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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	1.900.000,00	13.105.000,00	15.005.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.900.000,00	13.105.000,00	15.005.000,00
01.031.0046	EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO	1.900.000,00	13.105.000,00	15.005.000,00
01.031.0046.1.152	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
01.031.0046.2.241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	9.255.000,00	9.255.000,00
01.031.0046.2.242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
TOTAL UNIDADE		1.900.000,00	13.105.000,00	15.005.000,00
TOTAL ÓRGÃO		1.900.000,00	13.105.000,00	15.005.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	5.363.130,77	5.363.130,77
06	SEGURANCA PUBLICA	450.700,00	0,00	450.700,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.813.630,77	4.813.630,77
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	549.500,00	549.500,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	450.700,00	0,00	450.700,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.813.630,77	4.813.630,77
04.131.0003	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	549.500,00	549.500,00
06.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	450.700,00	0,00	450.700,00
04.122.0001.2.002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.715.750,00	2.715.750,00
04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	1.028.400,00	1.028.400,00
04.122.0001.2.005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PROCON	0,00	898.250,00	898.250,00
04.122.0001.2.317	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SDS - UNIDADES PRISIONAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0001.2.320	HOMENAGENS E PREMIAÇÕES	0,00	28.000,00	28.000,00
04.122.0001.2.691	CIMERP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO RIO POMBA	0,00	113.230,77	113.230,77
04.131.0003.2.004	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	549.500,00	549.500,00
06.122.0001.1.001	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	450.700,00	0,00	450.700,00
TOTAL SUB-UNIDADE		450.700,00	5.363.130,77	5.813.830,77

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.600,00	54.000,00	55.600,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.600,00	54.000,00	55.600,00
15.451.0002	DEFESA CIVIL	1.600,00	54.000,00	55.600,00
15.451.0002.1.161	COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00
15.451.0002.2.263	COMPDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	54.000,00	54.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.600,00	54.000,00	55.600,00

Quadro III
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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	100,00	100,00
15	URBANISMO	0,00	681.350,00	681.350,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	100,00	100,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	681.350,00	681.350,00
06.181.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	100,00	100,00
15.451.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	681.350,00	681.350,00
06.181.0022.2.373	MANUTENÇÃO AGENTE DE TRANSITO	0,00	100,00	100,00
15.451.0022.2.063	MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN	0,00	681.350,00	681.350,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	681.450,00	681.450,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.917.400,00	1.694.000,00	3.611.400,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.917.400,00	1.694.000,00	3.611.400,00
15.451.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	1.917.400,00	1.694.000,00	3.611.400,00
15.451.0022.1.087	PINTURA DE VIAS E SINALIZAÇÃO - DEMUTTRAN	705.000,00	0,00	705.000,00
15.451.0022.1.111	AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS, EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	1.212.400,00	0,00	1.212.400,00
15.451.0022.2.268	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	0,00	197.000,00	197.000,00
15.451.0022.2.657	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	1.497.000,00	1.497.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.917.400,00	1.694.000,00	3.611.400,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 05 - CONTROLE INTERNO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	35.000,00	35.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	35.000,00	35.000,00
04.124.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	35.000,00	35.000,00
04.124.0001.2.343	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	35.000,00	35.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0002	DEFESA CIVIL	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0002.1.656	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	52.500,00	0,00	52.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		52.500,00	0,00	52.500,00
TOTAL UNIDADE		2.422.200,00	7.827.580,77	10.249.780,77

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Sub-Unidade: 01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	51.400,00	2.731.150,00	2.782.550,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	2.431.950,00	2.456.950,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	298.200,00	298.200,00
04.452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
04.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	25.000,00	0,00	25.000,00
04.691	PROMOCAO COMERCIAL	1.400,00	0,00	1.400,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.431.950,00	2.431.950,00
04.122.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.000,00	0,00	25.000,00
04.334.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	298.200,00	298.200,00
04.452.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00
04.661.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.000,00	0,00	25.000,00
04.691.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.400,00	0,00	1.400,00
04.122.0001.2.011	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.739.150,00	1.739.150,00
04.122.0001.2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	579.800,00	579.800,00
04.122.0001.2.687	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAITEC	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0001.2.688	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO CDE- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	0,00	63.000,00	63.000,00
04.122.0005.1.002	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	25.000,00	0,00	25.000,00
04.334.0005.2.143	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE	0,00	297.200,00	297.200,00
04.334.0005.2.147	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
04.452.0005.2.144	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE GESTÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	0,00	1.000,00	1.000,00
04.661.0005.1.004	FORTALECIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	23.000,00	0,00	23.000,00
04.661.0005.1.074	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE MURIAÉ - PARQUE INDUSTRIAL	800,00	0,00	800,00
04.661.0005.1.078	PROGRAMA DE INCENTIVOS AOS DISTRITOS DE MURIAÉ - DESENVOLVENDO VOCAÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00
04.691.0005.1.106	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO APL DA MODA	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTAL SUB-UNIDADE		51.400,00	2.731.150,00	2.782.550,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PESQUISA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	2.400,00	11.000,00	13.400,00
04.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	700,00	11.000,00	11.700,00
04.606	EXTENSAO RURAL	800,00	0,00	800,00
04.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	900,00	0,00	900,00
04.571.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	700,00	11.000,00	11.700,00
04.606.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	800,00	0,00	800,00
04.661.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	900,00	0,00	900,00
04.571.0005.1.067	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E EMPREENDEDORA	700,00	0,00	700,00
04.571.0005.2.142	IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL - MURIAÉ DIGITAL	0,00	11.000,00	11.000,00
04.606.0025.1.082	APOIO ÀS COMPRAS PÚBLICAS	800,00	0,00	800,00
04.661.0005.1.091	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E AFINS DO PEQUENO E MICROEMPRESÁRIO E AGRICULTOR FAMILIAR	900,00	0,00	900,00
TOTAL SUB-UNIDADE		2.400,00	11.000,00	13.400,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	45.000,00	45.000,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	45.000,00	45.000,00
04.334.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	45.000,00	45.000,00
04.334.0005.2.013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - COMUTER	0,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL UNIDADE		53.800,00	2.787.150,00	2.840.950,00

**Quadro III
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	9.000,00	22.231.050,00	22.240.050,00
24	COMUNICACOES	0,00	100.000,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	110.100,00	110.100,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	19.771.050,00	19.779.050,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.000,00	2.460.000,00	2.461.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	0,00	100.000,00	100.000,00
26.781	TRANSPORTE AEREO	0,00	110.100,00	110.100,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	15.413.750,00	15.413.750,00
04.122.0008	INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	3.845.500,00	3.848.500,00
04.122.0010	GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	511.800,00	511.800,00
04.126.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	2.460.000,00	2.461.000,00
24.722.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	100.000,00	100.000,00
26.781.0008	INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	0,00	110.100,00	110.100,00
04.122.0001.0.004	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0001.2.020	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.961.750,00	10.961.750,00
04.122.0001.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	4.431.000,00	4.431.000,00
04.122.0001.2.701	PAGAMENTO BENEFÍCIOS DO RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0008.1.124	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, PARCERIAS E CONT. MUNIC, EST. , UNIÃO, INST. PÚBLICAS E PRIVADAS FINALIDADE IMPLANTAR LINHA AÉREA REGULAR CONEXÃO VÓO AEROPORT	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0009.1.015	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0009.2.016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	350.000,00	350.000,00
04.122.0009.2.023	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	945.500,00	945.500,00
04.122.0009.2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E DISTRITAL	0,00	350.000,00	350.000,00
04.122.0009.2.026	AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
04.122.0010.0.005	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE	0,00	21.000,00	21.000,00
04.122.0010.0.006	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL	0,00	300,00	300,00
04.122.0010.0.007	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	0,00	115.000,00	115.000,00
04.122.0010.0.008	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 4ª RM	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0010.0.009	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	0,00	144.000,00	144.000,00
04.122.0010.0.010	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL	0,00	69.000,00	69.000,00
04.122.0010.0.011	MANUENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0010.0.012	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE	0,00	16.500,00	16.500,00
04.122.0010.0.013	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0010.0.021	MANUTENÇÃO DA APAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS	0,00	1.000,00	1.000,00
04.126.0009.1.160	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126.0009.2.025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
24.722.0001.2.027	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	0,00	100.000,00	100.000,00
26.781.0008.2.022	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	0,00	110.100,00	110.100,00
TOTAL UNIDADE		9.000,00	22.441.150,00	22.450.150,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	14.147.200,00	14.147.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.622.000,00	10.622.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	14.147.200,00	14.147.200,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	10.622.000,00	10.622.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNVCIA			1.000,00
04.123.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	14.140.900,00	14.140.900,00
04.123.0004	GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	0,00	6.300,00	6.300,00
28.843	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.622.000,00	10.622.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.000,00
04.123.0001.2.007	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.846.800,00	8.846.800,00
04.123.0001.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	5.294.100,00	5.294.100,00
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	10.622.000,00	10.622.000,00
99.999.9999.9.991	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.000,00
TOTAL UNIDADE				24.770.200,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	11.335.450,00	20.079.800,00	31.415.250,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.519.900,00	4.519.900,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.103.000,00	5.143.200,00	9.246.200,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	7.232.450,00	9.420.300,00	16.652.750,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	260.300,00	260.300,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	736.100,00	736.100,00
12.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.416.500,00	4.416.500,00
12.122.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	103.400,00	103.400,00
12.361.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12.361.0028	PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	4.103.000,00	4.093.200,00	8.196.200,00
12.365.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0029	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.232.450,00	9.418.300,00	16.650.750,00
12.366.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0030	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	250.300,00	250.300,00
12.367.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0033	PROMOÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	731.100,00	731.100,00
12.122.0001.2.071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.751.100,00	3.751.100,00
12.122.0001.2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	630.400,00	630.400,00
12.122.0001.2.073	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	25.000,00	25.000,00
12.122.0001.2.729	PAGAMENTO BENEFÍCIOS RPPS	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0026.2.074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	400,00	400,00
12.122.0026.2.361	PROGRAMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	103.000,00	103.000,00
12.361.0027.2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12.361.0028.1.095	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	4.103.000,00	0,00	4.103.000,00
12.361.0028.2.083	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.453.300,00	1.453.300,00
12.361.0028.2.084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	2.122.100,00	2.122.100,00
12.361.0028.2.311	FNDE (CONVÊNIO) CONTRAPARTIDA	0,00	60.300,00	60.300,00
12.361.0028.2.312	SEE (CONVÊNIO) CONTRAPARTIDA	0,00	207.500,00	207.500,00
12.361.0028.2.515	ESCOLA ABERTA	0,00	250.000,00	250.000,00
12.365.0027.2.076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (INFANTIL)	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0029.1.099	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	7.231.450,00	0,00	7.231.450,00
12.365.0029.1.100	FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA (CONVÊNIO)	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0029.2.086	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.587.300,00	3.587.300,00
12.365.0029.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	3.580.000,00	3.580.000,00
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	100.000,00	100.000,00
12.365.0029.2.516	ESCOLA ABERTA	0,00	250.000,00	250.000,00
12.365.0029.2.663	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.366.0027.2.077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0030.2.089	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	234.300,00	234.300,00
12.366.0030.2.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	16.000,00	16.000,00
12.367.0027.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0033.2.098	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	674.100,00	674.100,00
12.367.0033.2.099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	57.000,00	57.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		11.335.450,00	20.079.800,00	31.415.250,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	500,00	1.022.500,00	1.023.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	550.000,00	550.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	57.000,00	57.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	500,00	361.400,00	361.900,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	50.100,00	50.100,00
12.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
12.306.0032	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	550.000,00	550.000,00
12.362.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.000,00	50.000,00
12.362.0031	PROMOÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	7.000,00	7.000,00
12.364.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	357.400,00	357.400,00
12.364.0034	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	500,00	4.000,00	4.500,00
12.367.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.100,00	50.100,00
12.122.0001.2.334	PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	4.000,00	4.000,00
12.306.0032.2.094	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE / RP	0,00	300.000,00	300.000,00
12.306.0032.2.095	MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / ENSINO FUNDAMENTAL / RP	0,00	250.000,00	250.000,00
12.362.0027.2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)	0,00	50.000,00	50.000,00
12.362.0031.2.092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	3.000,00	3.000,00
12.362.0031.2.093	MANUTENÇÃO DO IFET	0,00	4.000,00	4.000,00
12.364.0027.2.664	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESOLAR - ENS. SUPERIOR	0,00	357.400,00	357.400,00
12.364.0034.1.102	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - UAB	500,00	0,00	500,00
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	50.100,00	50.100,00
TOTAL SUB-UNIDADE		500,00	1.022.500,00	1.023.000,00

**Quadro III
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	999.500,00	75.000.200,00	75.999.700,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	499.800,00	43.398.400,00	43.898.200,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	499.700,00	31.481.800,00	31.981.500,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	60.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	499.500,00	499.500,00
12.361.0035	PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	499.800,00	42.898.900,00	43.398.700,00
12.365.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	499.400,00	499.400,00
12.365.0036	PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	499.700,00	30.982.400,00	31.482.100,00
12.366.0030	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	60.000,00
12.367.0033	PROMOÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0027.2.704	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)	0,00	499.500,00	499.500,00
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	499.700,00	0,00	499.700,00
12.361.0035.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	400,00	400,00
12.361.0035.2.103	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 70%	0,00	42.898.100,00	42.898.100,00
12.361.0035.2.104	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 30%	0,00	400,00	400,00
12.365.0027.2.145	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (INFANTIL)	0,00	499.400,00	499.400,00
12.365.0036.0.015	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO - FUNDEB	0,00	286.000,00	286.000,00
12.365.0036.1.105	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	499.700,00	0,00	499.700,00
12.365.0036.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	400,00	400,00
12.365.0036.2.106	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 70% - EDUC. INFANTIL - CRECHE DE 0 a 3 ANOS	0,00	13.800.300,00	13.800.300,00
12.365.0036.2.107	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 30%	0,00	400,00	400,00
12.365.0036.2.656	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70% EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	16.895.300,00	16.895.300,00
12.366.0030.2.386	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (ED. DE JOVENS E ADULTOS)	0,00	60.000,00	60.000,00
12.367.0033.2.387	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (ENSINO ESPECIAL)	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		999.500,00	75.000.200,00	75.999.700,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	1.459.299,00	6.415.100,00	7.874.399,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.057.000,00	2.057.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	955.299,00	3.003.100,00	3.958.399,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	504.000,00	1.305.000,00	1.809.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	49.000,00	49.000,00
12.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306.0032	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.057.000,00	2.057.000,00
12.361.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.071.100,00	2.071.100,00
12.361.0028	PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	955.299,00	932.000,00	1.887.299,00
12.365.0029	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	504.000,00	1.305.000,00	1.809.000,00
12.366.0030	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	49.000,00	49.000,00
12.122.0001.2.338	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.000,00	1.000,00
12.306.0032.2.096	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAE	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12.306.0032.2.097	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL - QMSE	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00
12.361.0027.2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (QMSE)	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00
12.361.0027.2.081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	153.600,00	153.600,00
12.361.0027.2.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (SEE)	0,00	501.500,00	501.500,00
12.361.0028.1.096	CONVÊNIO DE SAÍDA - SEE	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0028.1.097	FNDE - TRANSFERENCIA	604.000,00	0,00	604.000,00
12.361.0028.1.098	FNDE/PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.299,00	0,00	1.299,00
12.361.0028.2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	932.000,00	932.000,00
12.365.0029.1.101	FNDE - PROINFÂNCIA - PAR - TC	502.000,00	0,00	502.000,00
12.365.0029.1.668	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES.	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0029.2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	250.000,00	250.000,00
12.365.0029.2.329	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	53.000,00	53.000,00
12.365.0029.2.658	FNDE- TRANSFERENCIA	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
12.366.0030.2.091	FNDE - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	49.000,00	49.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.459.299,00	6.415.100,00	7.874.399,00
TOTAL UNIDADE		13.794.749,00	102.517.600,00	116.312.349,00

**Quadro III
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	4.500,00	30.218.377,01	30.222.877,01
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	18.200,00	18.200,00
10.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	4.500,00	17.747.697,24	17.752.197,24
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.561.154,75	8.561.154,75
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.132.562,26	1.132.562,26
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	66.298,20	66.298,20
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.689.464,56	2.689.464,56
10.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	18.200,00	18.200,00
10.242.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0037	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.000,00	17.747.697,24	17.749.697,24
10.301.0042	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00	0,00	2.500,00
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.561.154,75	8.561.154,75
10.303.0039	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.132.562,26	1.132.562,26
10.304.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	66.298,20	66.298,20
10.305.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.689.464,56	2.689.464,56
10.122.0001.2.110	MANUTENÇÃO SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	18.200,00	18.200,00
10.242.0049.2.505	REDE DE CUIDADO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0037.1.657	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0037.2.117	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	7.009.804,28	7.009.804,28
10.301.0037.2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	0,00	1.374.500,00	1.374.500,00
10.301.0037.2.122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	1.183.421,94	1.183.421,94
10.301.0037.2.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	1.374.500,00	1.374.500,00
10.301.0037.2.410	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA APS DE APOIO MULTIFUNCIONAL - RES 7. 857/21	0,00	200,00	200,00
10.301.0037.2.411	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	0,00	188.000,00	188.000,00
10.301.0037.2.431	POLÍTICA DE ESTRUTURAÇÃO DA APS - RES. 8096	0,00	100,00	100,00
10.301.0037.2.506	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00
10.301.0037.2.507	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ACS	0,00	4.828.608,00	4.828.608,00
10.301.0037.2.653	MANUTENÇÃO DE UNIDADES INCREMENTO ATENÇÃO BASICA PAB	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0037.2.700	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	632.000,00	632.000,00
10.301.0037.2.703	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAUDE - POEPS	0,00	108.763,02	108.763,02
10.301.0037.2.710	POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	1.800,00	1.800,00
10.301.0037.2.717	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE PRISIONAL	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
10.301.0042.1.109	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VINCULADOS	2.500,00	0,00	2.500,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.302.0040.2.131	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	0,00	1.959.035,00	1.959.035,00
10.302.0040.2.138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO CEO	0,00	81.429,99	81.429,99
10.302.0040.2.336	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	0,00	1.978.689,76	1.978.689,76
10.302.0040.2.508	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
10.302.0040.2.661	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
10.302.0040.2.718	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD/EMAP	0,00	672.000,00	672.000,00
10.303.0039.2.347	MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	1.006.057,74	1.006.057,74
10.303.0039.2.389	PROMOÇÃO FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA - COVID 19	0,00	102.404,52	102.404,52
10.303.0039.2.430	ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RES. 8062	0,00	100,00	100,00
10.303.0039.2.665	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR SUS)	0,00	24.000,00	24.000,00
10.304.0041.2.154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	65.998,20	65.998,20
10.304.0041.2.418	PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	300,00	300,00
10.305.0041.2.152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.397.224,00	1.397.224,00
10.305.0041.2.157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS IST/AIDS	0,00	197.500,00	197.500,00
10.305.0041.2.400	CONTROLE E ASSISTÊNCIA DAS ARBOVIROSES URBANAS - RES 6. 962/19	0,00	100,00	100,00
10.305.0041.2.405	PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA PAZ - RES 6. 949/19	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0041.2.509	PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EQUIPE DE APOIO	0,00	340.209,12	340.209,12
10.305.0041.2.722	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAE AMPLIADO	0,00	749.431,44	749.431,44
TOTAL SUB-UNIDADE		4.500,00	30.218.377,01	30.222.877,01

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	1.640.553,70	63.322.754,78	64.963.308,48
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	31.304.900,00	31.304.900,00
10.301	ATENCAO BASICA	1.460.553,70	9.142.865,98	10.603.419,68
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	180.000,00	21.240.100,00	21.420.100,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	230.000,00	230.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.000,00	4.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.400.888,80	1.400.888,80
10.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	30.189.900,00	30.189.900,00
10.122.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00
10.301.0037	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.460.553,70	9.142.865,98	10.603.419,68
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	180.000,00	15.240.100,00	15.420.100,00
10.303.0039	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	230.000,00	230.000,00
10.304.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.000,00	4.000,00
10.305.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.400.888,80	1.400.888,80
10.122.0001.2.108	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.561.200,00	25.561.200,00
10.122.0001.2.109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.881.200,00	2.881.200,00
10.122.0001.2.111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.500,00	7.500,00
10.122.0001.2.510	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	12.000,00	12.000,00
10.122.0001.2.719	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00
10.122.0038.2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	1.082.000,00	1.082.000,00
10.122.0038.2.375	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TFD	0,00	33.000,00	33.000,00
10.301.0037.1.237	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS	1.460.553,70	0,00	1.460.553,70
10.301.0037.2.116	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	5.887.561,05	5.887.561,05
10.301.0037.2.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	717.000,00	717.000,00
10.301.0037.2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	0,00	1.632.052,80	1.632.052,80
10.301.0037.2.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	901.252,13	901.252,13
10.301.0037.2.725	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE PRISIONAL	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0038.2.132	DESPESAS DECORRENTES DE MANDADOS JUDICIAIS DA CTS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.302.0038.2.711	DESPESAS DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA CTS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.302.0040.0.023	SUBVENÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302.0040.1.241	AMPLIAÇÃO ESPAÇO FÍSICO PARA ATENDIMENTO SERDI	180.000,00	0,00	180.000,00
10.302.0040.2.128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	3.500,00	3.500,00
10.302.0040.2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	565.000,00	565.000,00
10.302.0040.2.133	LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	819.000,00	819.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.302.0040.2.137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO	0,00	39.500,00	39.500,00
10.302.0040.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	10.500,00	10.500,00
10.302.0040.2.339	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE)	0,00	9.000,00	9.000,00
10.302.0040.2.662	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO UPA	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00
10.302.0040.2.685	SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	621.600,00	621.600,00
10.302.0040.2.705	ASSISTÊNCIA MÉDICA DE RETAGUARDA DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
10.302.0040.2.712	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD/EMAP	0,00	2.000,00	2.000,00
10.303.0039.2.167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0039.2.168	MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	200.000,00
10.304.0041.2.153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.000,00	4.000,00
10.305.0041.2.151	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	873.788,80	873.788,80
10.305.0041.2.156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS IST/AIDS	0,00	100.100,00	100.100,00
10.305.0041.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ZOOSE	0,00	427.000,00	427.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.640.553,70	63.322.754,78	64.963.308,48

Quadro III
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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	671.384,63	671.384,63
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	671.384,63	671.384,63
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	671.384,63	671.384,63
10.302.0040.0.017	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO - RATEIO CISLESTE	0,00	671.384,63	671.384,63
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	671.384,63	671.384,63

Quadro III
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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	618.581,39	618.581,39
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	618.581,39	618.581,39
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	618.581,39	618.581,39
10.302.0040.2.149	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO - RATEIO CISDESTE SAMU	0,00	618.581,39	618.581,39
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	618.581,39	618.581,39
TOTAL UNIDADE		1.645.053,70	94.831.097,81	96.476.151,51

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	628.400,00	14.536.050,00	15.164.450,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	11.978.300,00	11.978.300,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.030.050,00	1.030.050,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.051.700,00	1.051.700,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	21.000,00	21.000,00
08.482	HABITACAO URBANA	628.400,00	395.000,00	1.023.400,00
08.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	11.978.300,00	11.978.300,00
08.241.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	762.850,00	762.850,00
08.243.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	267.200,00	267.200,00
08.244.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.000.200,00	1.000.200,00
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	51.500,00	51.500,00
08.334.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	21.000,00	21.000,00
08.482.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	628.400,00	395.000,00	1.023.400,00
08.122.0001.2.171	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	0,00	8.815.900,00	8.815.900,00
08.122.0001.2.172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO	0,00	3.162.400,00	3.162.400,00
08.241.0049.2.301	MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243.0049.2.178	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GENTE JOVEM - ADMINISTRATIVO	0,00	450.200,00	450.200,00
08.243.0049.2.511	REVITALIZA MURIAÉ	0,00	500,00	500,00
08.243.0049.2.512	BOLSA TRABALHO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	312.150,00	312.150,00
08.243.0050.2.211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	267.200,00	267.200,00
08.244.0001.0.018	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	1.000.200,00	1.000.200,00
08.244.0049.2.181	MANUTENÇÃO MUTIRÃO FAZ E ACONTECE	0,00	51.500,00	51.500,00
08.334.0049.2.693	PROGRAMA QUALIFICA JOVEM	0,00	21.000,00	21.000,00
08.482.0049.1.202	PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL	628.400,00	0,00	628.400,00
08.482.0049.2.186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	350.000,00	350.000,00
08.482.0049.2.690	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REGULARIZA	0,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		628.400,00	14.536.050,00	15.164.450,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	201.200,00	3.237.700,00	3.438.900,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	190.000,00	0,00	190.000,00
08.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	200,00	1.201.900,00	1.202.100,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.000,00	2.028.800,00	2.039.800,00
08.241.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	190.000,00	0,00	190.000,00
08.242.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00	372.100,00	372.300,00
08.243.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	829.800,00	829.800,00
08.244.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	11.000,00	203.100,00	214.100,00
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.613.700,00	1.613.700,00
08.244.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	212.000,00	212.000,00
08.241.0049.1.678	EQUIPAMENTOS PARA ABRIGO DOS IDOSOS	190.000,00	0,00	190.000,00
08.242.0050.2.203	PROGRAMA BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.0049.1.667	PROGRAMA REDE CUIDAR	200,00	0,00	200,00
08.243.0049.2.177	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	175.800,00	175.800,00
08.243.0049.2.200	PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	196.300,00	196.300,00
08.243.0050.2.197	PROGRAMA DE INCENTIVO À APRENDIZAGEM DE MINAS GERAIS - DESCUBRA	0,00	1.100,00	1.100,00
08.243.0050.2.206	PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - FNAS	0,00	220.400,00	220.400,00
08.243.0050.2.207	PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - SEDESE	0,00	175.600,00	175.600,00
08.243.0050.2.310	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	431.600,00	431.600,00
08.243.0050.2.319	PROJETO TRAJETO MODA	0,00	1.100,00	1.100,00
08.244.0001.0.019	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	203.100,00	203.100,00
08.244.0001.1.679	AÇÕES COVID SUAS - EPI	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0001.1.680	AÇÕES COVID SUAS ALIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0049.2.187	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDESE	0,00	305.500,00	305.500,00
08.244.0049.2.188	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	725.500,00	725.500,00
08.244.0049.2.193	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	0,00	180.800,00	180.800,00
08.244.0049.2.360	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-FNAS	0,00	401.000,00	401.000,00
08.244.0049.2.659	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PSB - SUAS	0,00	900,00	900,00
08.244.0050.2.161	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	0,00	142.700,00	142.700,00
08.244.0050.2.162	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	55.800,00	55.800,00
08.244.0050.2.296	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - VINCULADOS	0,00	10.900,00	10.900,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.244.0050.2.308	MANUTENÇÃO DE AJUDA A MIGRANTE	0,00	600,00	600,00
08.244.0050.2.309	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO(LIBERDADE ASSISTIDA E PRETAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE)	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		201.200,00	3.237.700,00	3.438.900,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.623.700,00	8.623.700,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	379.173,60	379.173,60
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	204.500,00	204.500,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	61.400,00	61.400,00
08.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	231.600,00	231.600,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.846.550,00	3.846.550,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	4.279.650,00	4.279.650,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	379.173,60	379.173,60
08.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	204.500,00	204.500,00
08.241.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	61.400,00	61.400,00
08.242.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	82.100,00	82.100,00
08.242.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	149.500,00	149.500,00
08.243.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.237.750,00	1.237.750,00
08.243.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.608.800,00	2.608.800,00
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.302.450,00	3.302.450,00
08.244.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	976.800,00	976.800,00
08.244.0062	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	400,00	400,00
27.812.0006	EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	0,00	379.173,60	379.173,60
08.122.0001.2.173	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO - MONITORAMENTO - CAPACITAÇÃO - ADMINISTRATIVO	0,00	159.000,00	159.000,00
08.122.0001.2.174	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ADMINISTRATIVO	0,00	20.500,00	20.500,00
08.122.0001.2.504	DESPESAS DECORRENTES DE MANDADOS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00
08.241.0049.2.175	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	0,00	60.300,00	60.300,00
08.241.0049.2.716	MANUTENÇÃO DO CENTRO - DIA - IDOSOS	0,00	1.100,00	1.100,00
08.242.0049.2.182	MANUTENÇÃO DO NAIS - NÚCLEO DE ATENDIMENTO A INCLUSÃO SOCIAL	0,00	81.000,00	81.000,00
08.242.0049.2.196	MANUTENÇÃO DO CAS LIBRAS - CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE LIBRAS	0,00	1.100,00	1.100,00
08.242.0050.2.201	MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ADMINISTRATIVO	0,00	146.300,00	146.300,00
08.242.0050.2.204	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	2.100,00	2.100,00
08.242.0050.2.715	MANUTENÇÃO DO CENTRO - DIA - DEFICIENTES	0,00	1.100,00	1.100,00
08.243.0049.2.176	MANUTENÇÃO SCFV PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	190.700,00	190.700,00
08.243.0049.2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	165.850,00	165.850,00
08.243.0049.2.299	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	800.500,00	800.500,00
08.243.0049.2.374	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CONTRA PARTIDA	0,00	80.700,00	80.700,00
08.243.0050.2.208	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	793.700,00	793.700,00
08.243.0050.2.212	MANUTENÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.679.200,00	1.679.200,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.243.0050.2.214	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	135.900,00	135.900,00
08.244.0049.2.183	MANUTENÇÃO DO NAAS - NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.100,00	1.100,00
08.244.0049.2.189	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	355.700,00	355.700,00
08.244.0049.2.190	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	1.641.500,00	1.641.500,00
08.244.0049.2.192	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	19.600,00	19.600,00
08.244.0049.2.194	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.055.600,00	1.055.600,00
08.244.0049.2.198	MANUTENÇÃO DE GESTÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE OFICINAS	0,00	30.400,00	30.400,00
08.244.0049.2.199	MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	600,00	600,00
08.244.0049.2.348	ACESSUAS TRABALHO	0,00	25.500,00	25.500,00
08.244.0049.2.350	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	172.450,00	172.450,00
08.244.0050.2.209	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO (LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE)	0,00	38.600,00	38.600,00
08.244.0050.2.217	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	0,00	172.800,00	172.800,00
08.244.0050.2.218	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS, FAMÍLIA, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E MIGRANTES	0,00	561.300,00	561.300,00
08.244.0050.2.219	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	203.000,00	203.000,00
08.244.0050.2.714	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	1.100,00	1.100,00
08.244.0062.2.694	PROGRAMA CASA E TRABALHO	0,00	400,00	400,00
27.812.0006.2.288	CONVÊNIO PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DAS CIDADES (NÚCLEOS URBANOS)	0,00	379.173,60	379.173,60
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	9.002.873,60	9.002.873,60
TOTAL UNIDADE		829.600,00	26.776.623,60	27.606.223,60

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	25.940.900,00	21.091.900,00	47.032.800,00
16	HABITACAO	301.100,00	0,00	301.100,00
17	SANEAMENTO	2.703.000,00	0,00	2.703.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	22.800,00	0,00	22.800,00
27	DESPORTO E LAZER	667.000,00	0,00	667.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	250.200,00	8.057.000,00	8.307.200,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.523.200,00	2.003.400,00	22.526.600,00
15.452	SERVICOS URBANOS	1.166.100,00	431.300,00	1.597.400,00
15.752	ENERGIA ELETRICA	4.001.400,00	10.600.200,00	14.601.600,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	301.100,00	0,00	301.100,00
17.452	SERVICOS URBANOS	400,00	0,00	400,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.702.600,00	0,00	2.702.600,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	22.800,00	0,00	22.800,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	667.000,00	0,00	667.000,00
15.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	250.200,00	8.057.000,00	8.307.200,00
15.451.0015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA	9.544.700,00	1.262.700,00	10.807.400,00
15.451.0016	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES	603.100,00	140.700,00	743.800,00
15.451.0017	URBANIZAÇÃO	0,00	600.000,00	600.000,00
15.451.0018	PRÉDIOS PÚBLICOS	3.849.200,00	0,00	3.849.200,00
15.451.0019	INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO MURIAÉ E AFLUENTES	1.484.400,00	0,00	1.484.400,00
15.451.0023	VERDES URBANOS	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
15.451.0024	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS	600,00	0,00	600,00
15.451.0056	MOBILIDADE URBANA	1.854.100,00	0,00	1.854.100,00
15.451.0061	INFRAESTRUTURA	1.942.100,00	0,00	1.942.100,00
15.452.0017	URBANIZAÇÃO	1.112.900,00	431.300,00	1.544.200,00
15.452.0018	PRÉDIOS PÚBLICOS	22.200,00	0,00	22.200,00
15.452.0023	VERDES URBANOS	31.000,00	0,00	31.000,00
15.752.0014	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.001.400,00	10.600.200,00	14.601.600,00
16.451.0020	HABITAÇÃO	301.100,00	0,00	301.100,00
17.452.0044	SERVIÇOS URBANOS	400,00	0,00	400,00
17.512.0021	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.702.600,00	0,00	2.702.600,00
18.541.0052	PROTEGENDO A NATUREZA	22.800,00	0,00	22.800,00
27.812.0006	EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	667.000,00	0,00	667.000,00
15.122.0001.1.052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS, E EQUIPAMENTOS	100.200,00	0,00	100.200,00
15.122.0001.1.053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - PROVIAS	150.000,00	0,00	150.000,00
15.122.0001.2.054	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.827.700,00	3.827.700,00
15.122.0001.2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	3.000.500,00	3.000.500,00
15.122.0001.2.056	MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS	0,00	1.108.800,00	1.108.800,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.122.0001.2.660	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	120.000,00	120.000,00
15.451.0015.1.057	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPIEDO; PISO INTERTRAVADO, CONCRETO; DE BASES; DAS SARJETAS E DRENAGEM DAS VIAS DE ACESSO.	9.544.700,00	0,00	9.544.700,00
15.451.0015.2.058	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPIEDO E POLIÉDRICO; PISO INTERTRAVADO, CONCRETO; DE BASES; DAS SARJETAS E DRENAGEM DAS VIAS DE ACESSO.	0,00	1.262.700,00	1.262.700,00
15.451.0016.1.058	EXECUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	502.100,00	0,00	502.100,00
15.451.0016.1.674	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	101.000,00	0,00	101.000,00
15.451.0016.2.059	MANUTENÇÃO/REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	140.700,00	140.700,00
15.451.0017.2.300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINÁRIOS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS	0,00	600.000,00	600.000,00
15.451.0018.1.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.281.100,00	0,00	1.281.100,00
15.451.0018.1.066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA	311.100,00	0,00	311.100,00
15.451.0018.1.068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	700,00	0,00	700,00
15.451.0018.1.069	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0018.1.070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRAS	20.900,00	0,00	20.900,00
15.451.0018.1.071	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, GLEBAS DE TERRA E LOTES DE INTERESSE PÚBLICO	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.0018.1.072	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	103.200,00	0,00	103.200,00
15.451.0018.1.073	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAPELAS MORTUÁRIAS/CEMITÉRIO PÚBLICO	332.400,00	0,00	332.400,00
15.451.0018.1.075	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	31.400,00	0,00	31.400,00
15.451.0018.1.194	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CREAS	10.900,00	0,00	10.900,00
15.451.0018.1.199	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO POP	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0018.1.210	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	493.300,00	0,00	493.300,00
15.451.0018.1.239	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GALPÕES	200.400,00	0,00	200.400,00
15.451.0018.1.685	INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	361.800,00	0,00	361.800,00
15.451.0019.1.076	DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ	600,00	0,00	600,00
15.451.0019.1.077	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	233.000,00	0,00	233.000,00
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	600,00	0,00	600,00
15.451.0019.1.081	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM	1.250.100,00	0,00	1.250.100,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0023.1.088	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
15.451.0023.1.673	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	134.000,00	0,00	134.000,00
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	800,00	0,00	800,00
15.451.0056.1.238	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TREVOS	1.853.300,00	0,00	1.853.300,00
15.451.0061.1.671	OBRAS - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.942.100,00	0,00	1.942.100,00
15.452.0017.1.059	CONSTRUÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATA-BURROS E BUEIROS	1.010.800,00	0,00	1.010.800,00
15.452.0017.1.061	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADÕES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	101.400,00	0,00	101.400,00
15.452.0017.1.062	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	700,00	0,00	700,00
15.452.0017.2.060	MANUTENÇÃO DE PONTES, TRAVESSIAS, MATA-BURROS E BUEIROS	0,00	130.600,00	130.600,00
15.452.0017.2.061	MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS, ESCADÕES E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	0,00	300.700,00	300.700,00
15.452.0018.1.222	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PRODUTOR	22.200,00	0,00	22.200,00
15.452.0023.1.234	REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E LATERAIS	31.000,00	0,00	31.000,00
15.752.0014.1.056	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.001.400,00	0,00	4.001.400,00
15.752.0014.2.057	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.600.200,00	10.600.200,00
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/OU ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS, TOPOGRAFIAS E SONDAGENS	300.400,00	0,00	300.400,00
16.451.0020.1.085	INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	600,00	0,00	600,00
17.452.0044.1.676	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	400,00	0,00	400,00
17.512.0021.1.086	2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL	600,00	0,00	600,00
17.512.0021.1.117	PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO	700.500,00	0,00	700.500,00
17.512.0021.1.212	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	800,00	0,00	800,00
17.512.0021.1.213	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.000.700,00	0,00	2.000.700,00
18.541.0052.1.156	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - HORTO FLORESTAL	22.700,00	0,00	22.700,00
18.541.0052.1.157	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	100,00	0,00	100,00
27.812.0006.1.089	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	590.500,00	0,00	590.500,00
27.812.0006.1.090	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	76.500,00	0,00	76.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		29.634.800,00	21.091.900,00	50.726.700,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
TOTAL UNIDADE		29.634.800,00	21.091.900,00	50.726.700,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO AGRICULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	243.700,00	243.700,00
20	AGRICULTURA	420.000,00	11.191.000,00	11.611.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	243.700,00	243.700,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	420.000,00	5.429.000,00	5.849.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	3.402.000,00	3.402.000,00
20.608	PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	13.700,00	13.700,00
04.122.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	230.000,00	230.000,00
20.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	5.429.000,00	5.429.000,00
20.122.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	420.000,00	0,00	420.000,00
20.606.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	3.402.000,00	3.402.000,00
20.608.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
20.609.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0001.2.275	MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	13.700,00	13.700,00
04.122.0025.2.321	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE/ MERCADO PRODUTOR RURAL	0,00	230.000,00	230.000,00
20.122.0001.2.064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.491.500,00	3.491.500,00
20.122.0001.2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	917.500,00	917.500,00
20.122.0001.2.066	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
20.122.0025.1.093	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	400.000,00	0,00	400.000,00
20.122.0025.1.094	CURSOS E EVENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0025.2.067	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00
20.606.0025.2.068	MANUTENÇÃO DE PONTES. MATABURROS, TRAVESSIAS E BUEIROS NA ÁREA RURAL	0,00	301.000,00	301.000,00
20.606.0025.2.121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	41.000,00	41.000,00
20.608.0025.2.069	CESTA CHEIA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
20.608.0025.2.324	APOIO AGROPECUÁRIO	0,00	340.000,00	340.000,00
20.608.0025.2.325	FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	0,00	110.000,00	110.000,00
20.609.0025.2.070	SIM- SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		420.000,00	11.434.700,00	11.854.700,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608	PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0025.2.517	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE		420.000,00	11.474.700,00	11.894.700,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.476.600,00	1.476.600,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.476.600,00	1.476.600,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.476.600,00	1.476.600,00
04.122.0001.2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	160.000,00	160.000,00
04.122.0001.2.062	PAGAMENTOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.316.600,00	1.316.600,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	1.476.600,00	1.476.600,00
TOTAL UNIDADE		0,00	1.476.600,00	1.476.600,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	0,00	2.707.000,00	2.707.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	5.552.200,00	5.552.200,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	0,00	2.707.000,00	2.707.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.552.200,00	5.552.200,00
02.062	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.707.000,00	2.707.000,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	5.552.200,00	5.552.200,00
02.062.0000.0.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	907.000,00	907.000,00
02.062.0000.0.002	PRECATÓRIOS - ART. 100 CF	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
04.122.0001.2.001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -PROCURADORIA JURIDICA	0,00	4.652.200,00	4.652.200,00
04.122.0001.2.318	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	900.000,00	900.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	8.259.200,00	8.259.200,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.814.500,00	3.814.500,00
15	URBANISMO	50.600,00	0,00	50.600,00
18	GESTAO AMBIENTAL	231.400,00	1.430.100,00	1.661.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.814.500,00	3.814.500,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.300,00	0,00	50.300,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	300,00	0,00	300,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	11.000,00	11.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	231.400,00	1.419.100,00	1.650.500,00
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	3.814.500,00	3.814.500,00
15.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	50.300,00	0,00	50.300,00
15.451.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	300,00	0,00	300,00
18.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	11.000,00	11.000,00
18.541.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	201.300,00	974.700,00	1.176.000,00
18.541.0023	VERDES URBANOS	0,00	182.000,00	182.000,00
18.541.0052	PROTEGENDO A NATUREZA	30.000,00	252.200,00	282.200,00
18.541.0053	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	100,00	10.200,00	10.300,00
04.122.0001.2.500	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.814.500,00	3.814.500,00
15.122.0001.1.054	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE OBRAS, POSTURAS E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	200,00	0,00	200,00
15.122.0001.1.055	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR	50.100,00	0,00	50.100,00
15.451.0001.1.121	PLANO DE MOBILIDADE URBANA	300,00	0,00	300,00
18.122.0001.2.264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	1.000,00	1.000,00
18.122.0001.2.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0001.1.235	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0001.1.236	ELABORAÇÃO E/OU ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS	200.300,00	0,00	200.300,00
18.541.0001.2.253	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO DO MEIO AMBIENTE - OTEMA	0,00	16.100,00	16.100,00
18.541.0001.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	658.600,00	658.600,00
18.541.0001.2.502	MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	250.000,00	250.000,00
18.541.0001.2.503	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINÁRIO, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.0023.2.254	MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	111.000,00	111.000,00
18.541.0023.2.255	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	71.000,00	71.000,00
18.541.0052.1.208	MANUTENÇÃO DA LAGOA DA GÁVEA	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0052.2.256	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	0,00	40.200,00	40.200,00
18.541.0052.2.257	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	102.000,00	102.000,00
18.541.0052.2.258	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CODEMA	0,00	6.000,00	6.000,00
18.541.0052.2.259	PRESERVAÇÃO DE NASCENTES URBANAS E RURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18.541.0052.2.260	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MURIAÉ, INSTITUIÇÕES E ONGS	0,00	102.000,00	102.000,00
18.541.0053.1.158	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	100,00	0,00	100,00
18.541.0053.2.262	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.200,00	10.200,00
TOTAL UNIDADE		282.000,00	5.244.600,00	5.526.600,00
TOTAL ÓRGÃO		49.092.202,70	329.497.402,18	378.589.604,88

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	390.000,00	14.120.248,22	14.510.248,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	390.000,00	14.034.000,00	14.424.000,00
17.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	86.248,22	86.248,22
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	20.000,00	20.000,00
17.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	390.000,00	14.034.000,00	14.424.000,00
17.125.0021	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	86.248,22	86.248,22
28.843.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	20.000,00	20.000,00
17.122.0001.1.119	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00
17.122.0001.1.120	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	0,00	20.000,00
17.122.0001.1.123	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00	0,00	250.000,00
17.122.0001.2.220	DIVULGAR AS ATIVIDADE PERTINENTES DO DEMSUR	0,00	150.000,00	150.000,00
17.122.0001.2.224	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.431.900,00	2.431.900,00
17.122.0001.2.225	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.490.100,00	9.490.100,00
17.122.0001.2.226	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	40.000,00	40.000,00
17.122.0001.2.227	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
17.122.0001.2.228	FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS	0,00	110.000,00	110.000,00
17.122.0001.2.229	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00
17.122.0001.2.272	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	520.000,00	520.000,00
17.122.0001.2.273	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S - ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
17.122.0001.2.274	EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
17.122.0001.2.286	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM ESTADO, CONSÓRCIO, ENTIDADES, FUNDOS E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS. TERMO DE ACORDO.	0,00	100.000,00	100.000,00
17.122.0001.2.344	MANUTENÇÃO DO SERTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	0,00	131.000,00	131.000,00
17.122.0001.2.697	BOLSA RECICLAGEM	0,00	10.000,00	10.000,00
17.122.0001.2.702	PAGAMENTO BENEFICIOS PREVIDENCIARIO -DEM	0,00	900.000,00	900.000,00
17.125.0021.2.125	CONVENIO DE REGULACÃO E FISCALIZACÃO (ARIS-ZM)	0,00	86.248,22	86.248,22
28.843.0001.0.022	SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		390.000,00	14.140.248,22	14.530.248,22

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 02 - ÁGUA POTÁVEL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	800.000,00	18.963.649,61	19.763.649,61
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	800.000,00	18.963.649,61	19.763.649,61
17.512.0057	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA POTÁVEL	800.000,00	18.963.649,61	19.763.649,61
17.512.0057.1.138	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0057.1.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.0057.2.237	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	0,00	300.000,00	300.000,00
17.512.0057.2.267	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA POTÁVEL	0,00	60.000,00	60.000,00
17.512.0057.2.279	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	0,00	10.060.100,00	10.060.100,00
17.512.0057.2.283	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00
17.512.0057.2.378	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ÁGUA	0,00	220.000,00	220.000,00
17.512.0057.2.419	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CISAB	0,00	123.549,61	123.549,61
TOTAL SUB-UNIDADE		800.000,00	18.963.649,61	19.763.649,61

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 03 - ÁGUA PLUVIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	830.000,00	1.680.000,00	2.510.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	830.000,00	1.680.000,00	2.510.000,00
17.512.0058	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA PLUVIAL	830.000,00	1.680.000,00	2.510.000,00
17.512.0058.1.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DRENAGEM PLUVIAL	630.000,00	0,00	630.000,00
17.512.0058.1.149	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADO, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0058.2.281	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA PLUVIAL	0,00	930.000,00	930.000,00
17.512.0058.2.285	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL	0,00	700.000,00	700.000,00
17.512.0058.2.376	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - PUVIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
17.512.0058.2.380	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ÁGUA PLUVIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		830.000,00	1.680.000,00	2.510.000,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 04 - ESGOTO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	4.196.731,34	7.160.100,00	11.356.831,34
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.196.731,34	7.160.100,00	11.356.831,34
17.512.0059	SANEAMENTO BÁSICO URBANO ESGOTO	4.196.731,34	7.160.100,00	11.356.831,34
17.512.0059.1.133	CONSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO CONVÊNIO SECRETARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.526.731,34	0,00	2.526.731,34
17.512.0059.1.145	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
17.512.0059.1.147	ADQUIRIR VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0059.2.280	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ESGOTO	0,00	4.760.100,00	4.760.100,00
17.512.0059.2.284	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
17.512.0059.2.377	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - ESGOTO	0,00	150.000,00	150.000,00
17.512.0059.2.381	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S DOS SETOR ESGOTO	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		4.196.731,34	7.160.100,00	11.356.831,34

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 05 - LIMPEZA URBANA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	1.609.800,00	19.670.202,17	21.280.002,17
17.452	SERVICOS URBANOS	1.609.800,00	19.320.202,17	20.930.002,17
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	350.000,00	350.000,00
17.452.0044	SERVIÇOS URBANOS	1.609.800,00	19.320.202,17	20.930.002,17
17.512.0044	SERVIÇOS URBANOS	0,00	350.000,00	350.000,00
17.452.0044.1.126	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO ATERRO SANITÁRIO	1.309.800,00	0,00	1.309.800,00
17.452.0044.1.128	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LIMPEZA URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00
17.452.0044.2.163	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	200.000,00	200.000,00
17.452.0044.2.231	CAPINA, ROÇAGEM, VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
17.452.0044.2.233	OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO	0,00	2.090.202,17	2.090.202,17
17.452.0044.2.266	ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S	0,00	100.000,00	100.000,00
17.452.0044.2.278	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.050.100,00	11.050.100,00
17.452.0044.2.282	MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA	0,00	3.769.900,00	3.769.900,00
17.452.0044.2.341	INCENTIVOS À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO DE MURIAÉ	0,00	10.000,00	10.000,00
17.512.0044.2.379	PAGAMENTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL - LIMPEZA URBANA	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.609.800,00	19.670.202,17	21.280.002,17

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 06 - AMBIENTAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	350.000,00	350.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	66.000,00	66.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	350.000,00	350.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	66.000,00	66.000,00
17.512.0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	350.000,00	350.000,00
18.541.0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	66.000,00	66.000,00
17.512.0045.2.314	CONTRIBUIÇÕES - IGAM E ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA	0,00	350.000,00	350.000,00
18.541.0045.2.239	RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES	0,00	31.000,00	31.000,00
18.541.0045.2.240	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	416.000,00	416.000,00

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

Órgão: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

Sub-Unidade: 07 - CONTINGENCIAMENTO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			3.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNVCIA			3.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			3.000,00
99.999.9999.9.992	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			3.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.000,00
TOTAL UNIDADE				69.859.731,34
TOTAL ÓRGÃO				69.859.731,34

**Quadro III
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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	351.000,00	351.000,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	0,00	351.000,00	351.000,00
13.391.0012	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	351.000,00	351.000,00
13.391.0012.2.369	RESGATE E SALVA GUARDA DE BENS TOMBADOS, INVENTARIADOS E REGISTRADOS	0,00	18.000,00	18.000,00
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	35.000,00	35.000,00
13.391.0012.2.642	MANUTENÇÃO DOS BENS TOMBADOS, REGISTRADOS E INVENTARIADOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO	0,00	295.000,00	295.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	351.000,00	351.000,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	152.000,00	1.887.000,00	2.039.000,00
13.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	151.000,00	1.887.000,00	2.038.000,00
13.128.0013	EXPANSÃO DA CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0013	EXPANSÃO DA CULTURA	151.000,00	1.887.000,00	2.038.000,00
13.128.0013.1.050	FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0013.1.009	INCENTIVO À CULTURA - ALCYR PIRES VERMELHO	151.000,00	0,00	151.000,00
13.392.0013.2.364	APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.471.000,00	1.471.000,00
13.392.0013.2.365	APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDARTE	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0013.2.366	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA FUNDARTE	0,00	46.000,00	46.000,00
13.392.0013.2.367	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ARTE DA FUNDARTE	0,00	321.000,00	321.000,00
13.392.0013.2.368	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	34.000,00	34.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		152.000,00	1.887.000,00	2.039.000,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	75.000,00	18.000,00	93.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	75.000,00	18.000,00	93.000,00
08.243.0007	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	75.000,00	18.000,00	93.000,00
08.243.0007.1.007	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO À JUVENTUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0007.1.014	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	65.000,00	0,00	65.000,00
08.243.0007.2.644	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	0,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		75.000,00	18.000,00	93.000,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	7.548.000,00	7.548.000,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.413.000,00	7.413.000,00
13.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	135.000,00	135.000,00
13.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	7.413.000,00	7.413.000,00
13.131.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	135.000,00	135.000,00
13.122.0001.2.030	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.252.000,00	6.252.000,00
13.122.0001.2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
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	135.000,00	135.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	7.548.000,00	7.548.000,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVICOS	51.000,00	1.518.000,00	1.569.000,00
23.695	TURISMO	51.000,00	1.518.000,00	1.569.000,00
23.695.0011	EXPANSÃO DO TURISMO	51.000,00	1.518.000,00	1.569.000,00
23.695.0011.0.014	CONTR. ASSOC. DOS MUNIC. CIR. TUR. SERRA DO BRIGADEIRO	0,00	10.000,00	10.000,00
23.695.0011.1.016	INCENTIVO AO TURISMO	51.000,00	0,00	51.000,00
23.695.0011.2.129	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
23.695.0011.2.647	APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00
23.695.0011.2.648	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
23.695.0011.2.649	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	0,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		51.000,00	1.518.000,00	1.569.000,00

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

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	920.000,00	267.000,00	1.187.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	920.000,00	267.000,00	1.187.000,00
27.812.0006	EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	920.000,00	267.000,00	1.187.000,00
27.812.0006.1.008	REALIZAÇÃO E APOIO AO ESPORTE AMADOR	355.000,00	0,00	355.000,00
27.812.0006.1.010	REALIZAÇÃO E APOIO DE JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS	235.000,00	0,00	235.000,00
27.812.0006.1.011	CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	180.000,00	0,00	180.000,00
27.812.0006.1.013	LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	65.000,00	0,00	65.000,00
27.812.0006.1.065	FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0006.1.217	BOLSA ATLETA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0006.1.218	RUA DE LAZER	35.000,00	0,00	35.000,00
27.812.0006.2.019	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	110.000,00	110.000,00
27.812.0006.2.136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	57.000,00	57.000,00
27.812.0006.2.269	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		920.000,00	267.000,00	1.187.000,00
TOTAL UNIDADE		1.198.000,00	11.589.000,00	12.787.000,00
TOTAL ÓRGÃO		1.198.000,00	11.589.000,00	12.787.000,00

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

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	360.800,00	61.921.852,06	62.282.652,06
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			661.780,68
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	360.800,00	1.567.578,28	1.928.378,28
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	60.354.273,78	60.354.273,78
99.997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS			661.780,68
09.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	360.800,00	1.500.278,28	1.861.078,28
09.122.0047	CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SEGURADO	0,00	67.300,00	67.300,00
09.272.0048	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	0,00	60.354.273,78	60.354.273,78
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			661.780,68
09.122.0001.1.153	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.100,00	0,00	60.100,00
09.122.0001.1.154	REFORMA, ADEQUAÇÃO DA SEDE DO MURIAÉ-PREVI	300.700,00	0,00	300.700,00
09.122.0001.2.243	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RPPS	0,00	1.289.978,28	1.289.978,28
09.122.0001.2.244	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	192.000,00	192.000,00
09.122.0001.2.245	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MURIAÉ-PREVI	0,00	18.300,00	18.300,00
09.122.0047.2.246	ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA MOTIVAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	67.300,00	67.300,00
09.272.0048.2.247	MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS	0,00	60.354.273,78	60.354.273,78
99.997.9999.9.993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			661.780,68
TOTAL UNIDADE				62.944.432,74
TOTAL ÓRGÃO				62.944.432,74
TOTAL GERAL		60.376.534,04	478.143.454,24	539.185.768,96