

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	285.000,00	8.846.900,00	9.131.900,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	285.000,00	8.846.900,00	9.131.900,00
01.031.0046	EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO	285.000,00	8.846.900,00	9.131.900,00
01.031.0046.1.152	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO	285.000,00	0,00	285.000,00
01.031.0046.2.241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	5.946.900,00	5.946.900,00
01.031.0046.2.242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
TOTAL UNIDADE		285.000,00	8.846.900,00	9.131.900,00
TOTAL ÓRGÃO		285.000,00	8.846.900,00	9.131.900,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	6.034.030,00	6.034.030,00
06	SEGURANCA PUBLICA	1.990,00	0,00	1.990,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.584.030,00	5.584.030,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	450.000,00	450.000,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.990,00	0,00	1.990,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	5.584.030,00	5.584.030,00
04.131.0003	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	450.000,00	450.000,00
06.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	1.990,00	0,00	1.990,00
04.122.0001.2.002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.533.080,00	2.533.080,00
04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	1.185.520,00	1.185.520,00
04.122.0001.2.005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PROCON	0,00	615.000,00	615.000,00
04.122.0001.2.317	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SDS - UNIDADES PRISIONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0001.2.318	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0001.2.320	HOMENAGENS E PREMIAÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0001.2.691	CIMERP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO RIO POMBA	0,00	609.430,00	609.430,00
04.131.0003.2.004	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	450.000,00	450.000,00
06.122.0001.1.001	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	1.990,00	0,00	1.990,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.990,00	6.034.030,00	6.036.020,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 02 - COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.840,00	55.000,00	56.840,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.840,00	55.000,00	56.840,00
15.451.0002	DEFESA CIVIL	1.840,00	55.000,00	56.840,00
15.451.0002.1.161	COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.840,00	0,00	1.840,00
15.451.0002.2.263	COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	55.000,00	55.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.840,00	55.000,00	56.840,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	300,00	300,00
15	URBANISMO	0,00	885.550,00	885.550,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	300,00	300,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	885.550,00	885.550,00
06.181.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	300,00	300,00
15.451.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	885.550,00	885.550,00
06.181.0022.2.373	MANUTENÇÃO GUARDA MUNICIPAL	0,00	300,00	300,00
15.451.0022.2.063	MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN	0,00	885.550,00	885.550,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	885.850,00	885.850,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.290.060,00	991.300,00	2.281.360,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.290.060,00	991.300,00	2.281.360,00
15.451.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	1.290.060,00	991.300,00	2.281.360,00
15.451.0022.1.087	PINTURA DE VIAS E SINALIZAÇÃO - DEMUTTRAN	628.500,00	0,00	628.500,00
15.451.0022.1.111	AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS, EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	661.560,00	0,00	661.560,00
15.451.0022.2.268	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	0,00	279.000,00	279.000,00
15.451.0022.2.657	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	712.300,00	712.300,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.290.060,00	991.300,00	2.281.360,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 05 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	20.000,00	20.000,00
04.212	COOPERACAO INTERNACIONAL	0,00	20.000,00	20.000,00
04.212.0055	INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
04.212.0055.2.363	AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	20.000,00	20.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	57.500,00	0,00	57.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.500,00	0,00	57.500,00
15.451.0002	DEFESA CIVIL	57.500,00	0,00	57.500,00
15.451.0002.1.656	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	57.500,00	0,00	57.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		57.500,00	0,00	57.500,00
TOTAL UNIDADE		1.351.390,00	7.986.180,00	9.337.570,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Sub-Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. ECONÔMICO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	184.500,00	1.313.200,00	1.497.700,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	90.000,00	1.268.200,00	1.358.200,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	45.000,00	45.000,00
04.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	94.500,00	0,00	94.500,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.268.200,00	1.268.200,00
04.122.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	90.000,00	0,00	90.000,00
04.334.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	45.000,00	45.000,00
04.661.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	94.500,00	0,00	94.500,00
04.122.0001.2.011	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	759.200,00	759.200,00
04.122.0001.2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	299.000,00	299.000,00
04.122.0001.2.687	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAITEC	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0001.2.688	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO CDE- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0001.2.689	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAT - CENTRO DE APOIO AO TRABALHO	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0005.1.002	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	90.000,00	0,00	90.000,00
04.334.0005.2.013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - CMTER E PROGRAMA MEU 1º EMPREGO	0,00	45.000,00	45.000,00
04.661.0005.1.004	FORTALECIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO	94.500,00	0,00	94.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		184.500,00	1.313.200,00	1.497.700,00
TOTAL UNIDADE		184.500,00	1.313.200,00	1.497.700,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	85.600,00	17.418.298,46	17.503.898,46
24	COMUNICACOES	0,00	90.000,00	90.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.000,00	16.288.298,46	16.305.298,46
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.000,00	0,00	10.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	58.600,00	1.130.000,00	1.188.600,00
24.722	TELECOMUNICACOES	0,00	90.000,00	90.000,00
26.781	TRANSPORTE AEREO	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	12.975.820,00	12.975.820,00
04.122.0008	INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	11.000,00	2.825.500,00	2.836.500,00
04.122.0010	GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	486.978,46	486.978,46
04.123.0004	GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04.126.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	57.500,00	0,00	57.500,00
04.126.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.100,00	1.130.000,00	1.131.100,00
24.722.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	90.000,00	90.000,00
26.781.0008	INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0001.0.004	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	100,00	100,00
04.122.0001.2.020	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.486.720,00	8.486.720,00
04.122.0001.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.489.000,00	2.489.000,00
04.122.0001.2.701	PAGAMENTO BENEFÍCIOS DO RPPS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0008.1.124	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, PARCERIAS E CONT. MUNIC, EST. , UNIÃO, INST. PÚBLICAS E PRIVADAS FINALIDADE IMPLANTAR LINHA AÉREA REGULAR CONEXÃO VÔO AEROPORT	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0009.1.015	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0009.2.023	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	811.000,00	811.000,00
04.122.0009.2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E DISTRITAL	0,00	614.500,00	614.500,00
04.122.0009.2.026	AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04.122.0010.0.005	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.400,00	20.400,00
04.122.0010.0.006	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0010.0.007	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	0,00	115.000,00	115.000,00
04.122.0010.0.008	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 4ª RM	0,00	13.200,00	13.200,00
04.122.0010.0.009	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	0,00	144.000,00	144.000,00
04.122.0010.0.010	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	69.000,00	69.000,00
04.122.0010.0.011	MANUENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	101.828,46	101.828,46
04.122.0010.0.012	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE	0,00	18.150,00	18.150,00
04.122.0010.0.013	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	3.300,00	3.300,00
04.122.0010.0.021	Manutenção da APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados	0,00	1.100,00	1.100,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.123.0004.1.188	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - BNDES PMAT	10.000,00	0,00	10.000,00
04.126.0001.1.176	IMPLANTAÇÃO SISTEMA INFORMATIZAÇÃO EM REDE ENTRE OS PSF E SMF, POSSIBILITANDO CADASTRAMENTO E CONSULTA EM REDE DE FICHAMÉDICA DOS PACIENTES E AGENDAM	57.500,00	0,00	57.500,00
04.126.0009.1.160	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	1.100,00	0,00	1.100,00
04.126.0009.2.025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
24.722.0001.2.027	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	0,00	90.000,00	90.000,00
26.781.0008.2.022	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	0,00	180.000,00	180.000,00
TOTAL UNIDADE		85.600,00	17.688.298,46	17.773.898,46

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	10.182.000,00	10.182.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.018.479,13	7.018.479,13
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.150,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	10.182.000,00	10.182.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	7.018.479,13	7.018.479,13
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNVIA			1.150,00
04.123.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	10.175.100,00	10.175.100,00
04.123.0004	GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	0,00	6.900,00	6.900,00
28.843	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.018.479,13	7.018.479,13
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.150,00
04.123.0001.2.007	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.881.000,00	6.881.000,00
04.123.0001.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	3.294.100,00	3.294.100,00
04.123.0004.2.009	MODERNIZAR A GESTÃO DA EXECUÇÃO E CONTROLE TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL	0,00	3.450,00	3.450,00
04.123.0004.2.010	EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.450,00	3.450,00
28.843.0000.0.003	PAGAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	0,00	7.018.479,13	7.018.479,13
99.999.9999.9.991	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.150,00
TOTAL UNIDADE				17.201.629,13

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	1.805.600,00	20.647.700,00	22.453.300,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.729.500,00	4.729.500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.150.000,00	6.046.400,00	7.196.400,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	655.600,00	7.690.300,00	8.345.900,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	326.400,00	326.400,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	1.855.100,00	1.855.100,00
12.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.637.500,00	4.637.500,00
12.122.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	92.000,00	92.000,00
12.361.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0028	PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.150.000,00	5.846.400,00	6.996.400,00
12.365.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0029	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	655.600,00	7.670.300,00	8.325.900,00
12.366.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	26.000,00	26.000,00
12.366.0030	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	300.400,00	300.400,00
12.367.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	30.000,00	30.000,00
12.367.0033	PROMOÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	1.825.100,00	1.825.100,00
12.122.0001.2.071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.038.200,00	4.038.200,00
12.122.0001.2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	569.300,00	569.300,00
12.122.0001.2.073	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0026.2.074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
12.122.0026.2.361	PROGRAMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0027.2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0028.1.095	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
12.361.0028.2.083	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.300.300,00	4.300.300,00
12.361.0028.2.084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.540.100,00	1.540.100,00
12.361.0028.2.311	FNDE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0028.2.312	SEE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA	0,00	3.000,00	3.000,00
12.365.0027.2.076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (INFANTIL)	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0029.1.099	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	654.100,00	0,00	654.100,00
12.365.0029.1.100	FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA (CONVÊNIO)	1.500,00	0,00	1.500,00
12.365.0029.2.086	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.645.300,00	4.645.300,00
12.365.0029.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.534.000,00	1.534.000,00
12.365.0029.2.337	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CONTRAPARTIDA	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0029.2.362	PROGRAMA MUNICIPAL DO LIVRO DIDÁTICO	0,00	600.000,00	600.000,00
12.365.0029.2.663	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE	0,00	890.000,00	890.000,00
12.366.0027.2.077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)	0,00	26.000,00	26.000,00
12.366.0030.2.089	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	285.300,00	285.300,00
12.366.0030.2.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	15.100,00	15.100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.367.0027.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	30.000,00	30.000,00
12.367.0033.2.098	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.180.100,00	1.180.100,00
12.367.0033.2.099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	645.000,00	645.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.805.600,00	20.647.700,00	22.453.300,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	525,00	3.255.000,00	3.255.525,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	27.000,00	27.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	525,00	254.000,00	254.525,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	23.000,00	23.000,00
12.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00
12.362.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.000,00	20.000,00
12.362.0031	PROMOÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	7.000,00	7.000,00
12.364.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	250.000,00	250.000,00
12.364.0034	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	525,00	4.000,00	4.525,00
12.367.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	23.000,00	23.000,00
12.122.0001.2.334	PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00
12.362.0027.2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)	0,00	20.000,00	20.000,00
12.362.0031.2.092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	3.000,00	3.000,00
12.362.0031.2.093	MANUTENÇÃO DO IFET	0,00	4.000,00	4.000,00
12.364.0027.2.664	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESOLAR - ENS. SUPERIOR	0,00	250.000,00	250.000,00
12.364.0034.1.102	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - UAB	525,00	0,00	525,00
12.364.0034.2.100	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO SUPERIOR	0,00	2.500,00	2.500,00
12.364.0034.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CURSO SUPERIOR COM PARCERIA	0,00	1.500,00	1.500,00
12.367.0027.0.020	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO	0,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		525,00	3.255.000,00	3.255.525,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	4.480.200,00	35.019.800,00	39.500.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.800.200,00	21.001.100,00	22.801.300,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.680.000,00	14.018.700,00	16.698.700,00
12.361.0035	PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.800.200,00	21.001.100,00	22.801.300,00
12.365.0036	PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.680.000,00	14.018.700,00	16.698.700,00
12.361.0035.1.103	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB (ADM GERAL)	100,00	0,00	100,00
12.361.0035.1.104	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.100,00	0,00	1.800.100,00
12.361.0035.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	200.400,00	200.400,00
12.361.0035.2.103	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60%	0,00	20.800.300,00	20.800.300,00
12.361.0035.2.104	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 40%	0,00	400,00	400,00
12.365.0036.0.015	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO - FUNDEB	0,00	210.000,00	210.000,00
12.365.0036.1.105	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00
12.365.0036.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	200.400,00	200.400,00
12.365.0036.2.106	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% - EDUC. INFANTIL - CRECHE DE 0 a 3 ANOS	0,00	4.707.500,00	4.707.500,00
12.365.0036.2.107	PAGAMENTO PESSAOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 40%	0,00	400,00	400,00
12.365.0036.2.656	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60% EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	8.900.400,00	8.900.400,00
TOTAL SUB-UNIDADE		4.480.200,00	35.019.800,00	39.500.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	1.797.000,00	5.670.406,00	7.467.406,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	306,00	306,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	955.000,00	2.477.100,00	3.432.100,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	842.000,00	1.394.000,00	2.236.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	49.000,00	49.000,00
12.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	306,00	306,00
12.306.0032	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
12.361.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.345.100,00	2.345.100,00
12.361.0028	PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	955.000,00	132.000,00	1.087.000,00
12.365.0029	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	842.000,00	1.394.000,00	2.236.000,00
12.366.0030	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	49.000,00	49.000,00
12.122.0001.2.338	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	306,00	306,00
12.306.0032.2.096	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAE	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12.306.0032.2.097	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL - QMSE	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.0027.2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (QMSE)	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.0027.2.081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	145.100,00	145.100,00
12.361.0027.2.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (SEE)	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0028.1.096	CONVÊNIO DE SAÍDA - SEE	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0028.1.097	FNDE - TRANSFERENCIA	604.000,00	0,00	604.000,00
12.361.0028.1.098	FNDE/PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0028.2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	132.000,00	132.000,00
12.365.0029.1.101	FNDE - PROINFÂNCIA - PAR - TC	502.000,00	0,00	502.000,00
12.365.0029.1.668	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES.	340.000,00	0,00	340.000,00
12.365.0029.2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	128.000,00	128.000,00
12.365.0029.2.329	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	63.000,00	63.000,00
12.365.0029.2.658	FNDE- TRANSFERENCIA	0,00	1.203.000,00	1.203.000,00
12.366.0030.2.091	FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	49.000,00	49.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.797.000,00	5.670.406,00	7.467.406,00
TOTAL UNIDADE		8.083.325,00	64.592.906,00	72.676.231,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	72.421,00	29.814.297,71	29.886.718,71
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.087.240,00	1.087.240,00
10.301	ATENCAO BASICA	72.381,00	15.906.828,17	15.979.209,17
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.368.156,98	10.368.156,98
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.036.609,52	1.036.609,52
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.160,00	1.160,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	40,00	1.414.303,04	1.414.343,04
10.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	141.240,00	141.240,00
10.122.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0,00	946.000,00	946.000,00
10.301.0037	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	68.381,00	15.906.228,17	15.974.609,17
10.301.0042	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00	600,00	4.600,00
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.368.156,98	10.368.156,98
10.303.0039	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.036.609,52	1.036.609,52
10.304.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.160,00	1.160,00
10.305.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40,00	1.414.303,04	1.414.343,04
10.122.0001.2.110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	140.690,00	140.690,00
10.122.0001.2.371	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	300,00	300,00
10.122.0001.2.372	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS MUNICIPAL	0,00	250,00	250,00
10.122.0038.2.114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	488.000,00	488.000,00
10.122.0038.2.345	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TFD	0,00	186.000,00	186.000,00
10.122.0038.2.346	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO	0,00	149.000,00	149.000,00
10.122.0038.2.682	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	113.000,00	113.000,00
10.122.0038.2.699	Ações de Enfrentamento da Emergencia de Saúde Nacional - COVID 19	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0037.1.657	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE	68.381,00	0,00	68.381,00
10.301.0037.2.117	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	11.532.392,17	11.532.392,17
10.301.0037.2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	0,00	1.454.700,00	1.454.700,00
10.301.0037.2.122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	700.000,00	700.000,00
10.301.0037.2.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	1.445.660,00	1.445.660,00
10.301.0037.2.653	MANUTENÇÃO DE UNIDADES INCREMENTO ATENÇÃO BASICA PAB	0,00	135.076,00	135.076,00
10.301.0037.2.666	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAUDE NA ESCOLA	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0037.2.700	PROGRANA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	632.400,00	632.400,00
10.301.0037.2.703	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAUDE - POEPS	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0042.1.109	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VINCULADOS	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0042.2.686	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	600,00	600,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.302.0040.2.129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	140,00	140,00
10.302.0040.2.131	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	3.011.915,88	3.011.915,88
10.302.0040.2.134	LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	128.600,00	128.600,00
10.302.0040.2.136	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	0,00	523.662,48	523.662,48
10.302.0040.2.138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO CEO	0,00	250,00	250,00
10.302.0040.2.141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA	0,00	1.800.600,00	1.800.600,00
10.302.0040.2.336	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	0,00	1.567.788,62	1.567.788,62
10.302.0040.2.652	Manutenção de Unidades Incremento do MAC	0,00	4.000,00	4.000,00
10.302.0040.2.661	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA	0,00	2.598.240,00	2.598.240,00
10.302.0040.2.684	SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	732.960,00	732.960,00
10.303.0039.2.170	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	840,00	840,00
10.303.0039.2.347	MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	898.382,38	898.382,38
10.303.0039.2.665	MANUTENÇÃO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR SUS)	0,00	137.387,14	137.387,14
10.304.0041.2.154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.160,00	1.160,00
10.305.0041.1.107	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE - CONVÊNIO	40,00	0,00	40,00
10.305.0041.2.150	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO - VACINAÇÃO	0,00	184,00	184,00
10.305.0041.2.152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.223.804,67	1.223.804,67
10.305.0041.2.157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS	0,00	140.314,37	140.314,37
10.305.0041.2.159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		72.421,00	29.814.297,71	29.886.718,71

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	134.260,00	42.521.021,18	42.655.281,18
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	22.330.040,40	22.330.040,40
10.301	ATENCAO BASICA	110.260,00	3.850.420,00	3.960.680,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.567.533,78	15.567.533,78
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	318.961,68	318.961,68
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	62.680,00	62.680,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	24.000,00	391.385,32	415.385,32
10.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	21.617.780,40	21.617.780,40
10.122.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0,00	712.200,00	712.200,00
10.122.0043	PROJETO GENTE JOVEM	0,00	60,00	60,00
10.301.0037	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	50.080,00	3.850.420,00	3.900.500,00
10.301.0042	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	60.180,00	0,00	60.180,00
10.302.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	11.367.533,78	11.367.533,78
10.303.0039	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	318.961,68	318.961,68
10.304.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	62.680,00	62.680,00
10.305.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	24.000,00	391.385,32	415.385,32
10.122.0001.2.108	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.776.660,40	19.776.660,40
10.122.0001.2.109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.831.060,00	1.831.060,00
10.122.0001.2.111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.060,00	10.060,00
10.122.0038.2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	642.100,00	642.100,00
10.122.0038.2.375	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TFD	0,00	70.100,00	70.100,00
10.122.0043.2.115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO JOVEM	0,00	60,00	60,00
10.301.0037.1.655	MANUTENÇÃO PROGRAMA CASA DE APOIO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA	50.080,00	0,00	50.080,00
10.301.0037.2.116	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.130.180,00	2.130.180,00
10.301.0037.2.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	730.100,00	730.100,00
10.301.0037.2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	0,00	700.000,00	700.000,00
10.301.0037.2.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	290.140,00	290.140,00
10.301.0042.1.110	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE O UBS - CONTRAPARTIDA	60.080,00	0,00	60.080,00
10.301.0042.1.209	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁCIA DE MINAS - CONTRAPARTIDA	100,00	0,00	100,00
10.302.0038.2.132	DESPESAS DECORRENTES DE MANDADOS JUDICIAIS E AFINS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
10.302.0040.2.128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	180,00	180,00
10.302.0040.2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	149.213,78	149.213,78
10.302.0040.2.133	LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	650.160,00	650.160,00
10.302.0040.2.135	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	0,00	120.120,00	120.120,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.302.0040.2.137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO	0,00	22.200,00	22.200,00
10.302.0040.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	14.160,00	14.160,00
10.302.0040.2.339	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	0,00	110.220,00	110.220,00
10.302.0040.2.662	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA - RP	0,00	10.000.200,00	10.000.200,00
10.302.0040.2.681	ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0040.2.685	SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE - RP	0,00	300.080,00	300.080,00
10.303.0039.2.167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	62.120,00	62.120,00
10.303.0039.2.168	MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	256.680,68	256.680,68
10.303.0039.2.169	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	161,00	161,00
10.304.0041.2.153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.080,00	35.080,00
10.304.0041.2.155	MANUTENÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	27.600,00	27.600,00
10.305.0041.1.106	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INFECÇÕES OPORTUNISTAS E PRESERVATIVOS	24.000,00	0,00	24.000,00
10.305.0041.2.151	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	158.825,32	158.825,32
10.305.0041.2.156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS	0,00	72.180,00	72.180,00
10.305.0041.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ZOONOSE	0,00	160.380,00	160.380,00
TOTAL SUB-UNIDADE		134.260,00	42.521.021,18	42.655.281,18

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	28.001,00	0,00	28.001,00
10.301	ATENCAO BASICA	28.001,00	0,00	28.001,00
10.301.0037	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	17.000,00	0,00	17.000,00
10.301.0042	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	11.001,00	0,00	11.001,00
10.301.0037.1.114	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0037.1.115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0037.1.116	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E CENTROS DE SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0037.1.193	CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0042.1.214	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁCIA DE MINAS	8.001,00	0,00	8.001,00
10.301.0042.1.215	CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		28.001,00	0,00	28.001,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 05 - CONSÓRCIO REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CISDESTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	435.240,72	435.240,72
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	435.240,72	435.240,72
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	435.240,72	435.240,72
10.302.0040.2.149	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO - CISDESTE SAMU	0,00	435.240,72	435.240,72
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	435.240,72	435.240,72
TOTAL UNIDADE		234.682,00	72.770.559,61	73.005.241,61

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	100.620,00	6.520.290,00	6.620.910,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.627.980,00	4.627.980,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	54.000,00	54.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	713.400,00	713.400,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	846.410,00	846.410,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	20.000,00	20.000,00
08.482	HABITACAO URBANA	100.620,00	258.500,00	359.120,00
08.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.627.980,00	4.627.980,00
08.241.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	54.000,00	54.000,00
08.243.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	400.200,00	400.200,00
08.243.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	313.200,00	313.200,00
08.244.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	800.000,00	800.000,00
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	46.410,00	46.410,00
08.334.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.000,00	20.000,00
08.482.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.620,00	258.500,00	359.120,00
08.122.0001.2.171	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	0,00	3.262.330,00	3.262.330,00
08.122.0001.2.172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO	0,00	1.365.650,00	1.365.650,00
08.241.0049.2.301	MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS	0,00	54.000,00	54.000,00
08.243.0049.2.178	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO JOVEM - ADMINISTRATIVO	0,00	400.200,00	400.200,00
08.243.0050.2.211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	313.200,00	313.200,00
08.244.0001.0.018	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	800.000,00	800.000,00
08.244.0049.2.181	MANUTENÇÃO PREFEITURA NO SEU BAIRRO E AÇÕES COMUNITARIAS	0,00	46.410,00	46.410,00
08.334.0049.2.693	PROGRAMA QUALIFICA JOVEM	0,00	20.000,00	20.000,00
08.482.0049.1.202	PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL	100.620,00	0,00	100.620,00
08.482.0049.2.186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
08.482.0049.2.690	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REGULARIZA	0,00	58.500,00	58.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		100.620,00	6.520.290,00	6.620.910,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	272.000,00	3.194.390,00	3.466.390,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	180.000,00	0,00	180.000,00
08.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	1.012.900,00	1.042.900,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	62.000,00	2.171.490,00	2.233.490,00
08.241.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	180.000,00	0,00	180.000,00
08.242.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.000,00	564.100,00	594.100,00
08.243.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	448.800,00	448.800,00
08.244.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	62.000,00	140.000,00	202.000,00
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.555.100,00	1.555.100,00
08.244.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	476.390,00	476.390,00
08.241.0049.1.678	Equipamentos para Abrigo dos Idosos	180.000,00	0,00	180.000,00
08.242.0050.2.203	PROGRAMA BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0049.1.667	PROGRAMA REDE CUIDAR	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0049.2.177	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	75.600,00	75.600,00
08.243.0049.2.200	PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	368.500,00	368.500,00
08.243.0049.2.319	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	120.000,00	120.000,00
08.243.0050.2.206	PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - FNAS	0,00	163.800,00	163.800,00
08.243.0050.2.207	PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - SEDESE	0,00	145.000,00	145.000,00
08.243.0050.2.310	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0001.0.019	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0001.1.679	ACOES COVID SUAS - EPI	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0001.1.680	ACOES COVID SUAS ALIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0001.1.681	ACOES COVID SUAS ACOLHIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0049.2.187	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDESE	0,00	115.000,00	115.000,00
08.244.0049.2.188	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	460.000,00	460.000,00
08.244.0049.2.193	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244.0049.2.197	PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC	0,00	166.750,00	166.750,00
08.244.0049.2.348	ACESSUAS TRABALHO	0,00	111.350,00	111.350,00
08.244.0049.2.360	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-FNAS	0,00	252.000,00	252.000,00
08.244.0049.2.659	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PSB - SUAS	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0050.2.161	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	0,00	156.000,00	156.000,00
08.244.0050.2.162	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	82.000,00	82.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.244.0050.2.296	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - VINCULADOS	0,00	63.000,00	63.000,00
08.244.0050.2.308	MANUTENÇÃO DE AJUDA A MIGRANTE	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0050.2.309	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO(LIBERDADE ASSISTIDA E PRETAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE)	0,00	159.390,00	159.390,00
TOTAL SUB-UNIDADE		272.000,00	3.194.390,00	3.466.390,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.975.200,25	6.975.200,25
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	11.500,00	11.500,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	12.000,00	12.000,00
08.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	149.300,00	149.300,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	4.268.530,25	4.268.530,25
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.533.870,00	2.533.870,00
08.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	11.500,00	11.500,00
08.241.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	12.000,00	12.000,00
08.242.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	149.300,00	149.300,00
08.243.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.327.540,00	2.327.540,00
08.243.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.940.990,25	1.940.990,25
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.736.820,00	1.736.820,00
08.244.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	777.050,00	777.050,00
08.244.0062	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0001.2.173	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO - MONITORAMENTO - CAPACITAÇÃO - ADMINISTRATIVO	0,00	10.500,00	10.500,00
08.122.0001.2.174	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ADMINISTRATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0049.2.175	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	0,00	12.000,00	12.000,00
08.242.0050.2.201	MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	147.200,00	147.200,00
08.242.0050.2.204	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	2.100,00	2.100,00
08.243.0049.2.176	MANUTENÇÃO SCFV PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	606.700,00	606.700,00
08.243.0049.2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	84.300,00	84.300,00
08.243.0049.2.299	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	1.635.600,00	1.635.600,00
08.243.0049.2.374	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CONTRA PARTIDA	0,00	940,00	940,00
08.243.0050.2.208	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	205.045,00	205.045,00
08.243.0050.2.212	MANUTENÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.735.100,00	1.735.100,00
08.243.0050.2.214	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	845,25	845,25
08.244.0049.2.182	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	630,00	630,00
08.244.0049.2.189	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	855.250,00	855.250,00
08.244.0049.2.190	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	425.000,00	425.000,00
08.244.0049.2.192	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	39.300,00	39.300,00
08.244.0049.2.194	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	261.300,00	261.300,00
08.244.0049.2.196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONATEC	0,00	20.685,00	20.685,00
08.244.0049.2.198	MANUTENÇÃO DE GESTÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE OFICINAS	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0049.2.199	MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	5.775,00	5.775,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.244.0049.2.348	ACESSUAS TRABALHO	0,00	11.130,00	11.130,00
08.244.0049.2.350	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	57.750,00	57.750,00
08.244.0050.2.209	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE)	0,00	185.100,00	185.100,00
08.244.0050.2.217	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	0,00	88.950,00	88.950,00
08.244.0050.2.218	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS, FAMÍLIA, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E IMIGRANTES	0,00	454.600,00	454.600,00
08.244.0050.2.219	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	48.400,00	48.400,00
08.244.0062.2.694	PROGRAMA CASA E TRABALHO	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	6.975.200,25	6.975.200,25
TOTAL UNIDADE		372.620,00	16.689.880,25	17.062.500,25

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	27.073.200,00	19.502.644,00	46.575.844,00
16	HABITACAO	700,00	0,00	700,00
17	SANEAMENTO	8.302.800,00	0,00	8.302.800,00
27	DESPORTO E LAZER	792.000,00	0,00	792.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	168.500,00	7.000.300,00	7.168.800,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.787.300,00	5.847.800,00	27.635.100,00
15.452	SERVICOS URBANOS	967.400,00	350.700,00	1.318.100,00
15.752	ENERGIA ELETRICA	4.150.000,00	6.303.844,00	10.453.844,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	700,00	0,00	700,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	8.302.800,00	0,00	8.302.800,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	792.000,00	0,00	792.000,00
15.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	168.500,00	7.000.300,00	7.168.800,00
15.451.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	300,00	2.000,00	2.300,00
15.451.0015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA	7.848.900,00	2.584.000,00	10.432.900,00
15.451.0016	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES	450.500,00	170.300,00	620.800,00
15.451.0017	URBANIZAÇÃO	0,00	3.091.500,00	3.091.500,00
15.451.0018	PRÉDIOS PÚBLICOS	2.812.800,00	0,00	2.812.800,00
15.451.0019	INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO MURIAÉ E AFLUENTES	9.422.600,00	0,00	9.422.600,00
15.451.0023	VERDES URBANOS	890.300,00	0,00	890.300,00
15.451.0024	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS	600,00	0,00	600,00
15.451.0056	MOBILIDADE URBANA	361.300,00	0,00	361.300,00
15.452.0017	URBANIZAÇÃO	511.400,00	350.700,00	862.100,00
15.452.0023	VERDES URBANOS	26.000,00	0,00	26.000,00
15.452.0056	MOBILIDADE URBANA	430.000,00	0,00	430.000,00
15.752.0014	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.150.000,00	6.303.844,00	10.453.844,00
16.451.0020	HABITAÇÃO	700,00	0,00	700,00
17.512.0021	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.302.800,00	0,00	8.302.800,00
27.812.0006	EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	792.000,00	0,00	792.000,00
15.122.0001.1.052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS, E EQUIPAMENTOS	157.500,00	0,00	157.500,00
15.122.0001.1.054	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE OBRAS, POSTURAS E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	10.000,00	0,00	10.000,00
15.122.0001.1.055	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0001.2.054	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.992.100,00	3.992.100,00
15.122.0001.2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.038.200,00	2.038.200,00
15.122.0001.2.056	MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS	0,00	900.000,00	900.000,00
15.122.0001.2.660	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	70.000,00	70.000,00
15.451.0001.1.121	PLANO DE MOBILIDADE URBANA	300,00	0,00	300,00
15.451.0001.2.277	REAJUSTE SOBRE CONTRATOS JÁ FIRMADOS	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.0015.1.057	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPÍPEDO; PISO INTERTRAVADO, DE BASES; DAS SARJETAS E DRENAGEM DAS VIAS DE ACESSO.	6.308.900,00	0,00	6.308.900,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0015.1.228	EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL ENTRE OS DISTRITOS ITAMURI E BELISÁRIO	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
15.451.0015.1.672	Execução, Pavimentação de Via Asfáltica	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0015.2.058	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO; PISO INTERTRAVADO, DE BASES; DAS SARJETAS E DRENAGEM DAS VIAS DE ACESSO.	0,00	2.584.000,00	2.584.000,00
15.451.0016.1.058	EXECUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	450.500,00	0,00	450.500,00
15.451.0016.2.059	MANUTENÇÃO/REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	170.300,00	170.300,00
15.451.0017.2.300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINÁRIOS, CAMINHÕES E OUTROS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
15.451.0017.2.333	ENSAIBRAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	91.500,00	91.500,00
15.451.0018.1.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	980.500,00	0,00	980.500,00
15.451.0018.1.068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CENTRO DE CONVIVÊNCIA	304.300,00	0,00	304.300,00
15.451.0018.1.069	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	304.300,00	0,00	304.300,00
15.451.0018.1.070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRAS	304.300,00	0,00	304.300,00
15.451.0018.1.071	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, GLEBAS DE TERRA E LOTES DE INTERESSE PÚBLICO	100,00	0,00	100,00
15.451.0018.1.072	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0018.1.073	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAPELAS MORTUÁRIAS/CEMITÉRIO PÚBLICO	41.400,00	0,00	41.400,00
15.451.0018.1.075	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	280.400,00	0,00	280.400,00
15.451.0018.1.194	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CREAS	600,00	0,00	600,00
15.451.0018.1.199	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO POP	600,00	0,00	600,00
15.451.0018.1.210	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	496.300,00	0,00	496.300,00
15.451.0019.1.076	DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ	600,00	0,00	600,00
15.451.0019.1.079	INDENIZAÇÕES DE CASAS ÀS MARGENS DO RIO	100,00	0,00	100,00
15.451.0019.1.080	DESMONTE DE CACHOEIRAS E CORREDEIRAS DO RIO MURIAÉ	600,00	0,00	600,00
15.451.0019.1.081	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM	9.421.300,00	0,00	9.421.300,00
15.451.0023.1.088	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	890.300,00	0,00	890.300,00
15.451.0024.1.092	GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS	600,00	0,00	600,00
15.451.0056.1.227	IMPLANTAÇÃO DE RETORNO VIRADOURO EM TRECHOS DA BR 116/ BR 356 PARA ACESSO AOS BAIRROS PERIFÉRICOS	361.300,00	0,00	361.300,00
15.452.0017.1.059	CONSTRUÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	205.400,00	0,00	205.400,00
15.452.0017.1.061	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADÕES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	305.400,00	0,00	305.400,00
15.452.0017.1.062	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	600,00	0,00	600,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.452.0017.2.060	MANUTENÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	0,00	150.400,00	150.400,00
15.452.0017.2.061	MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADOTES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	0,00	200.300,00	200.300,00
15.452.0023.1.234	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E LATERAIS	26.000,00	0,00	26.000,00
15.452.0056.1.226	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VIA SAÚDE	430.000,00	0,00	430.000,00
15.752.0014.1.056	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
15.752.0014.2.057	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.303.844,00	6.303.844,00
16.451.0020.1.083	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	100,00	0,00	100,00
16.451.0020.1.085	INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	600,00	0,00	600,00
17.512.0021.1.086	2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL	500,00	0,00	500,00
17.512.0021.1.117	PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO	280.400,00	0,00	280.400,00
17.512.0021.1.212	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	600,00	0,00	600,00
17.512.0021.1.213	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	8.021.300,00	0,00	8.021.300,00
27.812.0006.1.089	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	620.400,00	0,00	620.400,00
27.812.0006.1.090	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	171.600,00	0,00	171.600,00
TOTAL UNIDADE		36.168.700,00	19.502.644,00	55.671.344,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	1.000,00	44.000,00	45.000,00
20	AGRICULTURA	341.000,00	5.353.000,00	5.694.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	44.000,00	45.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	341.000,00	4.304.200,00	4.645.200,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	400,00	400,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	223.400,00	223.400,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	814.000,00	814.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
20.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.304.200,00	4.304.200,00
20.122.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	341.000,00	0,00	341.000,00
20.605.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	400,00	400,00
20.606.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	223.400,00	223.400,00
20.608.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	814.000,00	814.000,00
20.609.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0001.2.275	MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0009.1.016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES PARA OFICINAS NO ALMOXARIFADO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0025.2.321	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE/ MERCADO PRODUTOR RURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
20.122.0001.2.064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
20.122.0001.2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	204.200,00	204.200,00
20.122.0001.2.066	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	200.000,00	200.000,00
20.122.0025.1.093	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	330.000,00	0,00	330.000,00
20.122.0025.1.094	CURSOS E EVENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
20.605.0025.2.326	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM AREAS DE PRODUÇÃO	0,00	400,00	400,00
20.606.0025.2.067	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
20.606.0025.2.068	MANUTENÇÃO DE PONTES. MATABURROS, TRAVESSIAS E BUEIROS NA ÁREA RURAL	0,00	66.000,00	66.000,00
20.606.0025.2.121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
20.606.0025.2.327	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE AQUICULTURA	0,00	400,00	400,00
20.608.0025.2.069	CESTA CHEIA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	700.000,00	700.000,00
20.608.0025.2.324	APOIO AGROPECUÁRIO	0,00	70.000,00	70.000,00
20.608.0025.2.325	FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	0,00	44.000,00	44.000,00
20.609.0025.2.070	SIM- SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		342.000,00	5.397.000,00	5.739.000,00
TOTAL UNIDADE		342.000,00	5.397.000,00	5.739.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Orgão: 02 - EXECUTIVO				
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO				
Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
16	HABITACAO	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
16.451.0020	HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0001.2.667	Manutenção Atividades Secretaria	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00
16.451.0020.1.084	ELABORAÇÃO E/OU ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS, TOPOGRAFIAS E SONDAGENS	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		100.000,00	1.099.000,00	1.199.000,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	139.000,00	1.776.750,00	1.915.750,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	139.000,00	326.750,00	465.750,00
18.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
18.541.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	21.000,00	21.000,00
18.541.0023	VERDES URBANOS	0,00	114.650,00	114.650,00
18.541.0052	PROTEGENDO A NATUREZA	137.000,00	186.100,00	323.100,00
18.541.0053	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	5.000,00	7.000,00
18.122.0001.2.250	PAGAMENTO PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
18.122.0001.2.251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	100.000,00	100.000,00
18.122.0001.2.252	MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.0001.2.253	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO DO MEIO AMBIENTE - OTEMA	0,00	21.000,00	21.000,00
18.541.0023.2.254	MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	34.650,00	34.650,00
18.541.0023.2.255	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	80.000,00	80.000,00
18.541.0052.1.156	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - HORTO FLORESTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0052.1.157	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0052.1.208	MANUTENÇÃO DA LAGOA DA GÁVEA	115.000,00	0,00	115.000,00
18.541.0052.2.256	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.0052.2.257	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	120.000,00	120.000,00
18.541.0052.2.258	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CODEMA	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0052.2.259	PRESERVAÇÃO DE NASCENTES URBANAS E RURAIS	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.0052.2.260	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MURIAÉ, INSTITUIÇÕES E ONGS	0,00	1.100,00	1.100,00
18.541.0053.1.158	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0053.2.262	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		139.000,00	1.776.750,00	1.915.750,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
18.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	10.000,00	10.000,00
18.122.0001.2.264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE		239.000,00	2.885.750,00	3.124.750,00

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

Orgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.135.100,00	1.135.100,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	864.450,00	864.450,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	270.650,00	270.650,00
04.121.0054	PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	864.450,00	864.450,00
04.124.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	270.650,00	270.650,00
04.121.0054.2.343	Manutenção da Secretaria	0,00	864.450,00	864.450,00
04.124.0001.2.006	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO	0,00	270.650,00	270.650,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	1.135.100,00	1.135.100,00
TOTAL UNIDADE		0,00	1.135.100,00	1.135.100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.139.000,00	3.139.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.139.000,00	3.139.000,00
02.062	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	3.139.000,00	3.139.000,00
02.062.0000.0.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	747.000,00	747.000,00
02.062.0000.0.002	PRECATÓRIOS - ART. 100 CF	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
04.122.0001.2.001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -PROCURADORIA JURIDICA	0,00	3.089.000,00	3.089.000,00
04.122.0001.2.692	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	5.236.000,00	5.236.000,00
TOTAL ÓRGÃO		47.062.967,00	232.397.997,45	279.460.964,45

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

Orgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	285.700,00	10.195.432,44	10.481.132,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	225.000,00	225.000,00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	285.700,00	10.195.432,44	10.481.132,44
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	225.000,00	225.000,00
17.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	285.700,00	10.195.432,44	10.481.132,44
28.843.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	225.000,00	225.000,00
17.122.0001.1.119	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00
17.122.0001.1.120	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200,00	0,00	200,00
17.122.0001.1.123	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	210.500,00	0,00	210.500,00
17.122.0001.1.205	CONSTRUÇÃO E/ OU MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEMSUR	50.000,00	0,00	50.000,00
17.122.0001.2.220	DIVULGAR AS ATIVIDADE PERTINENTES DO DEMSUR	0,00	100.000,00	100.000,00
17.122.0001.2.224	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.911.232,44	1.911.232,44
17.122.0001.2.225	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.940.100,00	6.940.100,00
17.122.0001.2.226	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	70.000,00	70.000,00
17.122.0001.2.227	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	70.000,00	70.000,00
17.122.0001.2.228	FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS	0,00	80.000,00	80.000,00
17.122.0001.2.229	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00
17.122.0001.2.272	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	300.100,00	300.100,00
17.122.0001.2.273	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S - ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
17.122.0001.2.274	EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	0,00	20.000,00	20.000,00
17.122.0001.2.344	MANUTENÇÃO DO SERTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	0,00	39.000,00	39.000,00
17.122.0001.2.697	BOLSA RECICLAGEM	0,00	25.000,00	25.000,00
17.122.0001.2.702	PAGAMENTO BENEFICIOS PREVIDENCIARIO -DEM	0,00	600.000,00	600.000,00
28.843.0001.0.022	SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	225.000,00	225.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		285.700,00	10.420.432,44	10.706.132,44

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

Orgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 02 - ÁGUA POTÁVEL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	1.400.000,00	13.870.100,00	15.270.100,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.400.000,00	13.870.100,00	15.270.100,00
17.512.0057	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA POTÁVEL	1.400.000,00	13.870.100,00	15.270.100,00
17.512.0057.1.138	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0057.1.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17.512.0057.2.237	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	0,00	200.000,00	200.000,00
17.512.0057.2.267	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA POTÁVEL	0,00	30.000,00	30.000,00
17.512.0057.2.279	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	0,00	7.290.100,00	7.290.100,00
17.512.0057.2.283	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00
17.512.0057.2.378	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ÁGUA	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.400.000,00	13.870.100,00	15.270.100,00

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

Orgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 03 - ÁGUA PLUVIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	401.000,00	1.068.100,00	1.469.100,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	401.000,00	1.068.100,00	1.469.100,00
17.512.0058	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA PLUVIAL	401.000,00	1.068.100,00	1.469.100,00
17.512.0058.1.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DRENAGEM PLUVIAL	400.000,00	0,00	400.000,00
17.512.0058.1.149	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADO, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0058.2.281	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA PLUVIAL	0,00	593.100,00	593.100,00
17.512.0058.2.285	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL	0,00	450.000,00	450.000,00
17.512.0058.2.376	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - PUVIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
17.512.0058.2.380	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA PLUVIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		401.000,00	1.068.100,00	1.469.100,00

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

Orgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 04 - ESGOTO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	1.800.000,00	5.180.150,00	6.980.150,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.800.000,00	5.180.150,00	6.980.150,00
17.512.0059	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ESGOTO	1.800.000,00	5.180.150,00	6.980.150,00
17.512.0059.1.145	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
17.512.0059.1.147	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0059.2.280	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ESGOTO	0,00	3.540.150,00	3.540.150,00
17.512.0059.2.284	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
17.512.0059.2.377	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ESGOTO	0,00	110.000,00	110.000,00
17.512.0059.2.381	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ESGOTO	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.800.000,00	5.180.150,00	6.980.150,00

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

Orgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 05 - LIMPEZA URBANA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	505.000,00	14.324.200,00	14.829.200,00
17.452	SERVICOS URBANOS	505.000,00	14.044.200,00	14.549.200,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	280.000,00	280.000,00
17.452.0044	SERVIÇOS URBANOS	505.000,00	14.044.200,00	14.549.200,00
17.512.0044	SERVIÇOS URBANOS	0,00	280.000,00	280.000,00
17.452.0044.1.126	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO - ATERRO CONTROLADO E USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS	400.000,00	0,00	400.000,00
17.452.0044.1.128	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LIMPEZA URBANA	105.000,00	0,00	105.000,00
17.452.0044.2.163	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	63.000,00	63.000,00
17.452.0044.2.231	VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDÚSTRIAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
17.452.0044.2.233	OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
17.452.0044.2.266	ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S	0,00	80.000,00	80.000,00
17.452.0044.2.278	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.300.100,00	8.300.100,00
17.452.0044.2.282	MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA	0,00	2.300.100,00	2.300.100,00
17.452.0044.2.341	INCENTIVOS À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO DE MURIAÉ	0,00	1.000,00	1.000,00
17.512.0044.2.379	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - LIMPEZA URBANA	0,00	280.000,00	280.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		505.000,00	14.324.200,00	14.829.200,00

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

Orgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 06 - AMBIENTAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	300.000,00	300.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	40.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	300.000,00	300.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	40.000,00
17.512.0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	300.000,00	300.000,00
18.541.0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	40.000,00
17.512.0045.2.314	CONTRIBUIÇÕES - IGAM E ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA	0,00	300.000,00	300.000,00
18.541.0045.2.239	RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0045.2.240	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	340.000,00	340.000,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 07 - CONTINGENCIAMENTO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			500,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNVCIA			500,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			500,00
99.999.9999.9.992	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				500,00
TOTAL UNIDADE				49.595.182,44
TOTAL ÓRGÃO				49.595.182,44

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

Orgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	126.000,00	205.800,00	331.800,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	126.000,00	205.800,00	331.800,00
13.391.0012	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	126.000,00	205.800,00	331.800,00
13.391.0012.1.677	Organização e Conservação do Acervo do Memorial Municipal de Muriae	126.000,00	0,00	126.000,00
13.391.0012.2.369	RESGATE E SALVA GUARDA DE BENS TOMBADOS, INVENTARIADOS E REGISTRADOS	0,00	120.800,00	120.800,00
13.391.0012.2.370	TOMBAMENTO, INVENTÁRIO E REGISTRO DE BENS CULTURAIS QUE APRESENTAM VALOR CULTURAL	0,00	3.000,00	3.000,00
13.391.0012.2.641	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
13.391.0012.2.642	MANUTENÇÃO DOS BENS TOMBADOS, REGISTRADOS E INVENTARIADOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO	0,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		126.000,00	205.800,00	331.800,00

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

Orgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 02 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	20.000,00	1.170.000,00	1.190.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	20.000,00	1.170.000,00	1.190.000,00
13.392.0013	EXPANSÃO DA CULTURA	20.000,00	1.170.000,00	1.190.000,00
13.392.0013.1.047	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0013.2.364	APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00
13.392.0013.2.365	APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDARTE	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0013.2.366	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDARTE	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.0013.2.367	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ARTE DA FUNDARTE	0,00	55.000,00	55.000,00
13.392.0013.2.368	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		20.000,00	1.170.000,00	1.190.000,00

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

Orgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 03 - FMJ - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	45.000,00	6.000,00	51.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	45.000,00	6.000,00	51.000,00
08.243.0007	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	45.000,00	6.000,00	51.000,00
08.243.0007.1.014	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	45.000,00	0,00	45.000,00
08.243.0007.2.644	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		45.000,00	6.000,00	51.000,00

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

Orgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	10.000,00	4.663.500,00	4.673.500,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	4.618.500,00	4.628.500,00
13.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
13.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	4.618.500,00	4.628.500,00
13.131.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	45.000,00	45.000,00
13.122.0001.1.023	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.0001.2.030	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.217.000,00	4.217.000,00
13.122.0001.2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE	0,00	400.500,00	400.500,00
13.122.0001.2.276	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.000,00	1.000,00
13.131.0001.2.032	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		10.000,00	4.663.500,00	4.673.500,00

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

Orgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	625.400,00	625.400,00
23.695	TURISMO	0,00	625.400,00	625.400,00
23.695.0011	EXPANSÃO DO TURISMO	0,00	625.400,00	625.400,00
23.695.0011.0.014	CONTR. ASSOC. DOS MUNIC. CIR. TUR. SERRA DO BRIGADEIRO	0,00	9.400,00	9.400,00
23.695.0011.2.647	APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	605.000,00	605.000,00
23.695.0011.2.648	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.0011.2.649	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	625.400,00	625.400,00

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

Orgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 06 - ADMINISTRATIVO ESPORTE E LAZER

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	204.300,00	204.300,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	204.300,00	204.300,00
27.812.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	204.300,00	204.300,00
27.812.0001.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	204.300,00	204.300,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	204.300,00	204.300,00

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

Orgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	578.802,40	333.040,00	911.842,40
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	578.802,40	333.040,00	911.842,40
27.812.0006	EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	578.802,40	333.040,00	911.842,40
27.812.0006.1.008	APOIO AO ESPORTE AMADOR	40.200,00	0,00	40.200,00
27.812.0006.1.010	REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS	156.000,00	0,00	156.000,00
27.812.0006.1.011	CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	11.000,00	0,00	11.000,00
27.812.0006.1.012	APOIO A JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS	133.550,00	0,00	133.550,00
27.812.0006.1.013	LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	45.000,00	0,00	45.000,00
27.812.0006.1.217	BOLSA ATLETA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0006.1.218	RUA DE LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0006.1.219	PARALIMPÍADA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0006.1.220	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO/MINISTÉRIO DE ESPORTE	95.352,40	0,00	95.352,40
27.812.0006.1.238	CONVÊNIO SEESP - MG	27.700,00	0,00	27.700,00
27.812.0006.2.017	CONVÊNIO MINAS OLÍMPICA	0,00	600,00	600,00
27.812.0006.2.018	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	0,00	151.200,00	151.200,00
27.812.0006.2.019	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	44.700,00	44.700,00
27.812.0006.2.269	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	81.100,00	81.100,00
27.812.0006.2.288	CONVÊNIO PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DAS CIDADES (NÚCLEOS URBANOS)	0,00	440,00	440,00
27.812.0006.2.651	MANUTENÇÃO DO CIE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO AO ESPORTE	0,00	55.000,00	55.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		578.802,40	333.040,00	911.842,40
TOTAL UNIDADE		779.802,40	7.208.040,00	7.987.842,40
TOTAL ÓRGÃO		779.802,40	7.208.040,00	7.987.842,40

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

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	422.700,00	41.319.731,88	41.742.431,88
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			462.475,95
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	422.700,00	1.304.712,75	1.727.412,75
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	40.015.019,13	40.015.019,13
99.997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS			462.475,95
09.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	422.700,00	1.235.512,75	1.658.212,75
09.122.0047	CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SEGURADO	0,00	69.200,00	69.200,00
09.272.0048	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	0,00	40.015.019,13	40.015.019,13
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			462.475,95
09.122.0001.1.153	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	67.400,00	0,00	67.400,00
09.122.0001.1.154	REFORMA, ADEQUAÇÃO DA SEDE DO MURIAÉ-PREVI	355.300,00	0,00	355.300,00
09.122.0001.2.243	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RPPS	0,00	1.058.512,75	1.058.512,75
09.122.0001.2.244	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	157.500,00	157.500,00
09.122.0001.2.245	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MURIAÉ-PREVI	0,00	19.500,00	19.500,00
09.122.0047.2.246	ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA MOTIVAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	69.200,00	69.200,00
09.272.0048.2.247	MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS	0,00	40.015.019,13	40.015.019,13
99.997.9999.9.993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			462.475,95
TOTAL UNIDADE				42.204.907,83
TOTAL ÓRGÃO				42.204.907,83
TOTAL GERAL		52.941.019,40	334.975.651,77	388.380.797,12