000,00
20.604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
20.604.0690	INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
20.604.0690.3.015	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO MUNICIPAL.	1.000,00	0,00	1.000,00
20.604.0690.3.016	REFORMAS E AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL.	1.000,00	0,00	1.000,00
20.604.0690.4.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA OS FUNCION	0,00	1.000,00	1.000,00
20.604.0690.4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	0,00	1.000,00	1.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	122.000,00	122.000,00
20.606.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	122.000,00	122.000,00
20.606.0668.4.034	TRANSFERENCIAS A EMATER.	0,00	122.000,00	122.000,00
22	INDUSTRIA	101.500,00	0,00	101.500,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	101.500,00	0,00	101.500,00
22.661.0667	PROMOCAO INDUSTRIAL	101.500,00	0,00	101.500,00
22.661.0667.3.004	MICRO INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS, PROM. INCENTIVO A INST. DE INDUSTRIA.	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.0667.3.005	MICRO-INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS E INCENTIVO A PEQ. E MEDIA EMPRESA.	500,00	0,00	500,00
22.661.0667.3.006	PARQUE INDUSTRIAL - AQUISICAO DE AREA E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA.	100.000,00	0,00	100.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	767.000,00	767.000,00
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	245.000,00	245.000,00
23.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	245.000,00	245.000,00
23.122.0052.4.123	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	147.000,00	147.000,00
23.122.0052.4.214	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	0,00	98.000,00	98.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)**


Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23.695	TURISMO	0,00	522.000,00	522.000,00
23.695.0705	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	522.000,00	522.000,00
23.695.0705.4.125	FESTA DO PEAO.	0,00	100.000,00	100.000,00
23.695.0705.4.129	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL ATRAVES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, FOLCLOR. TRADIC. E CARNAVALESCA.	0,00	422.000,00	422.000,00
24	COMUNICACOES	16.000,00	1.000,00	17.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	16.000,00	1.000,00	17.000,00
24.722.0709	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	16.000,00	1.000,00	17.000,00
24.722.0709.3.018	CONSTRUCAO DE CABINE PARA INSTALACAO DE TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV.	1.000,00	0,00	1.000,00
24.722.0709.3.019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS PARA A TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV.	15.000,00	0,00	15.000,00
24.722.0709.4.037	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	1.000,00	1.000,00
26	TRANSPORTE	25.000,00	1.246.500,00	1.271.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	25.000,00	1.168.000,00	1.193.000,00
26.782.0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
26.782.0509.4.122	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO.	0,00	1.000,00	1.000,00
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS	25.000,00	1.167.000,00	1.192.000,00
26.782.0710.3.057	PONTES - CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM DIVERSAS PONTESMATA-BURROS , MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS EMCASCALHAMENTO E MANUTENÇÕES.	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0710.3.058	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0710.4.123	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26.782.0710.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	167.000,00	167.000,00
26.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	0,00	78.500,00	78.500,00
26.784.0713	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0,00	78.500,00	78.500,00
26.784.0713.2.019	MANUTENÇÃO DO PORTO DA Balsa que liga o Município de Campo do Meio ao Município do Carmo do Rio Claro (ITACI).	0,00	78.500,00	78.500,00
27	DESPORTO E LAZER	12.500,00	95.500,00	108.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	12.000,00	95.500,00	107.500,00
27.811.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	12.000,00	95.500,00	107.500,00
27.811.0720.3.062	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR.	2.000,00	0,00	2.000,00
27.811.0720.3.063	QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINASIO POLIESPORTIVO, PRACA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS DE AREIA, VOLEI E PETECA - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E	10.000,00	0,00	10.000,00
27.811.0720.4.131	PROMOCAO ESPORTIVAS - DESENVOLVIMENTO DAS DIVERSAS MODAL. ESPORTIVA E DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS TAIS COMO COMPETICOES DE VOLEI, PETECA E FUTEBOL	0,00	35.500,00	35.500,00
27.811.0720.4.234	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	60.000,00	60.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27.813	LAZER	500,00	0,00	500,00
27.813.0722	LAZER	500,00	0,00	500,00
27.813.0722.3.065	CONSTRUCOES DE QUIOQUES E CALÇADÃO COM ESTRUTURA PARA BARES NA ORLA DA REPRESA DE FURNAS.	500,00	0,00	500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	165.386,00	265.500,00	430.886,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	165.386,00	500,00	165.886,00
28.843.1302	SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA	165.386,00	500,00	165.886,00
28.843.1302.3.085	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA (NOVO SOMA URBANIZA)	62.000,00	0,00	62.000,00
28.843.1302.3.086	AMORTIZACAO DO VALOR FIRMADO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG PARA PARA IOBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (NOVO SOMA URBANIZA)	103.386,00	0,00	103.386,00
28.843.1302.4.025	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA.	0,00	500,00	500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	265.000,00	265.000,00
28.846.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	0,00	265.000,00	265.000,00
28.846.1310.4.022	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	0,00	240.000,00	240.000,00
28.846.1310.6.004	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	0,00	25.000,00	25.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.475,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.475,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.475,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA.			200.475,00
TOTAL GERAL		2.304.514,91	26.077.610,21	28.582.600,12

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
-----------	---------------	----------	------------	-------


ROBSON MACHADO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 748.020.116-87


JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL
CONTADOR III
CPF: 051.538.926-19
CRC: MG-076494


SUELI LOPES BARBOZA
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOURARIA
CPF: 720.959.976-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.219.800,00	0,00	1.219.800,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.219.800,00	0,00	1.219.800,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	1.219.800,00	0,00	1.219.800,00
04	ADMINISTRACAO	1.904.677,32	0,00	1.904.677,32
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.682.677,32	0,00	1.682.677,32
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.682.677,32	0,00	1.682.677,32
04.124	CONTROLE INTERNO	106.000,00	0,00	106.000,00
04.124.0055	CONTROLE INTERNO	106.000,00	0,00	106.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	116.000,00	0,00	116.000,00
04.129.0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	116.000,00	0,00	116.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	50.300,00	0,00	50.300,00
06.181	POLICIAMENTO	50.300,00	0,00	50.300,00
06.181.0101	POLICIAMENTO CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	43.500,00	0,00	43.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.162.766,20	0,00	1.162.766,20
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	62.000,00	0,00	62.000,00
08.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	62.000,00	0,00	62.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	87.300,00	0,00	87.300,00
08.241.0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	48.800,00	0,00	48.800,00
08.241.0126	MANUTENCAO CENTRO MUN.CONV.TERC. IDADE	38.500,00	0,00	38.500,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	166.350,00	0,00	166.350,00
08.243.0011	DEFESA DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE	87.150,00	0,00	87.150,00
08.243.0128	PROGAMA DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL- PET	79.200,00	0,00	79.200,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	370.216,20	0,00	370.216,20
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0131	CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	257.316,20	0,00	257.316,20
08.244.0250	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	23.000,00	0,00	23.000,00
08.244.0505	SERVICOS FUNERARIOS	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.1050	PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJ	57.000,00	0,00	57.000,00
08.244.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.400,00	0,00	6.400,00
08.365	EDUCACAO INFANTIL	476.900,00	0,00	476.900,00
08.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	476.900,00	0,00	476.900,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	578.000,00	0,00	578.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	578.000,00	0,00	578.000,00
09.272.0181	INATIVOS/PENSIONISTAS PREV.ESTATUTARIA	18.000,00	0,00	18.000,00
09.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	560.000,00	0,00	560.000,00
10	SAUDE	3.478.936,19	5.041.636,25	8.520.572,44
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	163.900,00	163.900,00
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	163.900,00	163.900,00
10.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	23.500,00	23.500,00
10.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	23.500,00	23.500,00
10.301	ATENCAO BASICA (BLATB)	1.953.325,00	548.000,00	2.501.325,00
10.301.0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	324.000,00	181.500,00	505.500,00
10.301.0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.443.825,00	274.500,00	1.718.325,00
10.301.0208	SAUDE BUCAL	185.500,00	92.000,00	277.500,00
10.302	ASSISTENCIA HOSP. E AMBULATORIAL (BLMAC)	1.277.511,19	4.137.336,25	5.414.847,44

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0210	ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	1.277.511,19	4.137.336,25	5.414.847,44
10.303	SUORTE PROFILATICO TERAPEUTICO (BLAFB)	134.450,00	64.900,00	199.350,00
10.303.0210	ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	134.450,00	34.900,00	169.350,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	58.500,00	45.500,00	104.000,00
10.304.0246	VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	58.500,00	45.500,00	104.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (BLVGS)	55.150,00	58.500,00	113.650,00
10.305.0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	55.150,00	58.500,00	113.650,00
12	EDUCACAO	904.675,00	5.467.294,25	6.371.969,25
12.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	773.000,00	773.000,00
12.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	773.000,00	773.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	231.390,00	0,00	231.390,00
12.306.0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	231.390,00	0,00	231.390,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	344.285,00	4.266.794,25	4.611.079,25
12.361.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	101.000,00	101.000,00
12.361.0181	INATIVOS/PENSIONISTAS PREV.ESTATUTARIA	0,00	62.000,00	62.000,00
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.089.973,75	3.089.973,75
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	344.285,00	915.820,50	1.260.105,50
12.361.0451	ENS.SUPLE./ED.JOV.ADULTOS/TELECURSO-2000	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0460	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	61.000,00	61.000,00
12.361.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	0,00	35.000,00	35.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	179.000,00	0,00	179.000,00
12.364.0364	ENSINO SUPERIOR	179.000,00	0,00	179.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	427.500,00	427.500,00
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	0,00	427.500,00	427.500,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
12.367.0460	EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
	CULTURA	208.500,00	0,00	208.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	208.500,00	0,00	208.500,00
13.392.0471	BENS TOMBADOS/MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTI	188.500,00	0,00	188.500,00
13.392.0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	20.000,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	3.217.528,91	209.125,00	3.426.653,91
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	269.900,00	0,00	269.900,00
15.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	269.900,00	0,00	269.900,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.192.503,91	209.125,00	1.401.628,91
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.192.503,91	209.125,00	1.401.628,91
15.452	SERVICOS URBANOS	1.753.125,00	0,00	1.753.125,00
15.452.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	889.500,00	0,00	889.500,00
15.452.0505	SERVICOS FUNERARIOS	40.500,00	0,00	40.500,00
15.452.0506	ILUMINACAO PUBLICA	700.125,00	0,00	700.125,00
15.452.0507	PRACAS, PARQUES E JARDINS	123.000,00	0,00	123.000,00
15.481	HABITACAO RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
15.481.0052	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
16	HABITACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT.URBANAS	10.000,00	0,00	10.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*12)


Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	SANEAMENTO	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	603.840,00	0,00	603.840,00
17.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	593.840,00	0,00	593.840,00
17.122.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.281.160,00	0,00	1.281.160,00
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.281.160,00	0,00	1.281.160,00
18	GESTAO AMBIENTAL	48.500,00	0,00	48.500,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	48.500,00	0,00	48.500,00
18.541.1009	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	48.500,00	0,00	48.500,00
20	AGRICULTURA	299.500,00	0,00	299.500,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	62.500,00	0,00	62.500,00
20.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	42.500,00	0,00	42.500,00
20.122.0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	111.000,00	0,00	111.000,00
20.601.0641	MECANIZACAO AGRICOLA	111.000,00	0,00	111.000,00
20.604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	4.000,00	0,00	4.000,00
20.604.0690	INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	122.000,00	0,00	122.000,00
20.606.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	122.000,00	0,00	122.000,00
22	INDUSTRIA	101.500,00	0,00	101.500,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	101.500,00	0,00	101.500,00
22.661.0667	PROMOCAO INDUSTRIAL	101.500,00	0,00	101.500,00
23	COMERCIO E SERVICOS	767.000,00	0,00	767.000,00
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	245.000,00	0,00	245.000,00
23.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	245.000,00	0,00	245.000,00
23.695	TURISMO	522.000,00	0,00	522.000,00
23.695.0705	PROMOCAO DO TURISMO	522.000,00	0,00	522.000,00
24	COMUNICACOES	17.000,00	0,00	17.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	17.000,00	0,00	17.000,00
24.722.0709	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	17.000,00	0,00	17.000,00
26	TRANSPORTE	1.271.500,00	0,00	1.271.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
26.782.0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00
26.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	78.500,00	0,00	78.500,00
26.784.0713	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	78.500,00	0,00	78.500,00
27	DESPORTO E LAZER	108.000,00	0,00	108.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	107.500,00	0,00	107.500,00
27.811.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	107.500,00	0,00	107.500,00
27.813	LAZER	500,00	0,00	500,00
27.813.0722	LAZER	500,00	0,00	500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	430.886,00	0,00	430.886,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	165.886,00	0,00	165.886,00
28.843.1302	SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA	165.886,00	0,00	165.886,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	265.000,00	0,00	265.000,00
28.846.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	265.000,00	0,00	265.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.475,00	0,00	200.475,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.475,00	0,00	200.475,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.475,00	0,00	200.475,00
TOTAL GERAL		17.664.069,62	10.718.055,50	28.582.600,12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
-----------	---------------	-----------	-----------	-------


ROBSON MACHADO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 748.020.116-87


JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL
CONTADOR III
CPF: 051.533.926-19
CRO: MG-076494


SUELI LOPES BARBOZA
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOURARIA
CPF: 720.959.976-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	1.219.800,00	100,000
TOTAL ÓRGÃO		1.219.800,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL


Função	Descrição	Valor	%
04	ADMINISTRACAO	1.904.677,32	7,483
06	SEGURANCA PUBLICA	50.300,00	0,198
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.162.766,20	4,568
09	PREVIDENCIA SOCIAL	578.000,00	2,271
10	SAUDE	8.520.572,44	33,476
12	EDUCACAO	6.371.969,25	25,034
13	CULTURA	208.500,00	0,819
15	URBANISMO	3.426.653,91	13,463
16	HABITACAO	10.000,00	0,039
18	GESTAO AMBIENTAL	48.500,00	0,191
20	AGRICULTURA	299.500,00	1,177
22	INDUSTRIA	101.500,00	0,399
23	COMERCIO E SERVICOS	767.000,00	3,013
24	COMUNICACOES	17.000,00	0,067
26	TRANSPORTE	1.271.500,00	4,996
27	DESPORTO E LAZER	108.000,00	0,424
28	ENCARGOS ESPECIAIS	405.886,00	1,595
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.475,00	0,788
TOTAL ÓRGÃO		25.452.800,12	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Função	Descrição	Valor	%
17	SANEAMENTO	1.885.000,00	98,691
28	ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	1,309
TOTAL ÓRGÃO		1.910.000,00	100,000


ROBSON MACHADO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 748.020.116-87


JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL
CONTADOR III
CPF: 051.533.926-19
CRC: MG-076494

SUELI LOPES BARBOZA
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOUREARIA
CPF: 720.959.976-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	1.219.800,00	4,268
04	ADMINISTRACAO	1.904.677,32	6,664
06	SEGURANCA PUBLICA	50.300,00	0,176
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.162.766,20	4,068
09	PREVIDENCIA SOCIAL	578.000,00	2,022
10	SAUDE	8.520.572,44	29,810
12	EDUCACAO	6.371.969,25	22,293
13	CULTURA	208.500,00	0,729
15	URBANISMO	3.426.653,91	11,989
16	HABITACAO	10.000,00	0,035
17	SANEAMENTO	1.885.000,00	6,595
18	GESTAO AMBIENTAL	48.500,00	0,170
20	AGRICULTURA	299.500,00	1,048
22	INDUSTRIA	101.500,00	0,355
23	COMERCIO E SERVICOS	767.000,00	2,683
24	COMUNICACOES	17.000,00	0,059
26	TRANSPORTE	1.271.500,00	4,449
27	DESPORTO E LAZER	108.000,00	0,378
28	ENCARGOS ESPECIAIS	430.886,00	1,508
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.475,00	0,701
TOTAL GERAL		28.582.600,12	100,000