

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2024 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2024				
Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	52.228,00	824.126,36	876.354,36
01.031	ACAO LEGISLATIVA	52.228,00	824.126,36	876.354,36
01.031.0030	PROCESSO LEGISLATIVO	52.228,00	824.126,36	876.354,36
01.031.0030.1.502	AQUISICAO DE VEIC. MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	52.228,00	0,00	52.228,00
01.031.0030.2.501	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	0,00	218.511,54	218.511,54
01.031.0030.2.502	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	0,00	176.458,98	176.458,98
01.031.0030.2.503	MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS AGENTES POLITICOS	0,00	23.627,93	23.627,93
01.031.0030.2.504	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV. DA CAMARA MUNIC.	0,00	35.118,89	35.118,89
01.031.0030.2.506	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	96.410,80	96.410,80
01.031.0030.2.507	MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS	0,00	89.900,00	89.900,00
01.031.0030.2.508	MANUT. SERV. DE CONS. , CONTABIL, JURIDICA E INFORM	0,00	120.037,00	120.037,00
01.031.0030.2.509	MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS	0,00	6.690,40	6.690,40
01.031.0030.2.510	MANUT. DAS HOMENAGENS E RECEPCOES LEGISLATIVAS	0,00	10.362,20	10.362,20
01.031.0030.2.511	MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP	0,00	47.008,62	47.008,62
04	ADMINISTRACAO	316.478,34	3.519.993,78	3.836.472,12
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	98.948,40	2.687.686,54	2.786.634,94
04.122.0002	ADMINISTRACAO INTERNA	0,00	324.967,53	324.967,53
04.122.0002.2.002	MANUT.SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	197.006,24	197.006,24
04.122.0002.2.004	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS A PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	51.953,45	51.953,45
04.122.0002.2.006	MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	0,00	76.007,84	76.007,84
04.122.0003	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.357.969,01	2.357.969,01
04.122.0003.2.003	MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	1.033.383,58	1.033.383,58
04.122.0003.2.008	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.074.296,56	1.074.296,56
04.122.0003.2.009	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	69.872,51	69.872,51
04.122.0003.2.010	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	73.801,44	73.801,44
04.122.0003.2.055	MANUTENCAO DA CONTRIB. A AMM E OUTRAS ASSOCIACOES	0,00	20.129,00	20.129,00
04.122.0003.2.076	MANUTENCAO DO CONSORCIO DA AMARP	0,00	86.485,92	86.485,92
04.122.0033	EDIFICACOES PUBLICAS	98.948,40	0,00	98.948,40
04.122.0033.1.059	AMPLIACOES REFORMAS PREDIOS PUBLICOS	98.948,40	0,00	98.948,40
04.122.0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES	0,00	4.750,00	4.750,00
04.122.0039.2.062	MANUT. DIST. CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.	0,00	4.750,00	4.750,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	217.529,94	832.307,24	1.049.837,18
04.123.0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	217.529,94	832.307,24	1.049.837,18

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.123.0005.1.004	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	217.529,94	0,00	217.529,94
04.123.0005.2.013	MANUT. SERVICOS CONT., TESOUREARIA E FAZENDA	0,00	166.141,84	166.141,84
04.123.0005.2.014	MANUT. ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS	0,00	557.499,75	557.499,75
04.123.0005.2.300	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	108.665,65	108.665,65
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.240,00	1.854.665,80	1.858.905,80
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	14.869,25	14.869,25
08.241.0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	14.869,25	14.869,25
08.241.0041.2.054	MANUT.ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSO	0,00	14.869,25	14.869,25
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.240,00	1.839.796,55	1.844.036,55
08.244.0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.357.616,06	1.357.616,06
08.244.0006.2.018	MANUT. ASSIST. SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO	0,00	275.609,70	275.609,70
08.244.0006.2.019	MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP	0,00	488.816,71	488.816,71
08.244.0006.2.022	MANUT.TRANSF.OBRA ASSIST.MONS.ALDERIGI	0,00	295.000,00	295.000,00
08.244.0006.2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	127.340,64	127.340,64
08.244.0006.2.057	MANUT. PROGR. LEVE LEITE E CESTA BASICA PESSOA CAR.	0,00	17.012,55	17.012,55
08.244.0006.2.058	MANUT.PASSAGENS E AUX.PESSOAS CARENTES	0,00	1.059,41	1.059,41
08.244.0006.2.301	MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	152.777,05	152.777,05
08.244.0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	4.240,00	482.180,49	486.420,49
08.244.0041.1.070	AQUIS.VEICULOS, MOVEIS E UTENS.C/REC.FED.E EST.	4.240,00	0,00	4.240,00
08.244.0041.2.064	MANUT. ATIVIDADES FMAS C/REC. FED E ESTADUAL	0,00	482.180,49	482.180,49
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	650.503,88	650.503,88
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	344.365,00	344.365,00
09.122.0003	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	344.365,00	344.365,00
09.122.0003.2.005	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	344.365,00	344.365,00
09.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	67.000,00	67.000,00
09.123.0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	0,00	67.000,00	67.000,00
09.123.0005.2.500	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO SERV.	0,00	67.000,00	67.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	239.138,88	239.138,88
09.271.0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	239.138,88	239.138,88
09.271.0006.2.015	MANUT. PAGAMENTO A INATIVOS MUNICIPAIS	0,00	150.138,88	150.138,88
09.271.0006.2.801	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	89.000,00	89.000,00
10	SAUDE	241.666,85	13.698.877,25	13.940.544,10
10.301	ATENCAO BASICA	219.696,85	13.470.451,30	13.690.148,15
10.301.0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	188.500,00	5.576.959,84	5.765.459,84
10.301.0007.1.044	AQUIS. VEICULO/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS	188.500,00	0,00	188.500,00
10.301.0007.2.023	MANUT. ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	3.732.839,91	3.732.839,91
10.301.0007.2.024	MANUT. TRANSF. A CONS. DE SAUDE	0,00	291.677,52	291.677,52
10.301.0007.2.302	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	1.182.442,41	1.182.442,41

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.2.700	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0007.2.802	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS AOS SERV.	0,00	360.000,00	360.000,00
10.301.0008	PROG ATENCAO BASICA - CONTRAPARTIDA	31.196,85	1.650.584,26	1.681.781,11
10.301.0008.1.011	AQUIS. MOVEIS, MAQ., VEIC., UTENS. E EQUIP.P/ PSF	5.290,00	0,00	5.290,00
10.301.0008.1.066	CONSTR., AMPL. E REFORMA UN.BASICA DE SAUDE	25.906,85	0,00	25.906,85
10.301.0008.2.027	MANUT. PROGRAMA AT. BASICA - CONTRAP.	0,00	236.251,95	236.251,95
10.301.0008.2.303	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	1.079.867,33	1.079.867,33
10.301.0008.2.701	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	9.464,98	9.464,98
10.301.0008.2.803	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	325.000,00	325.000,00
10.301.0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES	0,00	9.500,00	9.500,00
10.301.0039.2.621	MANUT. DA DISTR. CESTAS BASICA E NATALINAS AOS SERV	0,00	9.500,00	9.500,00
10.301.0047	BLOCO SUS AT. BASICA - FEDERAL	0,00	4.000.255,03	4.000.255,03
10.301.0047.2.090	MANTER AS ATIV. BASICAS DE SAUDE	0,00	4.000.255,03	4.000.255,03
10.301.0049	BLOCO TRANSF ESTADO FDO A FDO	0,00	2.221.881,97	2.221.881,97
10.301.0049.2.092	MANUT ATIV. REPASSE ESTADO FDO A FDO	0,00	2.221.881,97	2.221.881,97
10.301.0061	APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS RESOLUÇÕES SES/MG	0,00	11.270,20	11.270,20
10.301.0061.2.105	Manutenção das Despesas das Resoluções nº 7857 e 7791 SES/MG.	0,00	11.270,20	11.270,20
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	21.970,00	228.425,95	250.395,95
10.305.0009	PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA	21.970,00	207.450,89	229.420,89
10.305.0009.1.012	AQUIS.MOVEIS MAQS. VEIC. EQUIP. P/ECPPi	21.970,00	0,00	21.970,00
10.305.0009.2.028	MANUT. PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA	0,00	14.947,04	14.947,04
10.305.0009.2.304	MANUT. PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	192.503,85	192.503,85
10.305.0048	BLOCO SUS - VIG EM SAUDE - FEDERAL	0,00	20.975,06	20.975,06
10.305.0048.2.091	MANTER AS ATIV. DE VIG. E SAUDE - FEDERAL	0,00	20.975,06	20.975,06
12	EDUCACAO	581.896,23	12.660.582,53	13.242.478,76
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.183.977,28	1.183.977,28
12.122.0010	SUPERVISAO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCACAO	0,00	1.183.977,28	1.183.977,28
12.122.0010.2.029	MANUT. ATIVIDADES DO OME	0,00	99.480,80	99.480,80
12.122.0010.2.305	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	764.255,62	764.255,62
12.122.0010.2.805	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	300.495,86	300.495,86
12.122.0010.2.951	MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	19.745,00	19.745,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	314.412,37	314.412,37
12.306.0016	MERENDA ESCOLAR	0,00	314.412,37	314.412,37
12.306.0016.2.037	MANUT. MERENDA ESCOLAR REPASSE FNDE	0,00	86.648,44	86.648,44
12.306.0016.2.083	MANUT. MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	0,00	227.763,93	227.763,93
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	581.896,23	6.948.936,71	7.530.832,94
12.361.0012	EDUCACAO BASICA 25 %	14.896,22	1.824.794,99	1.839.691,21
12.361.0012.1.046	CONST.AMPL.E REF. ESCOLAS MUNICIPAIS	14.896,22	0,00	14.896,22

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361.0012.2.059	MANUTENCAO PAGAM. PROFESSORES INATIVOS	0,00	321.613,37	321.613,37
12.361.0012.2.088	MANUT DA EDUCACAO BASICA 25%	0,00	1.494.681,62	1.494.681,62
12.361.0012.2.103	ATIVIDADES DO QESE	0,00	8.500,00	8.500,00
12.361.0013	TRANSPORTE ESCOLAR 25 % REC. PROP.	567.000,01	1.146.293,92	1.713.293,93
12.361.0013.1.048	AQUIS.VEIC., ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQUIP.	567.000,01	0,00	567.000,01
12.361.0013.2.032	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 25%	0,00	632.659,64	632.659,64
12.361.0013.2.307	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	417.634,28	417.634,28
12.361.0013.2.703	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0013.2.807	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0015	ENSINO SUPLETIVO	0,00	24,61	24,61
12.361.0015.2.035	MANUTENCAO ENSINO SUPLETIVO	0,00	24,61	24,61
12.361.0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES	0,00	4.750,00	4.750,00
12.361.0039.2.620	MANUT. DISTR. CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.	0,00	4.750,00	4.750,00
12.361.0043	FUNDEB	0,00	2.647.556,13	2.647.556,13
12.361.0043.2.071	MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. BASICA	0,00	2.647.556,13	2.647.556,13
12.361.0045	PDDE	0,00	3.100,00	3.100,00
12.361.0045.2.084	MANUT. DO PROGRAMA PDDE	0,00	3.100,00	3.100,00
12.361.0046	TRANSP ESCOLAR (FEDERAL E ESTADUAL)	0,00	1.322.417,06	1.322.417,06
12.361.0046.2.085	MANter AS ATIVIDADES DO PNATE	0,00	84.689,05	84.689,05
12.361.0046.2.086	MANter AS ATIVIDADES DO QESE	0,00	257.267,17	257.267,17
12.361.0046.2.087	MANter TRANSP ESC -SEE/MG - PTE	0,00	980.460,84	980.460,84
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	14.443,82	14.443,82
12.364.0035	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	0,00	5.500,00	5.500,00
12.364.0035.2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR	0,00	5.500,00	5.500,00
12.364.0038	APOIO AS ATIVIDADES DA UAB	0,00	8.943,82	8.943,82
12.364.0038.2.061	MANUT. DAS DESPESAS DA UAB	0,00	8.943,82	8.943,82
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.862.209,85	3.862.209,85
12.365.0011	ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	1.464.048,83	1.464.048,83
12.365.0011.2.030	MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	7.602,08	7.602,08
12.365.0011.2.306	MANUT.PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	1.116.446,75	1.116.446,75
12.365.0011.2.806	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	340.000,00	340.000,00
12.365.0040	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.032.002,86	1.032.002,86
12.365.0040.2.020	MANUT.TRANSF.CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI	0,00	1.032.002,86	1.032.002,86
12.365.0042	CRECHE	0,00	269.489,47	269.489,47
12.365.0042.2.070	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)	0,00	26.584,41	26.584,41
12.365.0042.2.312	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	222.905,06	222.905,06
12.365.0042.2.512	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0043	FUNDEB	0,00	1.096.668,69	1.096.668,69
12.365.0043.2.080	MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. INFANTIL - PRE	0,00	737.419,66	737.419,66
12.365.0043.2.099	MANUT DESPESAS FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - CRECHE	0,00	359.249,03	359.249,03

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	336.602,50	336.602,50
12.367.0014	EDUCACAO COMPENSATORIA (APAE)	0,00	336.602,50	336.602,50
12.367.0014.2.056	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE	0,00	336.602,50	336.602,50
13	CULTURA	0,00	99.965,98	99.965,98
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	99.965,98	99.965,98
13.392.0018	FANFARRA E BANDA CULTURAL	0,00	15.869,87	15.869,87
13.392.0018.2.038	MANUT. DA FANFARRA E BANDAS CULTURAIS	0,00	15.869,87	15.869,87
13.392.0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	11.636,11	11.636,11
13.392.0036.2.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	11.636,11	11.636,11
13.392.0065	Apoio Cultural Lei 14.399/2022 Aldir Blanc	0,00	59.960,00	59.960,00
13.392.0065.2.106	Manut da Lei Kandir Aldir Blanc	0,00	59.960,00	59.960,00
13.392.0066	SETOR CULTURAL LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO ARTS. 5º E 8º	0,00	12.500,00	12.500,00
13.392.0066.2.107	MANUT. LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO ART 8º	0,00	12.500,00	12.500,00
15	URBANISMO	3.189.722,36	2.826.939,75	6.016.662,11
15.452	SERVICOS URBANOS	3.189.722,36	2.826.939,75	6.016.662,11
15.452.0019	LIMPEZA PUBLICA	1.134.241,00	2.058.871,57	3.193.112,57
15.452.0019.1.032	AQUI.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/LIMP.PUBL.	1.134.241,00	0,00	1.134.241,00
15.452.0019.2.039	MANUT. SERVIDORES LIMPEZA PUBLICA	0,00	616.385,91	616.385,91
15.452.0019.2.074	MANUT. CONSORCIOS RELAC. AO ATERRO SANITARIO	0,00	81.914,40	81.914,40
15.452.0019.2.308	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	1.043.071,26	1.043.071,26
15.452.0019.2.808	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	317.500,00	317.500,00
15.452.0020	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	13.321,56	13.321,56
15.452.0020.2.040	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO	0,00	13.321,56	13.321,56
15.452.0021	PARQUES E JARDINS	0,00	40.652,70	40.652,70
15.452.0021.2.041	MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS	0,00	40.652,70	40.652,70
15.452.0022	VIAS URBANAS	1.995.080,36	492.458,71	2.487.539,07
15.452.0022.1.051	AQUIS.VEIC., MOVEIS E UTENS. VIAS URBANAS	71.100,00	0,00	71.100,00
15.452.0022.1.052	PAVIMENT. ASFALTICA VIAS E AVS. NA SEDE, DIST. Z. RUR	1.923.980,36	0,00	1.923.980,36
15.452.0022.2.042	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	0,00	492.458,71	492.458,71
15.452.0044	OBRAS PUBLICAS	0,00	221.635,21	221.635,21
15.452.0044.2.072	MANUT.DO DPTO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	221.635,21	221.635,21
15.452.0059	PADEM - PROG DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL	60.401,00	0,00	60.401,00
15.452.0059.1.081	OBRAS DE REP. DOS IMPCTOS DE BRUMADINHO	60.401,00	0,00	60.401,00
17	SANEAMENTO	0,00	77.882,53	77.882,53
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	77.882,53	77.882,53
17.512.0025	ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	77.882,53	77.882,53
17.512.0025.2.309	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	52.882,53	52.882,53
17.512.0025.2.809	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	25.000,00	25.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	195.141,73	195.141,73
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	195.141,73	195.141,73

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18.541.0029	MEIO AMBIENTE	0,00	94.962,73	94.962,73
18.541.0029.2.052	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	75.413,53	75.413,53
18.541.0029.2.073	MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE	0,00	19.549,20	19.549,20
18.541.0057	CASTRACAO SOLIDARIA	0,00	100.179,00	100.179,00
18.541.0057.2.101	MANUT. ATIDADES DE CONTROLE P. DE ANIMAIS	0,00	100.179,00	100.179,00
20	AGRICULTURA	0,00	115.803,41	115.803,41
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	115.803,41	115.803,41
20.606.0004	AGRICULTURA	0,00	115.803,41	115.803,41
20.606.0004.2.012	MANUT. DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTURA	0,00	97.566,84	97.566,84
20.606.0004.2.102	MANTER AS ATIVIDADES AGRICOLAS DO MUNICIPIO	0,00	18.236,57	18.236,57
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.237.743,83	2.237.743,83
23.695	TURISMO	0,00	2.237.743,83	2.237.743,83
23.695.0027	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	2.129.357,35	2.129.357,35
23.695.0027.2.047	MANUT. FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNAVALESCAS	0,00	2.129.357,35	2.129.357,35
23.695.0050	TURISMO	0,00	108.386,48	108.386,48
23.695.0050.2.123	MANTER AS ATIVIDADES TURISMO	0,00	108.386,48	108.386,48
25	ENERGIA	110.957,10	838.712,31	949.669,41
25.752	ENERGIA ELETRICA	110.957,10	838.712,31	949.669,41
25.752.0024	ILUMINACAO PUBLICA	110.957,10	838.712,31	949.669,41
25.752.0024.1.020	AMMPLIACAO REDE ILUM. PUBL. SEDE/DISTRITO/BAIRROS	110.957,10	0,00	110.957,10
25.752.0024.2.043	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	822.888,39	822.888,39
25.752.0024.2.075	MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO A ILUM. PUBLICA	0,00	15.823,92	15.823,92
26	TRANSPORTE	859.961,25	2.403.899,45	3.263.860,70
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	859.961,25	2.403.899,45	3.263.860,70
26.782.0028	ESTRADAS VICINAIS	859.961,25	2.403.899,45	3.263.860,70
26.782.0028.1.056	AMPLIACAO INFRAESTRUTURA RODOVIARIA	409.961,25	0,00	409.961,25
26.782.0028.1.057	AQUIS.VEIC., MAQ RODOV., MOVEIS E UTENSILIOS	450.000,00	0,00	450.000,00
26.782.0028.2.048	MANUT.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	1.953.402,10	1.953.402,10
26.782.0028.2.311	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	300.497,35	300.497,35
26.782.0028.2.811	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	150.000,00	150.000,00
27	DESPORTO E LAZER	46.602,82	564.879,46	611.482,28
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	46.602,82	564.752,66	611.355,48
27.812.0026	DESPORTO AMADOR	46.602,82	564.752,66	611.355,48
27.812.0026.1.055	CONSTR.AMPL.E URBANIZ.ESPACOS RECREATIVOS	46.602,82	0,00	46.602,82
27.812.0026.2.045	MANUTENCAO ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	313.270,41	313.270,41
27.812.0026.2.310	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	171.598,95	171.598,95
27.812.0026.2.810	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	75.000,00	75.000,00
27.812.0026.2.952	MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	4.883,30	4.883,30
27.813	LAZER	0,00	126,80	126,80
27.813.0034	LAZER COMUNITARIO	0,00	126,80	126,80

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27.813.0034.2.046	MANUT. APARELHOS RETRANSMISS. DE SINAS DE TV/INT.	0,00	126,80	126,80
TOTAL GERAL		5.403.752,95	42.569.718,05	47.973.471,00

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA