



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Sub-Unidade: 03 - OBRAS PUBLICAS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	414.308,13
4490.51.00	3.009	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	30.000,00
4490.51.00	3.010	ADAPTACAO DOS ESPACOS E PREDIOS PUBLICOS A ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA	7.000,00
4490.51.00	3.012	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	151.392,46
4490.51.00	3.017	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	50.000,00
4490.51.00	3.018	MELHORIA E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00
4490.51.00	3.019	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	119.292,83
4490.51.00	3.022	MELHORIAS E REFORMAS NO PORTO DA Balsa	4.405,91
4490.51.00	3.023	MELHORIAS E AMPLIACAO NAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO BAIRRO DOS ROCHAS	2.806,86
4490.51.00	3.025	MELHORIAS DAS ESTRADAS RURAIS	34.410,07
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.779,24
4490.52.00	3.011	AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	17.000,00
4490.52.00	3.014	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	889,62
4490.52.00	3.015	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA VELORIO MUNICIPAL	1.889,62
4490.52.00	3.021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	40.000,00
4490.52.00	3.024	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ESTACAO PARA TRATAMENTO DE AGUA NO BAIRRO DOS ROCHAS	2.000,00
4490.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.040,00
4490.93.00	3.012	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	8.540,00
4490.93.00	3.019	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	10.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE			495.127,37
TOTAL UNIDADE			517.127,37

12



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 01 - TURISMO

Conta Económica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	41.530,80
4490.51.00	3.026	CONSTRUÇÃO DE FONTE LUMINOSA	41.530,80
TOTAL SUB-UNIDADE			41.530,80

re



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 02 - ESPORTE E LAZER

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4490.51.00	3.027	MELHORIAS NO ESTADIO MUNICIPAL, CAMPOS DE FUTEBOL , GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS	10.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.928,85
4490.52.00	3.029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, DE GINASTICA E DE RECREACAO	39.928,85
TOTAL SUB-UNIDADE			49.928,85

12



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

Conta Econômica	PIA	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4490.52.00	3.030	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	3.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			3.000,00

08



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÓMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 04 - FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

Conta Económica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00	3.033	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO COMUNITARIO	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			10.000,00

10



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 05 - INDUSTRIA E COMERCIO

Conta Económica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50
4490.52.00	3.034	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CASA DO ARTESÃO JOAQUIM GUEDES	5.512,50
TOTAL SUB-UNIDADE			5.512,50

13



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 06 - AGROPECUARIA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
1190.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.102,50
4490.52.00	3.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS EM PROGRAMAS DE PARCERIAS COM OS PRODUTORES RURAIS	1.102,50
TOTAL SUB-UNIDADE			1.102,50
TOTAL UNIDADE			111.074,65

12



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.351,50
4490.52.00	3.036	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.758,36
4490.52.00	3.037	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	6.006,74
4490.52.00	3.038	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DO C.R.A.S	4.586,40
TOTAL UNIDADE			12.351,50

10



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 06 - SAUDE E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4471.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130,39
4471.70.00	4.073	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISSUL	130,39
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	127.210,93
4490.51.00	3.042	CONSTRUCAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA	127.210,93
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.687,19
4490.52.00	3.039	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	78.166,25
4490.52.00	3.040	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS DE SAUDE - P.S.F	2.205,00
4490.52.00	3.041	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS DE SAUDE	30.663,44
4490.52.00	3.043	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DA FARMACIA DE MINAS	2.000,00
4490.52.00	3.044	AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITARIA	1.050,00
4490.52.00	3.045	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE	1.102,50
4490.52.00	3.055	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.500,00
4671.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	697,51
4671.70.00	4.073	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISSUL	697,51
TOTAL SUB-UNIDADE			253.726,02

Handwritten signature



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 06 - SAUDE E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - MEIO AMBIENTE

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.665,00
4490.52.00	3.056	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CODEMA	8.665,00
TOTAL SUB-UNIDADE			8.665,00
TOTAL UNIDADE			262.391,02

13



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 07 - EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 01 - ENSINO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	51.829,60
4490.51.00	3.047	AMPLIACAO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	51.829,60
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.993,67
4490.52.00	3.046	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	6.300,00
4490.52.00	3.048	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	32.500,00
4490.52.00	3.049	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE EDUCACAO INFANTIL	15.750,00
4490.52.00	3.050	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	21.443,67
TOTAL SUB-UNIDADE			127.823,27



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 07 - EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 02 - FUNDEB

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00	3.051	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA O FUNDEB	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			10.000,00
TOTAL ÓRGÃO			1.072.705,67
TOTAL GERAL			1.092.705,67

10



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	830.000,00	100,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ORGAO		830.000,00	100,000



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	381.380,95	2,695
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	2.639.488,93	18,654
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	537.163,26	3,796
09	PREVIDENCIA SOCIAL	419.620,25	2,966
10	SAUDE	3.424.866,27	24,204
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	2.655.106,54	18,764
13	CULTURA	168.763,13	1,193
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	2.207.803,84	15,603
16	HABITACAO	165.500,00	1,170
17	SANEAMENTO	7.980,86	0,056
18	GESTAO AMBIENTAL	38.165,00	0,270
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	111.352,50	0,787
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	2.400,00	0,017
23	COMERCIO E SERVICOS	328.958,30	2,325
24	COMUNICACOES	11.500,00	0,081
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	752.809,17	5,320
27	DESPORTO E LAZER	139.802,25	0,988
28	ENCARGOS ESPECIAIS	127.338,75	0,900
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,212
TOTAL ÓRGÃO		14.150.000,00	100,000

JP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	830.000,00	5,541
02	JUDICIARIA	381.380,95	2,546
04	ADMINISTRACAO	2.639.488,93	17,620
08	ASSISTENCIA SOCIAL	537.163,26	3,586
09	PREVIDENCIA SOCIAL	419.620,25	2,801
10	SAUDE	3.424.866,27	22,863
12	EDUCACAO	2.655.106,54	17,724
13	CULTURA	168.763,13	1,127
15	URBANISMO	2.207.803,84	14,738
16	HABITACAO	165.500,00	1,105
17	SANEAMENTO	7.980,86	0,053
18	GESTAO AMBIENTAL	38.165,00	0,255
20	AGRICULTURA	111.352,50	0,743
22	INDUSTRIA	2.400,00	0,016
23	COMERCIO E SERVICOS	328.958,30	2,196
24	COMUNICACOES	11.500,00	0,077
25	TRANSPORTE	752.809,17	5,025
27	DESPORTO E LAZER	139.802,25	0,933
28	ENCARGOS ESPECIAIS	127.338,75	0,850
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,200
TOTAL GERAL		14.980.000,00	100,000

10



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	830.000,00	0,00	830.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	720.000,00	0,00	720.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	720.000,00	0,00	720.000,00
01.271	PREVIDENCIA BASICA	110.000,00	0,00	110.000,00
01.271.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110.000,00	0,00	110.000,00
02	JUDICIARIA	381.380,95	0,00	381.380,95
02.051	ACAO JUDICIARIA	87.300,00	0,00	87.300,00
02.051.0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	87.300,00	0,00	87.300,00
02.052	OPERACOES ESPECIAIS	294.080,95	0,00	294.080,95
02.052	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	294.080,95	0,00	294.080,95
04	ADMINISTRACAO	2.639.488,93	0,00	2.639.488,93
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.010.937,07	0,00	2.010.937,07
04.122	OPERACOES ESPECIAIS	45.342,98	0,00	45.342,98
04.122.0014	ESTAGIARIOS	72.408,00	0,00	72.408,00
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.872.186,09	0,00	1.872.186,09
04.122.0059	COMUNICACAO SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0101	POLICIAMENTO CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	501.177,78	0,00	501.177,78
04.123	OPERACOES ESPECIAIS	30.533,68	0,00	30.533,68
04.123.0054	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	206.102,50	0,00	206.102,50
04.123.0060	CONTABILIDADE	264.541,60	0,00	264.541,60
04.124	CONTROLE INTERNO	63.125,08	0,00	63.125,08
04.124.0055	CONTROLE INTERNO	63.125,08	0,00	63.125,08
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	64.249,00	0,00	64.249,00
04.129.0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	64.249,00	0,00	64.249,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	537.163,26	0,00	537.163,26
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	178.376,29	0,00	178.376,29
08.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	13.756,25	0,00	13.756,25
08.122.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	164.620,04	0,00	164.620,04
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	148.000,00	0,00	148.000,00
08.243.0011	DEFESA DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	148.000,00	0,00	148.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	210.786,97	0,00	210.786,97
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	210.786,97	0,00	210.786,97
09	PREVIDENCIA SOCIAL	419.620,25	0,00	419.620,25
09.272	OPERACOES ESPECIAIS	419.620,25	0,00	419.620,25
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	419.620,25	0,00	419.620,25
10	SAUDE	3.424.866,27	0,00	3.424.866,27
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	220.356,32	0,00	220.356,32
10.122.0014	ESTAGIARIOS	10.473,75	0,00	10.473,75
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	183.632,57	0,00	183.632,57
10.122.1315	SAUDE PARTICIPATIVA	26.250,00	0,00	26.250,00
10.301	ATENCAO BASICA	2.760.282,93	0,00	2.760.282,93
10.301.0200	TRANSFERENCIAS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	554.351,18	0,00	554.351,18
10.301.0210	ATENCAO PRIMARIA	2.205.931,75	0,00	2.205.931,75
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.199,36	0,00	170.199,36
10.302	OPERACOES ESPECIAIS	170.199,36	0,00	170.199,36



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	226.909,90	0,00	226.909,90
10.303.0230	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	226.909,90	0,00	226.909,90
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	29.686,27	0,00	29.686,27
10.304.0260	VIGILANCIA EM SAÚDE	29.686,27	0,00	29.686,27
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	17.431,49	0,00	17.431,49
10.305.0260	VIGILANCIA EM SAÚDE	17.431,49	0,00	17.431,49
12	EDUCACAO	2.655.106,54	0,00	2.655.106,54
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	122.327,35	0,00	122.327,35
12.122	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.102,50	0,00	1.102,50
12.122.0014	ESTAGIARIOS	49.770,00	0,00	49.770,00
12.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	71.454,85	0,00	71.454,85
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.048.877,56	0,00	2.048.877,56
12.361.0251	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR	62.144,74	0,00	62.144,74
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.434.919,42	0,00	1.434.919,42
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR	551.813,40	0,00	551.813,40
12.364	ENSINO SUPERIOR	160.200,00	0,00	160.200,00
12.364.0407	TRANSPORTE ESCOLAR	160.200,00	0,00	160.200,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	323.701,63	0,00	323.701,63
12.365.0251	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR	48.507,96	0,00	48.507,96
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	265.193,67	0,00	265.193,67
12.365.0407	TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00
13	CULTURA	168.763,13	0,00	168.763,13
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	167.763,13	0,00	167.763,13
13.391	OPERAÇÕES ESPECIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
13.391.0471	ABRAÇANDO A CULTURA	68.174,94	0,00	68.174,94
13.391.0473	DIFUSAO CULTURAL	79.588,19	0,00	79.588,19
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0473	DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
15	URBANISMO	2.207.803,84	0,00	2.207.803,84
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00	0,00	35.000,00
15.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	2.172.803,84	0,00	2.172.803,84
15.452	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.419,95	0,00	3.419,95
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	987.826,07	0,00	987.826,07
15.452.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	728.091,75	0,00	728.091,75
15.452.0505	SERVICOS FUNERARIOS	66.889,62	0,00	66.889,62
15.452.0506	ILUMINACAO PUBLICA	137.978,67	0,00	137.978,67
15.452.0507	PRACAS, PARQUES E JARDINS	238.799,99	0,00	238.799,99
15.452.0713	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	9.797,79	0,00	9.797,79
16	HABITACAO	165.500,00	0,00	165.500,00
16.482	HABITACAO URBANA	165.500,00	0,00	165.500,00
16.482.0515	HABITACAO URBANAS	150.000,00	0,00	150.000,00
16.482.0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABITAÇÕES URBANAS	15.500,00	0,00	15.500,00
17	SANEAMENTO	7.980,86	0,00	7.980,86
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	7.980,86	0,00	7.980,86
17.511.0610	SANEAMENTO BASICO RURAL	7.980,86	0,00	7.980,86



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16	GESTAO AMBIENTAL	38.165,00	0,00	38.165,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	38.165,00	0,00	38.165,00
18.541.0723	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO	38.165,00	0,00	38.165,00
20	AGRICULTURA	111.352,50	0,00	111.352,50
20.606	OPERAÇÕES ESPECIAIS	110.250,00	0,00	110.250,00
20.606	EXTENSAO RURAL	111.352,50	0,00	111.352,50
20.606.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	1.102,50	0,00	1.102,50
22	INDUSTRIA	2.400,00	0,00	2.400,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.400,00	0,00	2.400,00
22.661.0704	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.400,00	0,00	2.400,00
23	COMERCIO E SERVICOS	328.958,30	0,00	328.958,30
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	10.237,50	0,00	10.237,50
23.691.0703	PROMOCAO COMERCIAL	10.237,50	0,00	10.237,50
23.695	OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.320,00	0,00	8.320,00
23.695	TURISMO	318.720,80	0,00	318.720,80
23.695.0705	PROMOCAO DO TURISMO	310.400,80	0,00	310.400,80
24	COMUNICACOES	11.500,00	0,00	11.500,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	11.500,00	0,00	11.500,00
24.131.0012	INCLUSÃO DIGITAL	11.500,00	0,00	11.500,00
26	TRANSPORTE	752.809,17	0,00	752.809,17
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
26.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	737.809,17	0,00	737.809,17
26.782.0052	ADMINISTRACAO GERAL	643.428,04	0,00	643.428,04
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS	94.381,13	0,00	94.381,13
27	DESPORTO E LAZER	139.802,25	0,00	139.802,25
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	139.802,25	0,00	139.802,25
27.811.0721	PRÁTICA ESPORTIVA	59.752,00	0,00	59.752,00
27.811.0722	LAZER	80.050,25	0,00	80.050,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS	127.338,75	0,00	127.338,75
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	127.338,75	0,00	127.338,75
28.846	OPERAÇÕES ESPECIAIS	127.338,75	0,00	127.338,75
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL GERAL		14.980.000,00	0,00	14.980.000,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	20.000,00	810.000,00	830.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	700.000,00	720.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	700.000,00	720.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.1.002	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2.001	DESPESAS COM REMUNERACAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	330.000,00	330.000,00
01.031.0001.2.002	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E SIMPOSIOS	0,00	2.500,00	2.500,00
01.031.0001.2.003	REALIZACAO DE EVENTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO	0,00	3.700,00	3.700,00
01.031.0001.2.004	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00
01.031.0001.2.005	TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL	0,00	1.000,00	1.000,00
01.031.0001.2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	0,00	360.800,00	360.800,00
01.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	110.000,00	110.000,00
01.271.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	110.000,00	110.000,00
01.271.1312.2.007	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RGPS-INSS	0,00	110.000,00	110.000,00
02	JUDICIARIA	0,00	381.380,95	381.380,95
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	87.300,00	87.300,00
02.061.0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	87.300,00	87.300,00
02.061.0010.4.095	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	87.300,00	87.300,00
02.062	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	294.080,95	294.080,95
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	0,00	294.080,95	294.080,95
02.062.0000.4.096	MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	294.080,95	294.080,95
04	ADMINISTRACAO	68.937,86	2.570.551,07	2.639.488,93
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	56.685,36	1.954.251,71	2.010.937,07
04.122	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	45.342,98	45.342,98
04.122.0000.4.001	CONTRIBUIÇÃO AMBASP	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0000.4.039	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PARA POLICIAMENTO MILITAR	0,00	40.342,98	40.342,98
04.122.0014	ESTAGIARIOS	0,00	72.408,00	72.408,00
04.122.0014.4.002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTAGIARIOS	0,00	72.408,00	72.408,00
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	56.685,36	1.815.500,73	1.872.186,09
04.122.0052.3.001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E SECRETARIA	10.685,36	0,00	10.685,36
04.122.0052.3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0052.3.006	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE SUPRIMENTOS, LICITACOES E CONTRATOS	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0052.3.007	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE PATRIMONIO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0052.3.009	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0052.3.010	ADAPTACAO DOS ESPACOS E PREDIOS PUBLICOS A ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0052.4.003	MANUTENCAO DO GABINETE	0,00	670.740,47	670.740,47



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0052.4.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0052.4.005	REALIZACAO DE EVENTOS RECEPÇÕES E HOMENAGENS	0,00	17.000,00	17.000,00
04.122.0052.4.006	CONCESSAO DE CESTAS NATALINAS A SERVIDORES	0,00	16.537,50	16.537,50
04.122.0052.4.007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0052.4.009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	109.255,14	109.255,14
04.122.0052.4.010	INDENIZACOES DE LICENCAS-PREMIO A SERVIDORES APOSENTADOS E A DEPENDENTE DE SERVIDORES FALECIDOS	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0052.4.018	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS	0,00	57.252,50	57.252,50
04.122.0052.4.019	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SUPRIMENTOS, LICITACOES E CONTRATOS	0,00	269.918,66	269.918,66
04.122.0052.4.021	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PATRIMONIO	0,00	60.056,43	60.056,43
04.122.0052.4.025	MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	279.740,03	279.740,03
04.122.0052.4.026	MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0059	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0059.4.020	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0101	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0101.4.040	DESPEAS COM POLICIAMENTO CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	30.533,68	30.533,68
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.102,50	490.075,28	501.177,78
04.123.0000.4.015	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00	30.533,68	30.533,68
04.123.0054	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.102,50	200.000,00	206.102,50
04.123.0054.3.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE TESOURARIA	6.102,50	0,00	6.102,50
04.123.0054.4.016	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA	0,00	200.000,00	200.000,00
04.123.0060	CONTABILIDADE	5.000,00	259.541,60	264.541,60
04.123.0060.3.003	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0060.4.014	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	259.541,60	259.541,60
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	63.125,08	63.125,08
04.124.0055	CONTROLE INTERNO	0,00	63.125,08	63.125,08
04.124.0055.4.094	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLADORIA	0,00	63.125,08	63.125,08
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.150,00	63.099,00	64.249,00
04.129.0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.150,00	63.099,00	64.249,00
04.129.0053.3.005	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE FAZENDA	1.150,00	0,00	1.150,00
04.129.0053.4.017	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA	0,00	63.099,00	63.099,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	15.351,50	521.811,76	537.163,26
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	178.376,29	178.376,29
08.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	13.756,25	13.756,25
08.122.0052.4.015	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00	7.000,00	7.000,00
08.122.0052.4.057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.756,25	6.756,25
08.122.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	164.620,04	164.620,04
08.122.0125.4.058	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	164.620,04	164.620,04
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	145.000,00	148.000,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.243.0011	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	145.000,00	148.000,00
08.243.0011.3.030	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.0011.4.048	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.000,00	145.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	12.351,50	198.435,47	210.786,97
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	12.351,50	198.435,47	210.786,97
08.244.0125.3.036	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.758,36	0,00	1.758,36
08.244.0125.3.037	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	6.006,74	0,00	6.006,74
08.244.0125.3.038	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DO C. R. A. S	4.586,40	0,00	4.586,40
08.244.0125.4.059	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	12.893,25	12.893,25
08.244.0125.4.060	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO C.R.A.S	0,00	168.337,22	168.337,22
08.244.0125.4.061	TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	2.205,00	2.205,00
08.244.0125.4.062	REALIZACAO DE EVENTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	419.620,25	419.620,25
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	419.620,25	419.620,25
09.272	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	419.620,25	419.620,25
09.272.0000.4.012	DESPESAS COM REMUNERACAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	419.620,25	419.620,25
10	SAUDE	252.898,12	3.171.968,15	3.424.866,27
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	88.666,25	131.690,07	220.356,32
10.122.0014	ESTAGIARIOS	0,00	10.473,75	10.473,75
10.122.0014.4.002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTAGIARIOS	0,00	10.473,75	10.473,75
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	78.166,25	105.466,32	183.632,57
10.122.0052.3.039	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	78.166,25	0,00	78.166,25
10.122.0052.4.015	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.466,32	2.466,32
10.122.0052.4.063	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	103.000,00	103.000,00
10.122.1315	SAUDE PARTICIPATIVA	10.500,00	15.750,00	26.250,00
10.122.1315.3.055	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.500,00	0,00	10.500,00
10.122.1315.4.064	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	15.750,00	15.750,00
10.301	ATENCAO BASICA	160.079,37	2.600.203,56	2.760.282,93
10.301.0200	TRANSFERENCIAS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.205,00	552.146,18	554.351,18
10.301.0200.3.040	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS DE SAUDE - P. S. F	2.205,00	0,00	2.205,00
10.301.0200.4.065	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PAB/VAR	0,00	167.514,45	167.514,45
10.301.0200.4.066	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PAB VARIÁVEL	0,00	275.703,97	275.703,97
10.301.0200.4.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE BUCAL	0,00	105.427,76	105.427,76
10.301.0200.4.068	MANUTENCAO DO PMAQ - PAB VARIÁVEL	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0200.4.070	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA (NASF)	0,00	1.500,00	1.500,00
10.301.0210	ATENÇÃO PRIMÁRIA	157.874,37	2.048.057,38	2.205.931,75

10



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0210.3.041	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS DE SAUDE	30.663,44	0,00	30.663,44
10.301.0210.3.042	CONSTRUCAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA	127.210,93	0,00	127.210,93
10.301.0210.4.071	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.048.057,38	2.048.057,38
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	170.199,36	170.199,36
10.302	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	170.199,36	170.199,36
10.302.0000.4.072	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CISLAGOS	0,00	160.000,00	160.000,00
10.302.0000.4.073	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISSUL	0,00	10.199,36	10.199,36
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	2.000,00	224.909,90	226.909,90
10.303.0230	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	224.909,90	226.909,90
10.303.0230.3.043	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DA FARMACIA DE MINAS	2.000,00	0,00	2.000,00
10.303.0230.4.074	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FARMACIA DE TODOS	0,00	224.909,90	224.909,90
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	1.050,00	28.636,27	29.686,27
10.304.0260	VIGILANCIA EM SAÚDE	1.050,00	28.636,27	29.686,27
10.304.0260.3.044	AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITARIA	1.050,00	0,00	1.050,00
10.304.0260.4.075	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	17.636,27	17.636,27
10.304.0260.4.097	CONTROLE POPULACIONAL E ZONOSSES DE ANIMAIS DE RUA	0,00	11.000,00	11.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.102,50	16.328,99	17.431,49
10.305.0260	VIGILANCIA EM SAÚDE	1.102,50	16.328,99	17.431,49
10.305.0260.3.045	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE	1.102,50	0,00	1.102,50
10.305.0260.4.076	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	16.328,99	16.328,99
12	EDUCAÇÃO	137.823,27	2.517.283,27	2.655.106,54
12.122	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.102,50	1.102,50
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.300,00	116.027,35	122.327,35
12.122.0000.4.077	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	0,00	1.102,50	1.102,50
12.122.0014	ESTAGIARIOS	0,00	49.770,00	49.770,00
12.122.0014.4.002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTAGIARIOS	0,00	49.770,00	49.770,00
12.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	6.300,00	65.154,85	71.454,85
12.122.0052.3.046	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	6.300,00	0,00	6.300,00
12.122.0052.4.015	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0052.4.078	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	64.154,85	64.154,85
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	94.329,60	1.954.547,96	2.048.877,56
12.361.0251	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	62.144,74	62.144,74
12.361.0251.4.079	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	62.144,74	62.144,74
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	94.329,60	1.340.589,82	1.434.919,42
12.361.0403.3.047	AMPLIACAO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	51.829,60	0,00	51.829,60
12.361.0403.3.048	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	32.500,00	0,00	32.500,00
12.361.0403.3.051	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA O FUNDEB	10.000,00	0,00	10.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361.0403.4.081	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	606.729,20	606.729,20
12.361.0403.4.091	MANUTENCAO DO FUNDEB	0,00	733.860,62	733.860,62
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	551.813,40	551.813,40
12.361.0407.4.082	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	447.525,11	447.525,11
12.361.0407.4.092	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	104.288,29	104.288,29
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	160.200,00	160.200,00
12.364.0407	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	160.200,00	160.200,00
12.364.0407.4.086	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	0,00	160.200,00	160.200,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	37.193,67	286.507,96	323.701,63
12.365.0251	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR	0,00	48.507,96	48.507,96
12.365.0251.4.087	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	26.507,96	26.507,96
12.365.0251.4.101	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	22.000,00	22.000,00
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	37.193,67	228.000,00	265.193,67
12.365.0401.3.049	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE EDUCACAO INFANTIL	15.750,00	0,00	15.750,00
12.365.0401.3.050	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	21.443,67	0,00	21.443,67
12.365.0401.4.088	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	198.000,00	198.000,00
12.365.0401.4.089	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CRECHE	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0407	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0407.4.090	TRANSPORTE ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	10.000,00	10.000,00
13	CULTURA	1.000,00	167.763,13	168.763,13
13.391	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO.ARTIST.E ARQUEOLOG.	0,00	167.763,13	167.763,13
13.391.0000.4.100	CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MOTOCICLISMO - CBM	0,00	20.000,00	20.000,00
13.391.0471	ABRAÇANDO A CULTURA	0,00	68.174,94	68.174,94
13.391.0471.4.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	68.174,94	68.174,94
13.391.0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	79.588,19	79.588,19
13.391.0473.4.044	REALIZACAO E APOIO A EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	79.588,19	79.588,19
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0473	DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0473.3.054	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
15	URBANISMO	418.910,44	1.788.893,40	2.207.803,84
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.000,00	18.000,00	35.000,00
15.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	17.000,00	18.000,00	35.000,00
15.122.0052.3.011	AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	17.000,00	0,00	17.000,00
15.122.0052.4.027	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	18.000,00	18.000,00
15.452	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.419,95	3.419,95
15.452	SERVICOS URBANOS	401.910,44	1.770.893,40	2.172.803,84
15.452.0000.4.028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CIDERSU	0,00	3.419,95	3.419,95
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	160.822,08	827.003,99	987.826,07
15.452.0501.3.012	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	159.932,46	0,00	159.932,46
15.452.0501.3.014	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	889,62	0,00	889,62



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.452.0501.4.029	MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	15.000,00	15.000,00
15.452.0501.4.030	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	736.416,80	736.416,80
15.452.0501.4.031	MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS	0,00	74.287,19	74.287,19
15.452.0501.4.032	MANUTENCAO DOS PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	0,00	1.300,00	1.300,00
15.452.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	728.091,75	728.091,75
15.452.0504.4.024	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	728.091,75	728.091,75
15.452.0505	SERVICOS FUNERARIOS	51.889,62	15.000,00	66.889,62
15.452.0505.3.015	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA VELORIO MUNICIPAL	1.889,62	0,00	1.889,62
15.452.0505.3.017	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0505.4.033	MANUTENCAO DO VELORIO E DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	15.000,00
15.452.0506	ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00	122.978,67	137.978,67
15.452.0506.3.018	MELHORIA E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0506.4.034	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	122.978,67	122.978,67
15.452.0507	PRACAS, PARQUES E JARDINS	169.792,83	69.007,16	238.799,99
15.452.0507.3.019	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	129.792,83	0,00	129.792,83
15.452.0507.3.021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0507.4.035	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	69.007,16	69.007,16
15.452.0713	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	4.405,91	5.391,88	9.797,79
15.452.0713.3.022	MELHORIAS E REFORMAS NO PORTO DA Balsa	4.405,91	0,00	4.405,91
15.452.0713.4.036	MANUTENCAO DO TERMINAL FLUVIAL PUBLICO	0,00	5.391,88	5.391,88
16	HABITACAO	150.000,00	15.500,00	165.500,00
16.482	HABITACAO URBANA	150.000,00	15.500,00	165.500,00
16.482.0515	HABITACAO URBANAS	150.000,00	0,00	150.000,00
16.482.0515.3.057	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA	150.000,00	0,00	150.000,00
16.482.0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABITAÇÕES URBANAS	0,00	15.500,00	15.500,00
16.482.0517.4.051	INCENTIVO COM REFORMA DE CASAS AS FAMILIAS CARENTES	0,00	15.500,00	15.500,00
17	SANEAMENTO	4.806,86	3.174,00	7.980,86
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	4.806,86	3.174,00	7.980,86
17.511.0610	SANEAMENTO BASICO RURAL	4.806,86	3.174,00	7.980,86
17.511.0610.3.023	MELHORIAS E AMPLIACAO NAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO BAIRRO DOS ROCHAS	2.806,86	0,00	2.806,86
17.511.0610.3.024	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ESTACAO PARA TRATAMENTO DE AGUA NO BAIRRO DOS ROCHAS	2.000,00	0,00	2.000,00
17.511.0610.4.037	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	3.174,00	3.174,00
18	GESTAO AMBIENTAL	8.665,00	29.500,00	38.165,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	8.665,00	29.500,00	38.165,00
18.541.0723	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE FAMA - CODEMA	8.665,00	29.500,00	38.165,00
18.541.0723.3.056	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CODEMA	8.665,00	0,00	8.665,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18.541.0723.4.099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE - CODEMA	0,00	29.500,00	29.500,00
20	AGRICULTURA	1.102,50	110.250,00	111.352,50
20.606	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	110.250,00	110.250,00
20.606	EXTENSAO RURAL	1.102,50	110.250,00	111.352,50
20.606.0000.4.055	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	0,00	110.250,00	110.250,00
20.606.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	1.102,50	0,00	1.102,50
20.606.0668.3.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS EM PROGRAMAS DE PARCERIAS COM OS PRODUTORES RURAIS	1.102,50	0,00	1.102,50
22	INDUSTRIA	0,00	2.400,00	2.400,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	2.400,00	2.400,00
22.661.0704	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	2.400,00	2.400,00
22.661.0704.4.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS	0,00	2.400,00	2.400,00
23	COMERCIO E SERVICOS	47.043,30	281.915,00	328.958,30
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	5.512,50	4.725,00	10.237,50
23.691.0703	PROMOCAO COMERCIAL	5.512,50	4.725,00	10.237,50
23.691.0703.3.034	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CASA DO ARTESÃO JOAQUIM GUEDES	5.512,50	0,00	5.512,50
23.691.0703.4.054	MANUTENCAO DA CASA DO ARTESÃO JOAQUIM GUEDES	0,00	4.725,00	4.725,00
23.695	TURISMO	41.530,80	277.190,00	318.720,80
23.695	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	8.320,00	8.320,00
23.695.0000.4.041	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A ALAGO	0,00	500,00	500,00
23.695.0000.4.042	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM ACILAGO	0,00	7.820,00	7.820,00
23.695.0705	PROMOCAO DO TURISMO	41.530,80	268.870,00	310.400,80
23.695.0705.3.026	CONSTRUÇÃO DE FONTE LUMINOSA	41.530,80	0,00	41.530,80
23.695.0705.4.043	DESPESAS COM INCENTIVO AO TURISMO	0,00	18.870,00	18.870,00
23.695.0705.4.044	REALIZACAO E APOIO A EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	250.000,00	250.000,00
24	COMUNICACOES	10.000,00	1.500,00	11.500,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	10.000,00	1.500,00	11.500,00
24.131.0012	INCLUSÃO DIGITAL	10.000,00	1.500,00	11.500,00
24.131.0012.3.033	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO COMUNITARIO	10.000,00	0,00	10.000,00
24.131.0012.4.052	MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	1.500,00	1.500,00
26	TRANSPORTE	56.410,07	696.399,10	752.809,17
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	15.000,00	15.000,00
26.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	15.000,00	15.000,00
26.122.0052.4.008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO	0,00	15.000,00	15.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	56.410,07	681.399,10	737.809,17
26.782.0052	ADMINISTRACAO GERAL	22.000,00	621.428,04	643.428,04
26.782.0052.3.008	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA OS SERVIÇOS DE OBRAS E TRANSPORTE	22.000,00	0,00	22.000,00
26.782.0052.4.022	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	613.028,04	613.028,04
26.782.0052.4.023	MANUTENCAO DA TRAVESSIA DE VEICULOS DO EXECUTIVO VIA Balsa	0,00	8.400,00	8.400,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS	34.410,07	59.971,06	94.381,13
26.782.0710.3.025	MELHORIAS DAS ESTRADAS RURAIS	34.410,07	0,00	34.410,07
26.782.0710.4.038	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	0,00	59.971,06	59.971,06
27	DESPORTO E LAZER	49.928,85	89.873,40	139.802,25
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	49.928,85	89.873,40	139.802,25
27.811.0721	PRÁTICA ESPORTIVA	10.000,00	49.752,00	59.752,00
27.811.0721.3.027	MELHORIAS NO ESTADIO MUNICIPAL, CAMPOS DE FUTEBOL, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS	10.000,00	0,00	10.000,00
27.811.0721.4.045	MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, CAMPOS DE FUTEBOL, GINASIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	25.000,00	25.000,00
27.811.0721.4.046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	24.752,00	24.752,00
27.811.0722	LAZER	39.928,85	40.121,40	80.050,25
27.811.0722.3.029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, DE GINASTICA E DE RECREACAO	39.928,85	0,00	39.928,85
27.811.0722.4.047	MANUTENCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	40.121,40	40.121,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	127.338,75	127.338,75
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	127.338,75	127.338,75
28.846	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	127.338,75	127.338,75
28.846.0000.4.013	CONTRIBUICOES PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR - PASEP	0,00	127.338,75	127.338,75
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			30.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			30.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			30.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			30.000,00
TOTAL GERAL		1.242.877,77	13.707.122,23	14.980.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	20.000,00	810.000,00	830.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	700.000,00	720.000,00
01.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	110.000,00	110.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	700.000,00	720.000,00
01.271.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	110.000,00	110.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.1.002	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2.001	DESPESAS COM REMUNERACAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	330.000,00	330.000,00
01.031.0001.2.002	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E SIMPOSIOS	0,00	2.500,00	2.500,00
01.031.0001.2.003	REALIZACAO DE EVENTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO	0,00	3.700,00	3.700,00
01.031.0001.2.004	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00
01.031.0001.2.005	TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL	0,00	1.000,00	1.000,00
01.031.0001.2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	0,00	360.800,00	360.800,00
01.271.1312.2.007	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RGPS-INSS	0,00	110.000,00	110.000,00
TOTAL UNIDADE		20.000,00	810.000,00	830.000,00
TOTAL ÓRGÃO		20.000,00	810.000,00	830.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	10.685,36	896.777,97	907.463,33
20	TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.685,36	896.777,97	907.463,33
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0014	ESTAGIARIOS	0,00	52.500,00	52.500,00
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	10.685,36	839.277,97	849.963,33
26.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0000.4.001	CONTRIBUIÇÃO AMBASP	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0014.4.002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTAGIARIOS	0,00	52.500,00	52.500,00
04.122.0052.3.001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE E SECRETARIA	10.685,36	0,00	10.685,36
04.122.0052.4.003	MANUTENCAO DO GABINETE	0,00	670.740,47	670.740,47
04.122.0052.4.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0052.4.005	REALIZACAO DE EVENTOS RECEPÇÕES E HOMENAGENS	0,00	17.000,00	17.000,00
04.122.0052.4.006	CONCESSAO DE GESTAS NATALINAS A SERVIDORES	0,00	16.537,50	16.537,50
04.122.0052.4.007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	5.000,00	5.000,00
26.122.0052.4.008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE		10.685,36	911.777,97	922.463,33



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - ADMINISTRACAO E FAZENDA

Sub-Unidade: 01 - GESTAO DO TRABALHO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	5.000,00	259.255,14	264.255,14
00	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	419.620,25	419.620,25
05	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	127.338,75	127.338,75
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	259.255,14	264.255,14
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	419.620,25	419.620,25
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	127.338,75	127.338,75
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	259.255,14	264.255,14
09.272	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	419.620,25	419.620,25
28.846	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	127.338,75	127.338,75
04.122.0052.3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0052.4.009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	0,00	109.255,14	109.255,14
04.122.0052.4.010	INDENIZACOES DE LICENCAS-PREMIO A SERVIDORES APOSENTADOS E A DEPENDENTE DE SERVIDORES FALECIDOS	0,00	150.000,00	150.000,00
09.272.0000.4.012	DESPEAS COM REMUNERACAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	419.620,25	419.620,25
28.846.0000.4.013	CONTRIBUICOES PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR - PASEP	0,00	127.338,75	127.338,75
TOTAL SUB-UNIDADE		5.000,00	806.214,14	811.214,14



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - ADMINISTRACAO E FAZENDA

Sub-Unidade: 02 - CONTABILIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	5.000,00	259.541,60	264.541,60
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.000,00	259.541,60	264.541,60
04.123.0060	CONTABILIDADE	5.000,00	259.541,60	264.541,60
04.123.0060.3.003	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0060.4.014	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	259.541,60	259.541,60
TOTAL SUB-UNIDADE		5.000,00	259.541,60	264.541,60



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - ADMINISTRACAO E FAZENDA

Sub-Unidade: 03 - TESOUREARIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	6.102,50	230.533,68	236.636,18
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.102,50	230.533,68	236.636,18
04.123	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	30.533,68	30.533,68
04.123.0054	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.102,50	200.000,00	206.102,50
04.123.0000.4.015	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00	30.533,68	30.533,68
04.123.0054.3.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE TESOUREARIA	6.102,50	0,00	6.102,50
04.123.0054.4.016	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOUREARIA	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		6.102,50	230.533,68	236.636,18

00



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - ADMINISTRACAO E FAZENDA

Sub-Unidade: 04 - ARRECADACAO E TRIBUTOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	1.150,00	63.099,00	64.249,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.150,00	63.099,00	64.249,00
04 129.0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.150,00	63.099,00	64.249,00
04 129.0053.3.005	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE FAZENDA	1.150,00	0,00	1.150,00
04.129.0053.4.017	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA	0,00	63.099,00	63.099,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.150,00	63.099,00	64.249,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - ADMINISTRACAO E FAZENDA

Sub-Unidade: 05 - SERVICOS GERAIS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	57.252,50	57.252,50
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	57.252,50	57.252,50
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	57.252,50	57.252,50
04.122.0052.4.018	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS	0,00	57.252,50	57.252,50
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	57.252,50	57.252,50

10



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - ADMINISTRACAO E FAZENDA

Sub-Unidade: 06 - SUPRIMENTOS, LICITACOES E CONTRATOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	2.000,00	289.918,66	291.918,66
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	289.918,66	291.918,66
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	269.918,66	271.918,66
04 122 0059	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0052.3.006	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE SUPRIMENTOS, LICITACOES E CONTRATOS	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0052.4.019	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SUPRIMENTOS, LICITACOES E CONTRATOS	0,00	269.918,66	269.918,66
04 122 0059.4.020	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		2.000,00	289.918,66	291.918,66



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - ADMINISTRACAO E FAZENDA

Sub-Unidade: 07 - PATRIMONIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	2.000,00	60.056,43	62.056,43
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	60.056,43	62.056,43
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	60.056,43	62.056,43
04.122.0052.3.007	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE PATRIMONIO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0052.4.021	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PATRIMONIO	0,00	60.056,43	60.056,43
TOTAL SUB-UNIDADE		2.000,00	60.056,43	62.056,43
TOTAL UNIDADE		21.252,50	1.766.616,01	1.787.868,51

03



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Sub-Unidade: 01 - TRANSPORTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	22.000,00	621.428,04	643.428,04
26.782	TRANSPORTE RODÓVIARIO	22.000,00	621.428,04	643.428,04
26.782.0052	ADMINISTRACAO GERAL	22.000,00	621.428,04	643.428,04
26.782.0052.3.008	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA OS SERVIÇOS DE OBRAS E TRANSPORTE	22.000,00	0,00	22.000,00
26.782.0052.4.022	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	613.028,04	613.028,04
26.782.0052.4.023	MANUTENCAO DA TRAVESSIA DE VEICULOS DO EXECUTIVO VIA BALSA	0,00	8.400,00	8.400,00
TOTAL SUB-UNIDADE		22.000,00	621.428,04	643.428,04



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 02 - LIMPEZA URBANA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	728.091,75	728.091,75
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	728.091,75	728.091,75
15.452.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	728.091,75	728.091,75
15.452.0504.4.024	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	728.091,75	728.091,75
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	728.091,75	728.091,75

13



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Sub-Unidade: 03 - OBRAS PUBLICAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	37.000,00	329.740,03	366.740,03
15	URBANISMO	418.910,44	1.060.801,65	1.479.712,09
17	SANEAMENTO	4.806,86	3.174,00	7.980,86
26	TRANSPORTE	34.410,07	59.971,06	94.381,13
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	37.000,00	329.740,03	366.740,03
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	17.000,00	18.000,00	35.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	401.910,44	1.042.801,65	1.444.712,09
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	4.806,86	3.174,00	7.980,86
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	34.410,07	59.971,06	94.381,13
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	37.000,00	329.740,03	366.740,03
15.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	17.000,00	18.000,00	35.000,00
15.452	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.419,95	3.419,95
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	160.822,08	827.003,99	987.826,07
15.452.0505	SERVICOS FUNERARIOS	51.889,62	15.000,00	66.889,62
15.452.0506	ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00	122.978,67	137.978,67
15.452.0507	PRACAS, PARQUES E JARDINS	169.792,83	69.007,16	238.799,99
15.452.0713	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	4.405,91	5.391,88	9.797,79
17.511.0610	SANEAMENTO BASICO RURAL	4.806,86	3.174,00	7.980,86
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS	34.410,07	59.971,06	94.381,13
04.122.0052.3.009	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0052.3.010	ADAPTACAO DOS ESPACOS E PREDIOS PUBLICOS A ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0052.4.025	MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	279.740,03	279.740,03
04.122.0052.4.026	MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
15.122.0052.3.011	AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	17.000,00	0,00	17.000,00
15.122.0052.4.027	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	18.000,00	18.000,00
15.452.0000.4.028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CIDERSU	0,00	3.419,95	3.419,95
15.452.0501.3.012	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	159.932,46	0,00	159.932,46
15.452.0501.3.014	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	889,62	0,00	889,62
15.452.0501.4.029	MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	15.000,00	15.000,00
15.452.0501.4.030	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	736.416,80	736.416,80
15.452.0501.4.031	MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS	0,00	74.287,19	74.287,19
15.452.0501.4.032	MANUTENCAO DOS PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE	0,00	1.300,00	1.300,00
15.452.0505.3.015	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA VELORIO MUNICIPAL	1.889,62	0,00	1.889,62
15.452.0505.3.017	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0505.4.033	MANUTENCAO DO VELORIO E DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	15.000,00
15.452.0506.3.018	MELHORIA E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0506.4.034	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	122.978,67	122.978,67



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Sub Unidade: 03 - OBRAS PUBLICAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.452.0507.3.019	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	129.792,83	0,00	129.792,83
15.452.0507.3.021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0507.4.035	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	69.007,16	69.007,16
15.452.0713.3.022	MELHORIAS E REFORMAS NO PORTO DA Balsa	4.405,91	0,00	4.405,91
15.452.0713.4.036	MANUTENCAO DO TERMINAL FLUVIAL PUBLICO	0,00	5.391,88	5.391,88
17.511.0610.3.023	MELHORIAS E AMPLIACAO NAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO BAIRRO DOS ROCHAS	2.806,86	0,00	2.806,86
17.511.0610.3.024	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ESTACAO PARA TRATAMENTO DE AGUA NO BAIRRO DOS ROCHAS	2.000,00	0,00	2.000,00
17.511.0610.4.037	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	3.174,00	3.174,00
25.782.0710.3.025	MELHORIAS DAS ESTRADAS RURAIS	34.410,07	0,00	34.410,07
25.782.0710.4.038	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	0,00	59.971,06	59.971,06
TOTAL SUB-UNIDADE		495.127,37	1.453.686,74	1.948.814,11



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Sub-Unidade: 04 - SEGURANCA PUBLICA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	61.250,98	61.250,98
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	61.250,98	61.250,98
04.122	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	40.342,98	40.342,98
04.122.0014	ESTAGIARIOS	0,00	19.908,00	19.908,00
04.122.0101	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0000.4.039	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PARA POLICIAMENTO MILITAR	0,00	40.342,98	40.342,98
04.122.0014.4.002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTAGIARIOS	0,00	19.908,00	19.908,00
04.122.0101.4.040	DESPESAS COM POLICIAMENTO CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	61.250,98	61.250,98
TOTAL UNIDADE		517.127,37	2.864.457,51	3.381.584,88



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 01 - TURISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVICOS	41.530,80	277.190,00	318.720,80
23.695	TURISMO	41.530,80	277.190,00	318.720,80
23.695	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	8.320,00	8.320,00
23.695.0705	PROMOCAO DO TURISMO	41.530,80	268.870,00	310.400,80
23.695.0000.4.041	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A ALAGO	0,00	500,00	500,00
23.695.0000.4.042	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM ACILAGO	0,00	7.820,00	7.820,00
23.695.0705.3.026	CONSTRUÇÃO DE FONTE LUMINOSA	41.530,80	0,00	41.530,80
23.695.0705.4.043	DESPESAS COM INCENTIVO AO TURISMO	0,00	18.870,00	18.870,00
23.695.0705.4.044	REALIZACAO E APOIO A EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		41.530,80	277.190,00	318.720,80



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 02 - ESPORTE E LAZER

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	49.928,85	89.873,40	139.802,25
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	49.928,85	89.873,40	139.802,25
27.811.0721	PRÁTICA ESPORTIVA	10.000,00	49.752,00	59.752,00
27.811.0722	LAZER	39.928,85	40.121,40	80.050,25
27.811.0721.3.027	MELHORIAS NO ESTADIO MUNICIPAL, CAMPOS DE FUTEBOL, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRAS	10.000,00	0,00	10.000,00
27.811.0721.4.045	MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, CAMPOS DE FUTEBOL, GINASIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	25.000,00	25.000,00
27.811.0721.4.046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	24.752,00	24.752,00
27.811.0722.3.029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, DE GINASTICA E DE RECREACAO	39.928,85	0,00	39.928,85
27.811.0722.4.047	MANUTENCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	40.121,40	40.121,40
TOTAL SUB-UNIDADE		49.928,85	89.873,40	139.802,25



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	145.000,00	148.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	145.000,00	148.000,00
08.243.0011	DEFESA DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.000,00	145.000,00	148.000,00
08.243.0011.3.030	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.0011.4.048	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.000,00	145.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		3.000,00	145.000,00	148.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 04 - FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	HABITACAO	150.000,00	15.500,00	165.500,00
24	COMUNICACOES	10.000,00	1.500,00	11.500,00
16.482	HABITACAO URBANA	150.000,00	15.500,00	165.500,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	10.000,00	1.500,00	11.500,00
16.482.0515	HABITACAO URBANAS	150.000,00	0,00	150.000,00
16.482.0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABITAÇÕES URBANAS	0,00	15.500,00	15.500,00
24.131.0012	INCLUSÃO DIGITAL	10.000,00	1.500,00	11.500,00
16.482.0515.3.057	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	150.000,00	0,00	150.000,00
16.482.0517.4.051	INCENTIVO COM REFORMA DE CASAS AS FAMILIAS CARENTES	0,00	15.500,00	15.500,00
24.131.0012.3.033	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO COMUNITARIO	10.000,00	0,00	10.000,00
24.131.0012.4.052	MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		160.000,00	17.000,00	177.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub Unidade: 05 - INDUSTRIA E COMERCIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
22	INDUSTRIA	0,00	2.400,00	2.400,00
23	COMERCIO E SERVICOS	5.512,50	4.725,00	10.237,50
22.691	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	2.400,00	2.400,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	5.512,50	4.725,00	10.237,50
22.661.0704	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	2.400,00	2.400,00
23.691.0703	PROMOCAO COMERCIAL	5.512,50	4.725,00	10.237,50
22.661.0704.4.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS	0,00	2.400,00	2.400,00
23.691.0703.3.034	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CASA DO ARTESÃO JOAQUIM GUEDES	5.512,50	0,00	5.512,50
23.691.0703.4.054	MANUTENCAO DA CASA DO ARTESÃO JOAQUIM GUEDES	0,00	4.725,00	4.725,00
TOTAL SUB-UNIDADE		5.512,50	7.125,00	12.637,50



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONOMICO, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 06 - AGROPECUARIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	1.102,50	110.250,00	111.352,50
20.606	EXTENSAO RURAL	1.102,50	110.250,00	111.352,50
20.606	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	110.250,00	110.250,00
20.606.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	1.102,50	0,00	1.102,50
20.606.0000.4.055	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	0,00	110.250,00	110.250,00
20.606.0668.3.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS EM PROGRAMAS DE PARCERIAS COM OS PRODUTORES RURAIS	1.102,50	0,00	1.102,50
TOTAL SUB-UNIDADE		1.102,50	110.250,00	111.352,50
TOTAL UNIDADE		261.074,65	646.438,40	907.513,05



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	12.351,50	376.811,76	389.163,26
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	178.376,29	178.376,29
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	12.351,50	198.435,47	210.786,97
08.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	13.756,25	13.756,25
08.122.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	164.620,04	164.620,04
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	12.351,50	198.435,47	210.786,97
08.122.0052.4.015	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00	7.000,00	7.000,00
08.122.0052.4.057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.756,25	6.756,25
08.122.0125.4.058	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	164.620,04	164.620,04
08.244.0125.3.036	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.758,36	0,00	1.758,36
08.244.0125.3.037	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	6.006,74	0,00	6.006,74
08.244.0125.3.038	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DO C. R. A. S	4.586,40	0,00	4.586,40
08.244.0125.4.059	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	12.893,25	12.893,25
08.244.0125.4.060	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO C.R.A.S	0,00	168.337,22	168.337,22
08.244.0125.4.061	TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	2.205,00	2.205,00
08.244.0125.4.062	REALIZACAO DE EVENTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE		12.351,50	376.811,76	389.163,26



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 06 - SAUDE E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	252.898,12	3.171.968,15	3.424.866,27
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	88.666,25	131.690,07	220.356,32
10.301	ATENCAO BASICA	160.079,37	2.600.203,56	2.760.282,93
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	170.199,36	170.199,36
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	2.000,00	224.909,90	226.909,90
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	1.050,00	28.636,27	29.686,27
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.102,50	16.328,99	17.431,49
10.122.0014	ESTAGIARIOS	0,00	10.473,75	10.473,75
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	78.166,25	105.466,32	183.632,57
10.122.1315	SAUDE PARTICIPATIVA	10.500,00	15.750,00	26.250,00
10.301.0200	TRANSFERENCIAS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.205,00	552.146,18	554.351,18
10.301.0210	ATENÇÃO PRIMÁRIA	157.874,37	2.048.057,38	2.205.931,75
10.302	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	170.199,36	170.199,36
10.303.0230	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	224.909,90	226.909,90
10.304.0260	VIGILANCIA EM SAÚDE	1.050,00	28.636,27	29.686,27
10.305.0260	VIGILANCIA EM SAÚDE	1.102,50	16.328,99	17.431,49
10.122.0014.4.002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTAGIÁRIOS	0,00	10.473,75	10.473,75
10.122.0052.3.039	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	78.166,25	0,00	78.166,25
10.122.0052.4.015	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.466,32	2.466,32
10.122.0052.4.063	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	103.000,00	103.000,00
10.122.1315.3.055	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.500,00	0,00	10.500,00
10.122.1315.4.064	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	15.750,00	15.750,00
10.301.0200.3.040	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS DE SAUDE - P, S, F	2.205,00	0,00	2.205,00
10.301.0200.4.065	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PAB/VAR	0,00	167.514,45	167.514,45
10.301.0200.4.066	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PAB VARIÁVEL	0,00	275.703,97	275.703,97
10.301.0200.4.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE BUCAL	0,00	105.427,76	105.427,76
10.301.0200.4.068	MANUTENCAO DO PMAQ - PAB VARIÁVEL	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0200.4.070	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)	0,00	1.500,00	1.500,00
10.301.0210.3.041	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS DE SAUDE	30.663,44	0,00	30.663,44
10.301.0210.3.042	CONSTRUCAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA	127.210,93	0,00	127.210,93
10.301.0210.4.071	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.048.057,38	2.048.057,38
10.302.0000.4.072	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CISLAGOS	0,00	160.000,00	160.000,00
10.302.0000.4.073	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISSUL	0,00	10.199,36	10.199,36
10.303.0230.3.043	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DA FARMACIA DE MINAS	2.000,00	0,00	2.000,00
10.303.0230.4.074	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FARMACIA DE TODOS	0,00	224.909,90	224.909,90



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 06 - SAUDE E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.304.0260.3.044	AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITARIA	1.050,00	0,00	1.050,00
10.304.0260.4.075	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	17.636,27	17.636,27
10.304.0260.4.097	CONTROLE POPULACIONAL E ZOOSE DE ANIMAIS DE RUA	0,00	11.000,00	11.000,00
10.305.0260.3.045	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE	1.102,50	0,00	1.102,50
10.305.0260.4.076	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	16.328,99	16.328,99
TOTAL SUB-UNIDADE		252.898,12	3.171.968,15	3.424.866,27

110



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 06 - SAUDE E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	8.665,00	29.500,00	38.165,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	8.665,00	29.500,00	38.165,00
18.541.0723	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE FAMA - CODEMA	8.665,00	29.500,00	38.165,00
18.541.0723.3.056	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CODEMA	8.665,00	0,00	8.665,00
18.541.0723.4.099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE - CODEMA	0,00	29.500,00	29.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		8.665,00	29.500,00	38.165,00
TOTAL UNIDADE		261.563,12	3.201.468,15	3.463.031,27

170



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 07 - EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 01 - ENSINO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	127.823,27	1.679.134,36	1.806.957,63
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.300,00	116.027,35	122.327,35
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	84.329,60	1.116.399,05	1.200.728,65
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	160.200,00	160.200,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	37.193,67	286.507,96	323.701,63
12.122	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	1.102,50	1.102,50
12.122.0014	ESTAGIARIOS	0,00	49.770,00	49.770,00
12.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	6.300,00	65.154,85	71.454,85
12.361.0251	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR	0,00	62.144,74	62.144,74
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	84.329,60	606.729,20	691.058,80
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	447.525,11	447.525,11
12.364.0407	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	160.200,00	160.200,00
12.365.0251	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR	0,00	48.507,96	48.507,96
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	37.193,67	228.000,00	265.193,67
12.365.0407	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0000.4.077	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	0,00	1.102,50	1.102,50
12.122.0014.4.002	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTAGIARIOS	0,00	49.770,00	49.770,00
12.122.0052.3.046	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	6.300,00	0,00	6.300,00
12.122.0052.4.015	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0052.4.078	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	64.154,85	64.154,85
12.361.0251.4.079	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	62.144,74	62.144,74
12.361.0403.3.047	AMPLIACAO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	51.829,60	0,00	51.829,60
12.361.0403.3.048	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	32.500,00	0,00	32.500,00
12.361.0403.4.081	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	606.729,20	606.729,20
12.361.0407.4.082	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	447.525,11	447.525,11
12.364.0407.4.086	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	0,00	160.200,00	160.200,00
12.365.0251.4.087	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	26.507,96	26.507,96
12.365.0251.4.101	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	22.000,00	22.000,00
12.365.0401.3.049	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE EDUCACAO INFANTIL	15.750,00	0,00	15.750,00
12.365.0401.3.050	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	21.443,67	0,00	21.443,67
12.365.0401.4.088	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	198.000,00	198.000,00
12.365.0401.4.089	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CRECHE	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0407.4.090	TRANSPORTE ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		127.823,27	1.679.134,36	1.806.957,63



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 07 - EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 02 - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	10.000,00	838.148,91	848.148,91
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	838.148,91	848.148,91
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	733.860,62	743.860,62
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	104.288,29	104.288,29
12.361.0403.3.051	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA O FUNDEB	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0403.4.091	MANUTENCAO DO FUNDEB	0,00	733.860,62	733.860,62
12.361.0407.4.092	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	104.288,29	104.288,29
TOTAL SUB-UNIDADE		10.000,00	838.148,91	848.148,91



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 07 - EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - CULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	1.000,00	167.763,13	168.763,13
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	0,00	167.763,13	167.763,13
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
13.391	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
13.391.0471	ABRAÇANDO A CULTURA	0,00	68.174,94	68.174,94
13.391.0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	79.588,19	79.588,19
13.392.0473	DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
13.391.0000.4.100	CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MOTOCICLISMO - CBM	0,00	20.000,00	20.000,00
13.391.0471.4.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	68.174,94	68.174,94
13.391.0473.4.044	REALIZACAO E APOIO A EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	79.588,19	79.588,19
13.392.0473.3.054	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.000,00	167.763,13	168.763,13
TOTAL UNIDADE		138.823,27	2.685.046,40	2.823.869,67



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 08 - CONTROLADORIA INTERNA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	63.125,08	63.125,08
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	63.125,08	63.125,08
04.124.0055	CONTROLE INTERNO	0,00	63.125,08	63.125,08
04.124.0055.4.094	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLADORIA	0,00	63.125,08	63.125,08
TOTAL UNIDADE		0,00	63.125,08	63.125,08



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 09 - PROCURADORIA GERAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	0,00	381.380,95	381.380,95
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	87.300,00	87.300,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	0,00	294.080,95	294.080,95
02.061.0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	87.300,00	87.300,00
02.062	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	294.080,95	294.080,95
02.061.0010.4.095	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	87.300,00	87.300,00
02.062.0000.4.096	MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	294.080,95	294.080,95
TOTAL UNIDADE		0,00	381.380,95	381.380,95



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			30.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			30.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			30.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			30.000,00
TOTAL UNIDADE				30.000,00
TOTAL ÓRGÃO				14.150.000,00
TOTAL GERAL		1.242.877,77	13.707.122,23	14.980.000,00

00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.857.294,33
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.503.776,48
3171.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR		3.100,37	
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.100,37		
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500.676,11	
3190.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	297.217,02		
3190.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	122.403,23		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	611.632,32		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.685.792,21		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205.447,23		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.631,07		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.721,66		
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	430.831,37		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.353.517,85
3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		143.570,00	
3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	143.570,00		
3371.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR		169.691,04	
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	169.691,04		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.040.256,81	
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	66.603,62		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.189.315,58		
3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	2.500,00		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	437.754,85		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.494,13		
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.700,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	355.302,78		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.404.113,98		
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	136.718,94		
3390.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.102,50		
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128.038,28		
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	203.003,32		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.159,00		
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.449,83		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.092.705,67
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.092.008,16
4471.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR		130,39	
4471.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130,39		
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.091.877,77	
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	649.879,46		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422.958,31		
4490.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.040,00		
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			697,51
4671.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR.		697,51	
4671.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	697,51		
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			30.000,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			30.000,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		30.000,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	30.000,00		
TOTAL GERAL				14.980.000,00

10



ANÁLISE GASTOS COM SAÚDE (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.710.639,49	18,979
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.100,37	0,022
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.748,96	1,084
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	811.610,53	5,683
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.302,37	1,732
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.185,10	0,022
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72.340,33	0,507
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	166.271,09	1,164
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	14.540,53	0,102
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	702.500,32	4,919
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.407,13	0,360
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.663,41	0,082
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	106.640,35	0,747
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	247.288,96	1,732
4471.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130,39	0,001
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.574,95	0,242
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.637,19	0,579
4671.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	697,51	0,005
TOTAL DAS DESPESAS		2.710.639,49	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		14.281.994,05	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		2.710.639,49	18,979%
VALOR LEGAL MÍNIMO		2.142.299,11	15,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MAIOR	



ANÁLISE GASTOS COM PESSOAL (LEGISLATIVO) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
100.99	Recursos Ordinários	630.000,00	4,326
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	520.000,00	3,571
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,755
TOTAL DAS DESPESAS		630.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		14.563.005,75	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (LEGISLATIVO)		630.000,00	4,326%
VALOR LEGAL MÁXIMO		873.780,35	6,000%
VALOR LIMITE PRUDENCIAL		830.091,33	5,700%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MENOR	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (LEGISLATIVO)		630.000,00	75,904%
VALOR LEGAL MÁXIMO		581.000,00	70,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MAIOR	





ANÁLISE GASTOS COM PESSOAL (EXECUTIVO) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
100.99	Recursos Ordinários	3.934.924,83	27,020
3190.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	297.217,02	2,041
3190.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	122.403,23	0,841
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293.501,67	2,015
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.231.312,30	15,322
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.107,41	4,011
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.497,00	0,347
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,549
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.721,66	0,087
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	263.164,54	1,807
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	649.636,16	4,461
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.385,48	0,683
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	331.664,78	2,277
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.136,04	0,921
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84.449,86	0,580
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.292.287,66	8,874
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.100,37	0,021
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.748,96	1,063
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	811.610,53	5,573
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.302,37	1,698
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.185,10	0,022
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72.340,33	0,497
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magis	678.210,62	4,657
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	564.406,87	3,876
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.427,11	0,710
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.376,64	0,071
129.99	Outros	27.569,70	0,189
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.605,92	0,052
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.262,88	0,098
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.751,93	0,033
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	948,97	0,007
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	291.147,51	1,999
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.390,29	0,387
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	212.534,85	1,459
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.722,37	0,149
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,003
TOTAL DAS DESPESAS		6.873.776,48	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		14.563.005,75	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (EXECUTIVO)		6.873.776,48	47,200%
VALOR LEGAL MÁXIMO		7.864.023,11	54,000%
VALOR LIMITE PRUDENCIAL		7.470.821,95	51,300%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MENOR	

10