

---

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

---

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>250.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>250.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>
01.031.0046	EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO	<b>250.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>
01.031.0046.1.152	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO	250.000,00	0,00	250.000,00
01.031.0046.2.241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00
01.031.0046.2.242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>250.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>250.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	5.939.000,00	5.939.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	525.945,00	0,00	525.945,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.439.000,00	5.439.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	500.000,00	500.000,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	525.945,00	0,00	525.945,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	5.439.000,00	5.439.000,00
04.131.0003	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	500.000,00	500.000,00
06.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	525.945,00	0,00	525.945,00
04.122.0001.2.002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00
04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00
04.122.0001.2.005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PROCON	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0001.2.317	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SDS - UNIDADES PRISIONAIS	0,00	357.000,00	357.000,00
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	30.000,00	30.000,00
04.131.0003.2.004	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	500.000,00	500.000,00
06.122.0001.1.001	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	525.945,00	0,00	525.945,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>525.945,00</b>	<b>5.939.000,00</b>	<b>6.464.945,00</b>

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
15	URBANISMO	<b>1.680,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>54.180,00</b>
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>1.680,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>54.180,00</b>
15.451.0002	DEFESA CIVIL	<b>1.680,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>54.180,00</b>
15.451.0002.1.161	COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.680,00	0,00	1.680,00
15.451.0002.2.263	COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	52.500,00	52.500,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>1.680,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>54.180,00</b>

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	105,00	105,00
15	URBANISMO	0,00	872.550,00	872.550,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	105,00	105,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	872.550,00	872.550,00
06.181.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	105,00	105,00
15.451.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	872.550,00	872.550,00
06.181.0022.2.373	MANUTENÇÃO GUARDA MUNICIPAL	0,00	105,00	105,00
15.451.0022.2.063	MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN	0,00	872.550,00	872.550,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>872.655,00</b>	<b>872.655,00</b>

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
15	URBANISMO	<b>967.420,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>1.709.420,00</b>
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>967.420,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>1.709.420,00</b>
15.451.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	<b>967.420,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>1.709.420,00</b>
15.451.0022.1.087	PINTURA DE VIAS E SINALIZAÇÃO - DEMUTTRAN	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0022.1.111	AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS, EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	567.420,00	0,00	567.420,00
15.451.0022.2.268	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	0,00	342.000,00	342.000,00
15.451.0022.2.657	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>967.420,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>1.709.420,00</b>

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 05 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS

---

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
04.212	COOPERACAO INTERNACIONAL	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
04.212.0055	INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
04.212.0055.2.363	AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	21.000,00	21.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

---

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
15	URBANISMO	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
15.451.0002	DEFESA CIVIL	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
15.451.0002.1.656	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL	52.500,00	0,00	52.500,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.547.545,00</b>	<b>7.627.155,00</b>	<b>9.174.700,00</b>

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

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	1.023.775,00	1.208.275,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	90.000,00	978.775,00	1.068.775,00
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	978.775,00	978.775,00
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	748.000,00	748.000,00
04.122.0001.2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PREDIO DO CD MOAS E UAITEC	0,00	230.775,00	230.775,00
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
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>184.500,00</b>	<b>1.023.775,00</b>	<b>1.208.275,00</b>

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

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

Sub-Unidade: 02 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL	<b>447.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.195,00</b>
08.482	HABITACAO URBANA	<b>447.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.195,00</b>
08.482.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<b>447.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.195,00</b>
08.482.0049.1.202	PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL	447.195,00	0,00	447.195,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>447.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.195,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>631.695,00</b>	<b>1.023.775,00</b>	<b>1.655.470,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	79.800,00	13.430.803,46	13.510.603,46
24	COMUNICACOES	0,00	157.815,00	157.815,00
26	TRANSPORTE	0,00	178.500,00	178.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	15.750,00	12.375.553,46	12.391.303,46
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.500,00	0,00	10.500,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	53.550,00	1.055.250,00	1.108.800,00
24.722	TELECOMUNICACOES	0,00	157.815,00	157.815,00
26.781	TRANSPORTE AEREO	0,00	178.500,00	178.500,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	10.011.500,00	10.011.500,00
04.122.0008	INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	5.250,00	0,00	5.250,00
04.122.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.500,00	1.940.000,00	1.950.500,00
04.122.0010	GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	424.053,46	424.053,46
04.123.0004	GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	10.500,00	0,00	10.500,00
04.126.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	52.500,00	0,00	52.500,00
04.126.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.050,00	1.055.250,00	1.056.300,00
24.722.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	157.815,00	157.815,00
26.781.0008	INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	0,00	178.500,00	178.500,00
04.122.0001.0.004	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	31.500,00	31.500,00
04.122.0001.2.020	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00
04.122.0001.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
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	5.250,00	0,00	5.250,00
04.122.0009.1.015	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0009.2.023	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	390.000,00	390.000,00
04.122.0009.2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E DISTRITAL	0,00	630.000,00	630.000,00
04.122.0009.2.026	AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	920.000,00	920.000,00
04.122.0010.0.005	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE	0,00	12.000,00	12.000,00
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	105.000,00	105.000,00
04.122.0010.0.008	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 4ª RM	0,00	12.600,00	12.600,00
04.122.0010.0.009	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	0,00	137.100,00	137.100,00
04.122.0010.0.010	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	63.000,00	63.000,00
04.122.0010.0.011	MANUENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	71.828,46	71.828,46
04.122.0010.0.012	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE	0,00	17.325,00	17.325,00
04.122.0010.0.013	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	3.150,00	3.150,00
04.122.0010.0.021	Manutenção da APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados	0,00	1.050,00	1.050,00

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04.123.0004.1.188	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - BNDES PMAT	10.500,00	0,00	10.500,00
04.126.0001.1.176	IMPLANTAÇÃO DISTEMA INFORMATIZAÇÃO EM REDE ENTRE OS PSF E SMF, POSSIBILITANDO CADASTRAMENTO E CONSULTA EM REDE DE FICHAMÉDICA DOS PACIENTES E AGENDAM	52.500,00	0,00	52.500,00
04.126.0009.1.160	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	1.050,00	0,00	1.050,00
04.126.0009.2.025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	1.055.250,00	1.055.250,00
24.722.0001.2.027	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	0,00	157.815,00	157.815,00
26.781.0008.2.022	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	0,00	178.500,00	178.500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>79.800,00</b>	<b>13.767.118,46</b>	<b>13.846.918,46</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO	0,00	9.072.300,00	9.072.300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			10.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	9.072.300,00	9.072.300,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNVCIA			10.000,00
04.123.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	9.066.000,00	9.066.000,00
04.123.0004	GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	0,00	6.300,00	6.300,00
28.843	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			10.000,00
04.123.0001.2.007	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.341.000,00	6.341.000,00
04.123.0001.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00
04.123.0004.2.009	MODERNIZAR A GESTÃO DA EXECUÇÃO E CONTROLE TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL	0,00	3.150,00	3.150,00
04.123.0004.2.010	EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.150,00	3.150,00
28.843.0000.0.003	PAGAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
99.999.9999.9.991	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>11.007.300,00</b>

**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
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	EDUCACAO	1.355.900,00	18.207.000,00	19.562.900,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.050.200,00	7.536.200,00	8.586.400,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	305.700,00	6.537.100,00	6.842.800,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	232.200,00	232.200,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	751.500,00	751.500,00
12.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	3.058.000,00	3.058.000,00
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	175.000,00	175.000,00
12.361.0028	PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.050.200,00	7.361.200,00	8.411.400,00
12.365.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0029	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	305.700,00	6.517.100,00	6.822.800,00
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	206.200,00	206.200,00
12.367.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	30.000,00	30.000,00
12.367.0033	PROMOÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	721.500,00	721.500,00
12.122.0001.2.071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.756.200,00	2.756.200,00
12.122.0001.2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	275.300,00	275.300,00
12.122.0001.2.073	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	26.500,00	26.500,00
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	175.000,00	175.000,00
12.361.0028.1.095	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.200,00	0,00	1.050.200,00
12.361.0028.2.083	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.204.100,00	6.204.100,00
12.361.0028.2.084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.151.100,00	1.151.100,00
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	105.200,00	0,00	105.200,00
12.365.0029.1.100	FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA (CONVÊNIO)	200.500,00	0,00	200.500,00
12.365.0029.2.086	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.797.100,00	3.797.100,00
12.365.0029.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	1.229.000,00	1.229.000,00
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	191.100,00	191.100,00
12.366.0030.2.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	15.100,00	15.100,00

---

**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
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	263.500,00	263.500,00
12.367.0033.2.099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	458.000,00	458.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>1.355.900,00</b>	<b>18.207.000,00</b>	<b>19.562.900,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	525,00	2.900.000,00	2.900.525,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	23.000,00	23.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	525,00	4.000,00	4.525,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	23.000,00	23.000,00
12.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
12.362.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	16.000,00	16.000,00
12.362.0031	PROMOÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	7.000,00	7.000,00
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	2.850.000,00	2.850.000,00
12.362.0027.2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)	0,00	16.000,00	16.000,00
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
12.364.0034.1.102	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
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>525,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.525,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	700,00	32.517.200,00	32.517.900,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	22.466.100,00	22.466.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	300,00	10.051.100,00	10.051.400,00
12.361.0035	PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	22.466.100,00	22.466.500,00
12.365.0036	PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	300,00	10.051.100,00	10.051.400,00
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	300,00	0,00	300,00
12.361.0035.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	400,00	400,00
12.361.0035.2.103	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60%	0,00	22.465.300,00	22.465.300,00
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	300,00	0,00	300,00
12.365.0036.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	400,00	400,00
12.365.0036.2.106	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% - EDUC. INFANTIL - CRECHE DE 0 a 3 ANOS	0,00	2.320.300,00	2.320.300,00
12.365.0036.2.107	PAGAMENTO PESSAO 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	7.520.000,00	7.520.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>700,00</b>	<b>32.517.200,00</b>	<b>32.517.900,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	2.895.300,00	5.483.500,00	8.378.800,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	320.100,00	320.100,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	611.300,00	2.275.400,00	2.886.700,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.284.000,00	1.066.000,00	3.350.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	32.000,00	32.000,00
12.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	320.100,00	320.100,00
12.306.0032	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
12.361.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.175.400,00	2.175.400,00
12.361.0028	PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	611.300,00	100.000,00	711.300,00
12.365.0029	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.284.000,00	1.066.000,00	3.350.000,00
12.366.0030	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	32.000,00	32.000,00
12.122.0001.2.338	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	320.100,00	320.100,00
12.306.0032.2.096	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAE	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
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	1.560.000,00	1.560.000,00
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	470.300,00	470.300,00
12.361.0028.1.096	CONVÊNIO DE SAÍDA - SEE	6.000,00	0,00	6.000,00
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	1.300,00	0,00	1.300,00
12.361.0028.2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0029.1.101	FNDE - PROINFÂNCIA - PAR - TC	2.284.000,00	0,00	2.284.000,00
12.365.0029.2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
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	903.000,00	903.000,00
12.366.0030.2.091	FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	32.000,00	32.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>2.895.300,00</b>	<b>5.483.500,00</b>	<b>8.378.800,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>4.252.425,00</b>	<b>59.107.700,00</b>	<b>63.360.125,00</b>

**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
 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	<b>1.789.021,00</b>	<b>33.515.453,69</b>	<b>35.304.474,69</b>
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>0,00</b>	<b>807.247,52</b>	<b>807.247,52</b>
10.301	ATENCAO BASICA	<b>1.389.001,00</b>	<b>14.349.926,35</b>	<b>15.738.927,35</b>
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>0,00</b>	<b>15.672.800,29</b>	<b>15.672.800,29</b>
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	<b>0,00</b>	<b>1.218.133,48</b>	<b>1.218.133,48</b>
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>400.020,00</b>	<b>1.465.386,05</b>	<b>1.865.406,05</b>
10.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	<b>0,00</b>	<b>141.650,00</b>	<b>141.650,00</b>
10.122.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	<b>0,00</b>	<b>665.597,52</b>	<b>665.597,52</b>
10.301.0037	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	<b>0,00</b>	<b>14.349.926,35</b>	<b>14.349.926,35</b>
10.301.0042	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>1.389.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.001,00</b>
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>0,00</b>	<b>15.672.800,29</b>	<b>15.672.800,29</b>
10.303.0039	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	<b>0,00</b>	<b>1.218.133,48</b>	<b>1.218.133,48</b>
10.304.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>
10.305.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>400.020,00</b>	<b>1.465.386,05</b>	<b>1.865.406,05</b>
10.122.0001.2.110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	131.600,00	131.600,00
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	9.750,00	9.750,00
10.122.0038.2.114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	451.577,52	451.577,52
10.122.0038.2.345	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TFD	0,00	85.000,00	85.000,00
10.122.0038.2.346	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO	0,00	129.020,00	129.020,00
10.301.0037.2.117	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	10.366.787,45	10.366.787,45
10.301.0037.2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	0,00	1.551.162,03	1.551.162,03
10.301.0037.2.122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	690.000,00	690.000,00
10.301.0037.2.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	1.741.976,87	1.741.976,87
10.301.0042.1.109	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VINCULADOS	1.389.001,00	0,00	1.389.001,00
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	1.782.307,00	1.782.307,00
10.302.0040.2.134	LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	522.900,00	522.900,00
10.302.0040.2.136	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	0,00	584.202,48	584.202,48
10.302.0040.2.138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO CEO	0,00	64.890,00	64.890,00
10.302.0040.2.141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA	0,00	10.204.490,40	10.204.490,40
10.302.0040.2.145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CISLESTE	0,00	160.000,00	160.000,00
10.302.0040.2.332	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - SETS - VINCULADO	0,00	124.800,00	124.800,00

**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
10.302.0040.2.336	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	0,00	1.508.930,41	1.508.930,41
10.302.0040.2.652	Manutenção de Unidades Incremento do MAC	0,00	40,00	40,00
10.302.0040.2.661	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA	0,00	720.100,00	720.100,00
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	1.217.293,48	1.217.293,48
10.304.0041.2.154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.960,00	1.960,00
10.305.0041.1.107	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE - CONVÊNIO	400.020,00	0,00	400.020,00
10.305.0041.2.150	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO - VACINAÇÃO	0,00	160,00	160,00
10.305.0041.2.152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.274.931,68	1.274.931,68
10.305.0041.2.157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS	0,00	140.294,37	140.294,37
10.305.0041.2.159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>1.789.021,00</b>	<b>33.515.453,69</b>	<b>35.304.474,69</b>

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	145.460,00	37.606.882,82	37.752.342,82
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	19.767.600,50	19.767.600,50
10.301	ATENCAO BASICA	121.460,00	2.963.248,61	3.084.708,61
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	14.207.609,64	14.207.609,64
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	305.941,76	305.941,76
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	41.076,99	41.076,99
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	24.000,00	321.405,32	345.405,32
10.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	19.439.300,50	19.439.300,50
10.122.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0,00	328.240,00	328.240,00
10.122.0043	PROJETO GENTE JOVEM	0,00	60,00	60,00
10.301.0037	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	31.280,00	2.963.248,61	2.994.528,61
10.301.0042	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	90.180,00	0,00	90.180,00
10.302.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.207.609,64	8.207.609,64
10.303.0039	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	305.941,76	305.941,76
10.304.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	41.076,99	41.076,99
10.305.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	24.000,00	321.405,32	345.405,32
10.122.0001.2.108	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.158.896,88	18.158.896,88
10.122.0001.2.109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.270.343,62	1.270.343,62
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	292.100,00	292.100,00
10.122.0038.2.375	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TFD	0,00	36.140,00	36.140,00
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	31.280,00	0,00	31.280,00
10.301.0037.2.116	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.850.697,79	1.850.697,79
10.301.0037.2.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	742.935,00	742.935,00
10.301.0037.2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	0,00	369.415,82	369.415,82
10.301.0037.2.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	200,00	200,00
10.301.0042.1.110	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE O UBS - CONTRAPARTIDA	90.080,00	0,00	90.080,00
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	6.000.000,00	6.000.000,00
10.302.0040.0.016	ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
10.302.0040.2.128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	26.160,00	26.160,00
10.302.0040.2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	109.203,78	109.203,78

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.302.0040.2.133	LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	700.160,00	700.160,00
10.302.0040.2.135	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	0,00	60.120,00	60.120,00
10.302.0040.2.137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO	0,00	21.545,86	21.545,86
10.302.0040.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	10.180,00	10.180,00
10.302.0040.2.147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - SETS	0,00	20,00	20,00
10.302.0040.2.339	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	0,00	220,00	220,00
10.302.0040.2.662	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA - RP	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00
10.303.0039.2.167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	51.120,00	51.120,00
10.303.0039.2.168	MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	254.681,76	254.681,76
10.303.0039.2.169	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	140,00	140,00
10.304.0041.2.153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	17.076,99	17.076,99
10.304.0041.2.155	MANUTENÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	24.000,00	24.000,00
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	148.845,32	148.845,32
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 ZONOSE	0,00	100.380,00	100.380,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>145.460,00</b>	<b>37.606.882,82</b>	<b>37.752.342,82</b>

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
10	SAUDE	<b>185.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.260,00</b>
10.301	ATENCAO BASICA	<b>185.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.260,00</b>
10.301.0037	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	<b>95.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.260,00</b>
10.301.0042	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
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	82.260,00	0,00	82.260,00
10.301.0042.1.214	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁCIA DE MINAS	87.000,00	0,00	87.000,00
10.301.0042.1.215	CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>185.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.260,00</b>

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 04 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
10	SAUDE	<b>0,00</b>	<b>350.541,60</b>	<b>350.541,60</b>
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>0,00</b>	<b>350.541,60</b>	<b>350.541,60</b>
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>0,00</b>	<b>350.541,60</b>	<b>350.541,60</b>
10.302.0040.0.017	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO - CISLESTE	0,00	350.541,60	350.541,60
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>350.541,60</b>	<b>350.541,60</b>

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
10	SAUDE	<b>0,00</b>	<b>325.611,00</b>	<b>325.611,00</b>
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>0,00</b>	<b>325.611,00</b>	<b>325.611,00</b>
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>0,00</b>	<b>325.611,00</b>	<b>325.611,00</b>
10.302.0040.2.149	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO - CISDESTE SAMU	0,00	325.611,00	325.611,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>325.611,00</b>	<b>325.611,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2.119.741,00</b>	<b>71.798.489,11</b>	<b>73.918.230,11</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.189.500,00	5.189.500,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.659.500,00	3.659.500,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	37.800,00	37.800,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	680.000,00	680.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	612.200,00	612.200,00
08.482	HABITACAO URBANA	0,00	200.000,00	200.000,00
08.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	3.659.500,00	3.659.500,00
08.241.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	37.800,00	37.800,00
08.243.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	400.000,00	400.000,00
08.243.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	280.000,00	280.000,00
08.244.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	562.200,00	562.200,00
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.482.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	200.000,00	200.000,00
08.122.0001.2.171	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
08.122.0001.2.172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO	0,00	779.500,00	779.500,00
08.241.0049.2.301	MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS	0,00	37.800,00	37.800,00
08.243.0049.2.178	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO JOVEM - ADMINISTRATIVO	0,00	400.000,00	400.000,00
08.243.0050.2.211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	280.000,00	280.000,00
08.244.0001.0.018	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	562.200,00	562.200,00
08.244.0049.2.181	MANUTENÇÃO PREFEITURA NO SEU BAIRRO E AÇÕES COMUNITARIAS	0,00	50.000,00	50.000,00
08.482.0049.2.186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.189.500,00</b>	<b>5.189.500,00</b>

**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
 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	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.213.790,00	3.213.790,00
08.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.011.900,00	1.011.900,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.191.890,00	2.191.890,00
08.242.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	563.100,00	563.100,00
08.243.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	448.800,00	448.800,00
08.244.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.581.500,00	1.581.500,00
08.244.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	470.390,00	470.390,00
08.242.0050.2.203	PROGRAMA BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0049.2.177	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	367.500,00	367.500,00
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
08.244.0049.2.187	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	152.250,00	152.250,00
08.244.0049.2.348	ACESSUAS TRABALHO	0,00	152.250,00	152.250,00
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	150.000,00	150.000,00
08.244.0050.2.162	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	82.000,00	82.000,00
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
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.213.790,00</b>	<b>3.213.790,00</b>

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

Órgão: 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	5.445.340,00	5.445.340,00
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	164.100,00	164.100,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.222.195,00	3.222.195,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.035.545,00	2.035.545,00
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	164.100,00	164.100,00
08.243.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.816.150,00	1.816.150,00
08.243.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.406.045,00	1.406.045,00
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.406.270,00	1.406.270,00
08.244.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	629.275,00	629.275,00
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	162.000,00	162.000,00
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	580.000,00	580.000,00
08.243.0049.2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	63.000,00	63.000,00
08.243.0049.2.299	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	1.150.050,00	1.150.050,00
08.243.0049.2.374	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CONTRA PARTIDA	0,00	23.100,00	23.100,00
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	1.200.000,00	1.200.000,00
08.243.0050.2.214	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
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	501.000,00	501.000,00
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	69.300,00	69.300,00
08.244.0049.2.194	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	255.000,00	255.000,00
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

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
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 (LIBERTADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE)	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0050.2.217	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	0,00	70.975,00	70.975,00
08.244.0050.2.218	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS, FAMÍLIA, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E IMIGRANTES	0,00	360.000,00	360.000,00
08.244.0050.2.219	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	48.300,00	48.300,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.445.340,00</b>	<b>5.445.340,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>13.848.630,00</b>	<b>13.848.630,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	801.300,00	0,00	801.300,00
13	CULTURA	410.200,00	0,00	410.200,00
15	URBANISMO	25.848.268,50	12.214.450,00	38.062.718,50
16	HABITACAO	406.100,00	0,00	406.100,00
17	SANEAMENTO	9.756.200,00	0,00	9.756.200,00
20	AGRICULTURA	31.000,00	0,00	31.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.099.200,00	0,00	2.099.200,00
06.181	POLICIAMENTO	801.300,00	0,00	801.300,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	410.200,00	0,00	410.200,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	370.200,00	6.329.950,00	6.700.150,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.694.460,00	1.512.500,00	21.206.960,00
15.452	SERVICOS URBANOS	2.656.000,00	72.000,00	2.728.000,00
15.752	ENERGIA ELETRICA	3.127.608,50	4.300.000,00	7.427.608,50
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	406.100,00	0,00	406.100,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	9.756.200,00	0,00	9.756.200,00
20.606	EXTENSAO RURAL	31.000,00	0,00	31.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	2.099.200,00	0,00	2.099.200,00
06.181.0018	PRÉDIOS PÚBLICOS	801.300,00	0,00	801.300,00
13.391.0012	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	410.200,00	0,00	410.200,00
15.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	370.200,00	6.329.950,00	6.700.150,00
15.451.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	300,00	2.000,00	2.300,00
15.451.0015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA	8.811.500,00	885.000,00	9.696.500,00
15.451.0016	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES	460.200,00	31.000,00	491.200,00
15.451.0017	URBANIZAÇÃO	0,00	594.500,00	594.500,00
15.451.0018	PRÉDIOS PÚBLICOS	4.599.600,00	0,00	4.599.600,00
15.451.0019	INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO MURIAÉ E AFLUENTES	3.296.860,00	0,00	3.296.860,00
15.451.0023	VERDES URBANOS	1.760.300,00	0,00	1.760.300,00
15.451.0024	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS	600,00	0,00	600,00
15.451.0056	MOBILIDADE URBANA	765.100,00	0,00	765.100,00
15.452.0017	URBANIZAÇÃO	1.587.800,00	72.000,00	1.659.800,00
15.452.0018	PRÉDIOS PÚBLICOS	821.100,00	0,00	821.100,00
15.452.0023	VERDES URBANOS	36.000,00	0,00	36.000,00
15.452.0056	MOBILIDADE URBANA	211.100,00	0,00	211.100,00
15.752.0014	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.127.608,50	4.300.000,00	7.427.608,50
16.451.0020	HABITAÇÃO	406.100,00	0,00	406.100,00
17.512.0021	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.756.200,00	0,00	9.756.200,00
20.606.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	31.000,00	0,00	31.000,00
27.812.0006	EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	2.096.800,00	0,00	2.096.800,00
27.812.0018	PRÉDIOS PÚBLICOS	2.400,00	0,00	2.400,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06.181.0018.1.659	REFORMA DE PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA	801.300,00	0,00	801.300,00
13.391.0012.1.191	REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL "ZACCARIA MARQUES"	410.200,00	0,00	410.200,00
15.122.0001.1.052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINÁRIOS - E EQUIPAMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00
15.122.0001.1.053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - PROVIAS	150.000,00	0,00	150.000,00
15.122.0001.1.054	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE OBRAS, POSTURAS E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0001.1.055	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR	200,00	0,00	200,00
15.122.0001.2.054	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.880.300,00	3.880.300,00
15.122.0001.2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.997.650,00	1.997.650,00
15.122.0001.2.056	MANUTENÇÃO DA FROTA - MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS	0,00	395.000,00	395.000,00
15.122.0001.2.660	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	57.000,00	57.000,00
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, PARALELEPÍEDO; PISO INTERTRAVADO, POLIEDRICO, DE BASES; DAS SARJETAS E DRENAGEM DAS VIAS DE ACESSO.	5.810.300,00	0,00	5.810.300,00
15.451.0015.1.228	EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL ENTRE OS DISTRITOS ITAMURI E BELISÁRIO	3.001.200,00	0,00	3.001.200,00
15.451.0015.2.058	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPÍEDO E POLIÉDRICO; PISO INTERTRAVADO, DE BASES; DAS SARJETAS E DRENAGEM DAS VIAS DE ACESSO.	0,00	885.000,00	885.000,00
15.451.0016.1.058	EXECUÇÃO DE ARRIMOS EM ENCOSTAS E EROSÕES EM RIP-RAP, CONCRETO OU PEDRA MARROADA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	460.200,00	0,00	460.200,00
15.451.0016.2.059	MANUTENÇÃO DE ARRIMOS EM ENCOSTAS E EROSÕES EM RIP-RAP, CONCRETO OU PEDRA MARROADA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	31.000,00	31.000,00
15.451.0017.2.300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORAS MAAQUINAS/CAMINHOES E OUTROS	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0017.2.333	ENSAIBRAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	94.500,00	94.500,00
15.451.0018.1.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.311.300,00	0,00	2.311.300,00
15.451.0018.1.066	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	400,00	0,00	400,00
15.451.0018.1.068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CENTRO DE CONVIVÊNCIA	304.200,00	0,00	304.200,00
15.451.0018.1.069	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	304.200,00	0,00	304.200,00
15.451.0018.1.070	CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRAS	304.200,00	0,00	304.200,00
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	190.100,00	0,00	190.100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0018.1.073	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAPELAS MORTUÁRIAS/CEMITÉRIO PÚBLICO	30.300,00	0,00	30.300,00
15.451.0018.1.075	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	640.200,00	0,00	640.200,00
15.451.0018.1.194	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CREAS	2.300,00	0,00	2.300,00
15.451.0018.1.199	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO POP	2.300,00	0,00	2.300,00
15.451.0018.1.203	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE MURO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	185.300,00	0,00	185.300,00
15.451.0018.1.229	IMPLANTAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTÁICAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	500,00	0,00	500,00
15.451.0018.1.658	REFORMA DA BIBLIOTECA VIVALDI WENCESLAU	324.200,00	0,00	324.200,00
15.451.0019.1.076	DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ	2.300,00	0,00	2.300,00
15.451.0019.1.077	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	33.000,00	0,00	33.000,00
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	400,00	0,00	400,00
15.451.0019.1.081	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO, DRENAGENS E DESAPROPRIAÇÃO - CÓRREGO SANTA RITA	3.140.100,00	0,00	3.140.100,00
15.451.0019.1.082	RECUPERAÇÃO DE EROÇÃO COM EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES	120.960,00	0,00	120.960,00
15.451.0023.1.088	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	1.760.300,00	0,00	1.760.300,00
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	765.100,00	0,00	765.100,00
15.452.0017.1.059	CONSTRUÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	900.300,00	0,00	900.300,00
15.452.0017.1.061	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADOES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	101.100,00	0,00	101.100,00
15.452.0017.1.062	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	85.100,00	0,00	85.100,00
15.452.0017.1.662	CONSTRUÇÃO PONTE NO BAIRRO SANTANA	501.300,00	0,00	501.300,00
15.452.0017.2.060	MANUTENÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATABURROS E BUEIROS	0,00	17.000,00	17.000,00
15.452.0017.2.061	MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADOES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	0,00	55.000,00	55.000,00
15.452.0018.1.222	CONSTRUÇÃO DE MERCADO POPULAR	400,00	0,00	400,00
15.452.0018.1.223	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	400,00	0,00	400,00
15.452.0018.1.230	EXECUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ECOLÓGICO ESPORTIVO DOM DELFIM	800.200,00	0,00	800.200,00
15.452.0018.1.233	REQUALIFICAÇÃO DOS QUIOSQUES DA ÁREA CENTRAL	20.100,00	0,00	20.100,00
15.452.0023.1.234	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E LATERAIS	36.000,00	0,00	36.000,00
15.452.0056.1.226	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VIA SAÚDE	211.100,00	0,00	211.100,00
15.752.0014.1.056	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.631.658,50	0,00	1.631.658,50
15.752.0014.1.660	REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS	1.002.100,00	0,00	1.002.100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
15.752.0014.1.661	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ENTRADAS DOS DISTRITOS	493.850,00	0,00	493.850,00
15.752.0014.2.057	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
16.451.0020.1.083	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	100,00	0,00	100,00
16.451.0020.1.084	ELABORAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS, TOPOGRAFIAS E SONDAJENS	400.500,00	0,00	400.500,00
16.451.0020.1.085	INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	400,00	0,00	400,00
16.451.0020.1.221	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL COHAB	5.100,00	0,00	5.100,00
17.512.0021.1.086	2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL	1.020.200,00	0,00	1.020.200,00
17.512.0021.1.117	PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO	710.400,00	0,00	710.400,00
17.512.0021.1.211	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETE DE VERMELHO	5.300,00	0,00	5.300,00
17.512.0021.1.212	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.300,00	0,00	2.300,00
17.512.0021.1.213	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	8.018.000,00	0,00	8.018.000,00
20.606.0025.1.175	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA POPULAR	31.000,00	0,00	31.000,00
27.812.0006.1.089	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	1.785.300,00	0,00	1.785.300,00
27.812.0006.1.090	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	311.500,00	0,00	311.500,00
27.812.0018.1.232	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SANTA TEREZINHA	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>39.352.268,50</b>	<b>12.214.450,00</b>	<b>51.566.718,50</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO  
 Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE  
 Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	630,00	24.200,00	24.830,00
20	AGRICULTURA	325.500,00	6.341.500,00	6.667.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	630,00	24.200,00	24.830,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	325.500,00	4.840.000,00	5.165.500,00
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	680.000,00	680.000,00
20.604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	10.500,00	10.500,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	500,00	500,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	810.500,00	810.500,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.200,00	4.200,00
04.122.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	630,00	0,00	630,00
04.122.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
20.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.840.000,00	4.840.000,00
20.122.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	325.500,00	0,00	325.500,00
20.601.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	680.000,00	680.000,00
20.604.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.500,00	10.500,00
20.605.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	500,00	500,00
20.606.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	810.500,00	810.500,00
04.122.0001.2.275	MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	4.200,00	4.200,00
04.122.0009.1.016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES PARA OFICINAS NO ALMOXARIFADO	630,00	0,00	630,00
04.122.0025.2.321	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	20.000,00	20.000,00
20.122.0001.2.064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
20.122.0001.2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	240.000,00	240.000,00
20.122.0001.2.066	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	800.000,00	800.000,00
20.122.0025.1.093	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	315.000,00	0,00	315.000,00
20.122.0025.1.094	CURSOS E EVENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00
20.601.0025.2.069	CESTA CHEIA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	600.000,00	600.000,00
20.601.0025.2.324	APOIO AGROPECUÁRIO	0,00	30.000,00	30.000,00
20.601.0025.2.325	FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	0,00	50.000,00	50.000,00
20.604.0025.2.070	SIM- SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	10.500,00	10.500,00
20.605.0025.2.326	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM AREAS DE PRODUÇÃO	0,00	500,00	500,00
20.606.0025.2.067	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	700.000,00	700.000,00
20.606.0025.2.068	MANUTENÇÃO DE PONTES. MATABURROS, TRAVESSIAS E BUEIROS NA ÁREA RURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
20.606.0025.2.121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0025.2.327	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE AQUICULTURA	0,00	500,00	500,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>326.130,00</b>	<b>6.365.700,00</b>	<b>6.691.830,00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	<b>54.000,00</b>	<b>1.606.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	<b>54.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
18.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
18.541.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
18.541.0023	VERDES URBANOS	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
18.541.0052	PROTEGENDO A NATUREZA	<b>52.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>254.000,00</b>
18.541.0053	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
18.122.0001.2.250	PAGAMENTO PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
18.122.0001.2.251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
18.122.0001.2.252	MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	40.000,00	40.000,00
18.541.0001.2.253	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO DO MEIO AMBIENTE - OTEMA	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0023.2.254	MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	35.000,00	35.000,00
18.541.0023.2.255	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	25.000,00	25.000,00
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	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA LAGOA DA GÁVEA	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0052.2.256	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
18.541.0052.2.257	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	140.000,00	140.000,00
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	15.000,00	15.000,00
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	4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>54.000,00</b>	<b>1.606.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA e MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
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
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>380.130,00</b>	<b>7.981.700,00</b>	<b>8.361.830,00</b>

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.075.100,00	1.075.100,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	800.000,00	800.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	275.100,00	275.100,00
04.121.0054	PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	800.000,00	800.000,00
04.124.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	275.100,00	275.100,00
04.121.0054.2.343	Manutenção da Secretaria	0,00	800.000,00	800.000,00
04.124.0001.2.006	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO	0,00	275.100,00	275.100,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.075.100,00</b>	<b>1.075.100,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.075.100,00</b>	<b>1.075.100,00</b>

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 20 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
02	JUDICIARIA	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.165.000,00	3.165.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.165.000,00	3.165.000,00
02.062	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	3.165.000,00	3.165.000,00
02.062.0000.0.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	551.000,00	551.000,00
02.062.0000.0.002	PRECATÓRIOS - ART. 100 CF	0,00	940.000,00	940.000,00
04.122.0001.2.001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -PROCURADORIA JURIDICA	0,00	3.165.000,00	3.165.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.656.000,00</b>	<b>4.656.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>48.373.604,50</b>	<b>204.097.417,57</b>	<b>252.471.022,07</b>

**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**Órgão: 03 - DEMSUR  
Unidade: 01 - DEMSUR  
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	2.664.800,50	9.644.000,00	12.308.800,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	245.000,00	245.000,00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.664.800,50	9.644.000,00	12.308.800,50
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	245.000,00	245.000,00
17.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	2.664.800,50	9.644.000,00	12.308.800,50
28.843.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	245.000,00	245.000,00
17.122.0001.1.119	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
17.122.0001.1.120	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	0,00	30.000,00
17.122.0001.1.123	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	522.500,00	0,00	522.500,00
17.122.0001.1.205	CONSTRUÇÃO E/ OU MELHORIAS DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEMSUR	2.082.300,50	0,00	2.082.300,50
17.122.0001.2.220	DIVULGAR AS ATIVIDADE PERTINENTES DO DEMSUR	0,00	280.000,00	280.000,00
17.122.0001.2.224	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.055.000,00	2.055.000,00
17.122.0001.2.225	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.536.000,00	6.536.000,00
17.122.0001.2.226	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	5.500,00	5.500,00
17.122.0001.2.227	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	48.000,00	48.000,00
17.122.0001.2.228	FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS	0,00	70.000,00	70.000,00
17.122.0001.2.229	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
17.122.0001.2.272	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	380.000,00	380.000,00
17.122.0001.2.273	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00
17.122.0001.2.274	EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
17.122.0001.2.286	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO, ENTIDADES, FUNDOS E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS. TERMO DE ACORDO.	0,00	245.000,00	245.000,00
17.122.0001.2.344	MANUTENÇÃO DO SERTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	0,00	12.500,00	12.500,00
28.843.0001.0.022	SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	245.000,00	245.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>2.664.800,50</b>	<b>9.889.000,00</b>	<b>12.553.800,50</b>

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 02 - ÁGUA POTÁVEL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	<b>5.850.000,00</b>	<b>13.323.500,00</b>	<b>19.173.500,00</b>
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>5.850.000,00</b>	<b>13.323.500,00</b>	<b>19.173.500,00</b>
17.512.0057	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA POTÁVEL	<b>5.850.000,00</b>	<b>13.323.500,00</b>	<b>19.173.500,00</b>
17.512.0057.1.138	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	790.000,00	0,00	790.000,00
17.512.0057.1.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00
17.512.0057.2.235	CLORAR OS POÇOS ARTESIANOS	0,00	500,00	500,00
17.512.0057.2.237	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	0,00	295.000,00	295.000,00
17.512.0057.2.238	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	1.000,00	1.000,00
17.512.0057.2.267	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA POTÁVEL	0,00	51.000,00	51.000,00
17.512.0057.2.279	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	0,00	6.846.000,00	6.846.000,00
17.512.0057.2.283	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
17.512.0057.2.378	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ÁGUA	0,00	130.000,00	130.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>5.850.000,00</b>	<b>13.323.500,00</b>	<b>19.173.500,00</b>

---

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

---

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 03 - ÁGUA PLUVIAL

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
17	SANEAMENTO	<b>710.000,00</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>1.803.000,00</b>
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>710.000,00</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>1.803.000,00</b>
17.512.0058	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA PLUVIAL	<b>710.000,00</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>1.803.000,00</b>
17.512.0058.1.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DRENAGEM PLUVIAL	700.000,00	0,00	700.000,00
17.512.0058.1.149	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADO, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0058.2.281	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA PLUVIAL	0,00	599.000,00	599.000,00
17.512.0058.2.285	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL	0,00	470.000,00	470.000,00
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	9.000,00	9.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>710.000,00</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>1.803.000,00</b>

**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**Órgão: 03 - DEMSUR  
Unidade: 01 - DEMSUR  
Sub-Unidade: 04 - ESGOTO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	<b>2.907.840,44</b>	<b>4.398.000,00</b>	<b>7.305.840,44</b>
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>2.907.840,44</b>	<b>4.398.000,00</b>	<b>7.305.840,44</b>
17.512.0059	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ESGOTO	<b>2.907.840,44</b>	<b>4.398.000,00</b>	<b>7.305.840,44</b>
17.512.0059.1.145	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO	400.000,00	0,00	400.000,00
17.512.0059.1.146	CONSTRUIR ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.247.840,44	0,00	2.247.840,44
17.512.0059.1.147	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO	260.000,00	0,00	260.000,00
17.512.0059.2.280	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ESGOTO	0,00	3.213.000,00	3.213.000,00
17.512.0059.2.284	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
17.512.0059.2.377	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ESGOTO	0,00	80.000,00	80.000,00
17.512.0059.2.381	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ESGOTO	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>2.907.840,44</b>	<b>4.398.000,00</b>	<b>7.305.840,44</b>

**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**Órgão: 03 - DEMSUR  
Unidade: 01 - DEMSUR  
Sub-Unidade: 05 - LIMPEZA URBANA

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
17	SANEAMENTO	<b>128.998,78</b>	<b>13.574.600,00</b>	<b>13.703.598,78</b>
17.452	SERVICOS URBANOS	<b>128.998,78</b>	<b>13.347.600,00</b>	<b>13.476.598,78</b>
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
17.452.0044	SERVIÇOS URBANOS	<b>128.998,78</b>	<b>13.347.600,00</b>	<b>13.476.598,78</b>
17.512.0044	SERVIÇOS URBANOS	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
17.452.0044.1.126	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO - ATERRO CONTROLADO E USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS	50.000,00	0,00	50.000,00
17.452.0044.1.128	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LIMPEZA URBANA	78.998,78	0,00	78.998,78
17.452.0044.2.163	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	138.000,00	138.000,00
17.452.0044.2.231	VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDÚSTRIAL	0,00	1.217.000,00	1.217.000,00
17.452.0044.2.232	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	3.000,00	3.000,00
17.452.0044.2.233	OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO	0,00	865.500,00	865.500,00
17.452.0044.2.266	ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S	0,00	60.000,00	60.000,00
17.452.0044.2.278	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.570.000,00	7.570.000,00
17.452.0044.2.282	MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA	0,00	3.490.500,00	3.490.500,00
17.452.0044.2.341	INCENTIVOS À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO DE MURIAÉ	0,00	3.600,00	3.600,00
17.512.0044.2.379	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - LIMPEZA URBANA	0,00	227.000,00	227.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>128.998,78</b>	<b>13.574.600,00</b>	<b>13.703.598,78</b>

---

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

---

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 06 - AMBIENTAL

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
17	SANEAMENTO	0,00	440.000,00	440.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	2.000,00	17.500,00	19.500,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	440.000,00	440.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.000,00	17.500,00	19.500,00
17.512.0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	440.000,00	440.000,00
18.541.0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	17.500,00	19.500,00
17.512.0045.2.314	CONTRIBUIÇÕES - IGAM E ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA	0,00	440.000,00	440.000,00
18.541.0045.1.151	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0045.2.239	RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES	0,00	14.000,00	14.000,00
18.541.0045.2.240	MANUTENÇÃO DO SISTEMA EDUCAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>457.500,00</b>	<b>459.500,00</b>

---

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

---

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 07 - CONTINGENCIAMENTO

---

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			<b>1.000,00</b>
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			<b>1.000,00</b>
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			<b>1.000,00</b>
99.999.9999.9.992	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>55.000.239,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>55.000.239,72</b>

---

---

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

---

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
13	CULTURA	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
13.391.0012	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
13.391.0012.2.369	RESGATE E SALVA GUARDA DE BENS TOMBADOS, INVENTARIADOS E REGISTRADOS	0,00	150.000,00	150.000,00
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	80.000,00	80.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
13	CULTURA	<b>20.000,00</b>	<b>869.900,00</b>	<b>889.900,00</b>
13.392	DIFUSAO CULTURAL	<b>20.000,00</b>	<b>869.900,00</b>	<b>889.900,00</b>
13.392.0013	EXPANSÃO DA CULTURA	<b>20.000,00</b>	<b>869.900,00</b>	<b>889.900,00</b>
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	742.900,00	742.900,00
13.392.0013.2.365	APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDARTE	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0013.2.366	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDARTE	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0013.2.367	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ARTE DA FUNDARTE	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.0013.2.368	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>869.900,00</b>	<b>889.900,00</b>

---

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

---

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL	<b>44.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	<b>44.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
08.243.0007	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	<b>44.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
08.243.0007.1.014	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	44.000,00	0,00	44.000,00
08.243.0007.2.644	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>44.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>51.000,00</b>

---

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

---

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
13	CULTURA	<b>20.000,00</b>	<b>3.682.600,00</b>	<b>3.702.600,00</b>
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>20.000,00</b>	<b>3.637.600,00</b>	<b>3.657.600,00</b>
13.131	COMUNICACAO SOCIAL	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
13.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	<b>20.000,00</b>	<b>3.637.600,00</b>	<b>3.657.600,00</b>
13.131.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
13.122.0001.1.023	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
13.122.0001.2.030	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.401.600,00	3.401.600,00
13.122.0001.2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE	0,00	235.000,00	235.000,00
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
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.682.600,00</b>	<b>3.702.600,00</b>

---

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

---

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
23	COMERCIO E SERVICOS	<b>0,00</b>	<b>700.075,00</b>	<b>700.075,00</b>
23.695	TURISMO	<b>0,00</b>	<b>700.075,00</b>	<b>700.075,00</b>
23.695.0011	EXPANSÃO DO TURISMO	<b>0,00</b>	<b>700.075,00</b>	<b>700.075,00</b>
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	680.000,00	680.000,00
23.695.0011.2.648	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	3.675,00	3.675,00
23.695.0011.2.649	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>700.075,00</b>	<b>700.075,00</b>

---

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

---

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 06 - ADMINISTRATIVO ESPORTE E LAZER

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
27	DESPORTO E LAZER	0,00	782.800,00	782.800,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	438.400,00	438.400,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	344.400,00	344.400,00
27.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	438.400,00	438.400,00
27.812.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	344.400,00	344.400,00
27.122.0001.2.014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	438.400,00	438.400,00
27.812.0001.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	344.400,00	344.400,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>782.800,00</b>	<b>782.800,00</b>

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
27	DESPORTO E LAZER	<b>598.534,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>901.534,00</b>
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	<b>598.534,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>901.534,00</b>
27.812.0006	EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	<b>598.534,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>901.534,00</b>
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	169.100,00	0,00	169.100,00
27.812.0006.1.011	CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	10.500,00	0,00	10.500,00
27.812.0006.1.012	APOIO A JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS	64.050,00	0,00	64.050,00
27.812.0006.1.013	LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0006.1.217	BOLSA ATLETA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0006.1.218	RUA DE LAZER	45.000,00	0,00	45.000,00
27.812.0006.1.219	PARALIMPÍADA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0006.1.220	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO/MINISTÉRIO DE ESPORTE	86.684,00	0,00	86.684,00
27.812.0006.1.238	CONVÊNIO SEESP - MG	103.000,00	0,00	103.000,00
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	71.200,00	71.200,00
27.812.0006.2.019	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	114.700,00	114.700,00
27.812.0006.2.269	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	61.100,00	61.100,00
27.812.0006.2.288	CONVÊNIO PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DAS CIDADES (NÚCLEOS URBANOS)	0,00	400,00	400,00
27.812.0006.2.651	MANUTENÇÃO DO CIE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO AO ESPORTE	0,00	55.000,00	55.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>598.534,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>901.534,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>682.534,00</b>	<b>6.585.375,00</b>	<b>7.267.909,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>682.534,00</b>	<b>6.585.375,00</b>	<b>7.267.909,00</b>

**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO  
 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	360.000,00	33.002.000,00	33.362.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			10.450.376,80
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	360.000,00	1.153.500,00	1.513.500,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	31.848.500,00	31.848.500,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNVCIA			10.450.376,80
09.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	360.000,00	1.085.000,00	1.445.000,00
09.122.0047	CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SEGURADO	0,00	68.500,00	68.500,00
09.272.0048	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	0,00	31.848.500,00	31.848.500,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			10.450.376,80
09.122.0001.1.153	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
09.122.0001.1.154	REFORMA, ADEQUAÇÃO DA SEDE DO MURIAÉ-PREVI	300.000,00	0,00	300.000,00
09.122.0001.2.243	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RPPS	0,00	817.100,00	817.100,00
09.122.0001.2.244	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
09.122.0001.2.245	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MURIAÉ-PREVI	0,00	17.900,00	17.900,00
09.122.0047.2.246	ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA MOTIVAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	68.500,00	68.500,00
09.272.0048.2.247	MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS	0,00	31.848.500,00	31.848.500,00
99.999.9999.9.993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.450.376,80
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>43.812.376,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>43.812.376,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>61.919.778,22</b>	<b>294.370.392,57</b>	<b>366.751.547,59</b>