

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2023****CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2023**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	7.231,19	662.791,11	670.022,30
01.031	ACAO LEGISLATIVA	7.231,19	662.791,11	670.022,30
01.031.0030	PROCESSO LEGISLATIVO	7.231,19	662.791,11	670.022,30
01.031.0030.1.502	AQUISICAO DE VEIC. MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	7.231,19	0,00	7.231,19
01.031.0030.2.501	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	0,00	210.694,77	210.694,77
01.031.0030.2.502	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	0,00	138.680,73	138.680,73
01.031.0030.2.503	MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS AGENTES POLITICOS	0,00	44.245,89	44.245,89
01.031.0030.2.504	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV. DA CAMARA MUNIC.	0,00	40.699,26	40.699,26
01.031.0030.2.506	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	65.023,27	65.023,27
01.031.0030.2.507	MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.000,00	14.000,00
01.031.0030.2.508	MANUT. SERV. DE CONS. , CONTABIL, JURIDICA E INFORM	0,00	101.942,65	101.942,65
01.031.0030.2.509	MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS	0,00	12.650,00	12.650,00
01.031.0030.2.510	MANUT. DAS HOMENAGENS E RECEPCOES LEGISLATIVAS	0,00	12.173,46	12.173,46
01.031.0030.2.511	MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP	0,00	22.681,08	22.681,08
04	ADMINISTRACAO	463.031,13	2.884.984,45	3.348.015,58
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	106.031,13	2.539.316,13	2.645.347,26
04.122.0002	ADMINISTRACAO INTERNA	0,00	365.701,36	365.701,36
04.122.0002.2.002	MANUT.SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	185.907,15	185.907,15
04.122.0002.2.004	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS A PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	79.941,08	79.941,08
04.122.0002.2.006	MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	0,00	99.853,13	99.853,13
04.122.0003	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.168.825,27	2.168.825,27
04.122.0003.2.003	MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	956.000,00	956.000,00
04.122.0003.2.008	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.007.534,25	1.007.534,25
04.122.0003.2.009	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	38.862,19	38.862,19
04.122.0003.2.010	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	62.248,47	62.248,47
04.122.0003.2.055	MANUTENCAO DA CONTRIB. A AMM E OUTRAS ASSOCIACOES	0,00	18.731,00	18.731,00
04.122.0003.2.076	MANUTENCAO DO CONSORCIO DA AMARP	0,00	85.449,36	85.449,36
04.122.0033	EDIFICACOES PUBLICAS	106.031,13	0,00	106.031,13
04.122.0033.1.059	AMPLIACOES REFORMAS PREDIOS PUBLICOS	106.031,13	0,00	106.031,13
04.122.0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES	0,00	4.789,50	4.789,50
04.122.0039.2.062	MANUT. DIST. CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.	0,00	4.789,50	4.789,50
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	357.000,00	345.668,32	702.668,32
04.123.0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	357.000,00	345.668,32	702.668,32
04.123.0005.1.004	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	357.000,00	0,00	357.000,00
04.123.0005.2.013	MANUT. SERVICOS CONT., TESOURARIA E FAZENDA	0,00	118.629,62	118.629,62
04.123.0005.2.014	MANUT. ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS	0,00	126.800,00	126.800,00

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Projeto/Atividade)

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.123.0005.2.050	MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	1.800,00	1.800,00
04.123.0005.2.300	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	98.438,70	98.438,70
08	ASSISTENCIA SOCIAL	103.000,00	1.400.239,29	1.503.239,29
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	29.567,41	29.567,41
08.241.0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	29.567,41	29.567,41
08.241.0041.2.054	MANUT.ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSO	0,00	29.567,41	29.567,41
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	103.000,00	1.370.671,88	1.473.671,88
08.244.0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	924.411,55	927.411,55
08.244.0006.1.064	AQUIS. MOVEIS E UTENSILIOS A ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0006.2.018	MANUT. ASSIST. SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO	0,00	169.595,86	169.595,86
08.244.0006.2.019	MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP	0,00	369.465,04	369.465,04
08.244.0006.2.022	MANUT.TRANSF.OBRA ASSIST.MONS.ALDERIGI	0,00	102.500,00	102.500,00
08.244.0006.2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	115.997,85	115.997,85
08.244.0006.2.057	MANUT. PROGR. LEVE LEITE E CESTA BASICA PESSOA CAR.	0,00	22.852,80	22.852,80
08.244.0006.2.058	MANUT.PASSAGENS E AUX.PESSOAS CARENTES	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0006.2.301	MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	142.000,00	142.000,00
08.244.0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	446.260,33	446.260,33
08.244.0041.2.064	MANUT. ATIVIDADES FMAS C/REC. FED E ESTADUAL	0,00	446.260,33	446.260,33
08.244.0065	MANUT. REPASSES RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0065.1.085	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	891.216,16	891.216,16
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	515.000,00	515.000,00
09.122.0003	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	515.000,00	515.000,00
09.122.0003.2.005	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	515.000,00	515.000,00
09.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	79.925,59	79.925,59
09.123.0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	0,00	79.925,59	79.925,59
09.123.0005.2.500	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO SERV.	0,00	79.925,59	79.925,59
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	296.290,57	296.290,57
09.271.0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	296.290,57	296.290,57
09.271.0006.2.015	MANUT. PAGAMENTO A INATIVOS MUNICIPAIS	0,00	158.316,34	158.316,34
09.271.0006.2.801	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	137.974,23	137.974,23
10	SAUDE	247.063,94	12.983.759,20	13.230.823,14
10.301	ATENCAO BASICA	247.063,94	12.853.813,15	13.100.877,09
10.301.0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	62.259,93	6.695.169,92	6.757.429,85
10.301.0007.1.044	AQUIS. VEICULO/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS	38.272,95	0,00	38.272,95
10.301.0007.1.045	CONSTR.REF.E ADAPTACAO UNID.DE SAUDE SEDE	23.986,98	0,00	23.986,98
10.301.0007.2.023	MANUT. ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	3.729.099,99	3.729.099,99
10.301.0007.2.024	MANUT. TRANSF. A CONS. DE SAUDE	0,00	283.265,68	283.265,68
10.301.0007.2.302	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	2.109.730,98	2.109.730,98
10.301.0007.2.700	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0007.2.802	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS AOS SERV.	0,00	567.073,27	567.073,27
10.301.0008	PROG ATENCAO BASICA - CONTRAPARTIDA	184.804,01	1.368.354,74	1.553.158,75
10.301.0008.1.066	CONSTR., AMPL. E REFORMA UN.BASICA DE SAUDE	184.804,01	0,00	184.804,01

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0008.2.027	MANUT. PROGRAMA AT. BASICA - CONTRAP.	0,00	148.075,85	148.075,85
10.301.0008.2.303	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	668.312,40	668.312,40
10.301.0008.2.701	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0008.2.803	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	545.966,49	545.966,49
10.301.0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES	0,00	6.386,00	6.386,00
10.301.0039.2.621	MANUT. DA DISTR. CESTAS BASICA E NATALINAS AOS SERV	0,00	6.386,00	6.386,00
10.301.0047	BLOCO SUS AT. BASICA - FEDERAL	0,00	2.753.971,38	2.753.971,38
10.301.0047.2.090	MANTER AS ATIV. BASICAS DE SAUDE	0,00	2.753.971,38	2.753.971,38
10.301.0049	BLOCO TRANSF ESTADO FDO A FDO	0,00	1.889.315,28	1.889.315,28
10.301.0049.2.092	MANUT ATIV. REPASSE ESTADO FDO A FDO	0,00	1.889.315,28	1.889.315,28
10.301.0061	APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS RESOLUÇÕES SES/MG	0,00	140.615,83	140.615,83
10.301.0061.2.105	Manutenção das Despesas das Resoluções nº 7857 e 7791 SES/MG.	0,00	140.615,83	140.615,83
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	129.946,05	129.946,05
10.305.0009	PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA	0,00	129.946,05	129.946,05
10.305.0009.2.304	MANUT. PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	129.886,05	129.886,05
10.305.0009.2.950	MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	60,00	60,00
12	EDUCACAO	486.484,58	12.506.389,65	12.992.874,23
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.255.542,67	1.255.542,67
12.122.0010	SUPERVISAO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCACAO	0,00	1.255.542,67	1.255.542,67
12.122.0010.2.029	MANUT. ATIVIDADES DO OME	0,00	109.412,60	109.412,60
12.122.0010.2.305	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	678.286,48	678.286,48
12.122.0010.2.805	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	439.513,19	439.513,19
12.122.0010.2.951	MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	28.330,40	28.330,40
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	349.475,69	349.475,69
12.306.0016	MERENDA ESCOLAR	0,00	349.475,69	349.475,69
12.306.0016.2.037	MANUT. MERENDA ESCOLAR REPASSE FNDE	0,00	77.162,49	77.162,49
12.306.0016.2.083	MANUT. MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	0,00	272.313,20	272.313,20
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	486.484,58	7.083.356,85	7.569.841,43
12.361.0012	EDUCACAO BASICA 25 %	398.247,59	1.947.622,74	2.345.870,33
12.361.0012.1.046	CONST.AMPL.E REF. ESCOLAS MUNICIPAIS	397.459,59	0,00	397.459,59
12.361.0012.1.047	AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E UTENSILIOS	788,00	0,00	788,00
12.361.0012.2.059	MANUTENCAO PAGAM. PROFESSORES INATIVOS	0,00	302.430,93	302.430,93
12.361.0012.2.088	MANUT DA EDUCACAO BASICA 25%	0,00	1.645.191,81	1.645.191,81
12.361.0013	TRANSPORTE ESCOLAR 25 % REC. PROP.	88.236,99	1.201.827,77	1.290.064,76
12.361.0013.1.048	AQUIS.VEIC., ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQUIP.	88.236,99	0,00	88.236,99
12.361.0013.2.032	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 25%	0,00	686.873,03	686.873,03
12.361.0013.2.307	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	370.000,00	370.000,00
12.361.0013.2.807	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	144.954,74	144.954,74
12.361.0015	ENSINO SUPLETIVO	0,00	92,27	92,27
12.361.0015.2.035	MANUTENCAO ENSINO SUPLETIVO	0,00	92,27	92,27
12.361.0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES	0,00	7.210,00	7.210,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361.0039.2.620	MANUT. DISTR.CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.	0,00	7.210,00	7.210,00
12.361.0043	FUNDEB	0,00	2.894.000,00	2.894.000,00
12.361.0043.2.071	MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. BASICA	0,00	2.894.000,00	2.894.000,00
12.361.0045	PDDE	0,00	11.903,15	11.903,15
12.361.0045.2.084	MANUT. DO PROGRAMA PDDE	0,00	11.903,15	11.903,15
12.361.0046	TRANSP ESCOLAR (FEDERAL E ESTADUAL)	0,00	1.020.700,92	1.020.700,92
12.361.0046.2.085	MANTER AS ATIVIDADES DO PNATE	0,00	77.905,92	77.905,92
12.361.0046.2.086	MANTER AS ATIVIDADES DO QESE	0,00	225.839,40	225.839,40
12.361.0046.2.087	MANTER TRANSP ESC -SEE/MG - PTE	0,00	716.955,60	716.955,60
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	19.305,64	19.305,64
12.364.0038	APOIO AS ATIVIDADES DA UAB	0,00	19.305,64	19.305,64
12.364.0038.2.061	MANUT. DAS DESPESAS DA UAB	0,00	19.305,64	19.305,64
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.464.892,80	3.464.892,80
12.365.0011	ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	1.796.797,13	1.796.797,13
12.365.0011.2.306	MANUT.PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	1.439.000,00	1.439.000,00
12.365.0011.2.806	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	357.797,13	357.797,13
12.365.0040	EDUCACAO INFANTIL	0,00	782.662,76	782.662,76
12.365.0040.2.020	MANUT.TRANSF.CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI	0,00	782.662,76	782.662,76
12.365.0042	CRECHE	0,00	192.075,02	192.075,02
12.365.0042.2.070	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)	0,00	24.772,06	24.772,06
12.365.0042.2.312	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	98.800,00	98.800,00
12.365.0042.2.512	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	68.502,96	68.502,96
12.365.0043	FUNDEB	0,00	693.357,89	693.357,89
12.365.0043.2.080	MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. INFANTIL - PRE	0,00	693.357,89	693.357,89
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	333.816,00	333.816,00
12.367.0014	EDUCACAO COMPENSATORIA (APAE)	0,00	333.816,00	333.816,00
12.367.0014.2.056	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE	0,00	333.816,00	333.816,00
13	CULTURA	0,00	44.581,78	44.581,78
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	44.581,78	44.581,78
13.392.0018	FANFARRA E BANDA CULTURAL	0,00	16.195,13	16.195,13
13.392.0018.2.038	MANUT. DA FANFARRA E BANDAS CULTURAIS	0,00	16.195,13	16.195,13
13.392.0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	28.386,65	28.386,65
13.392.0036.2.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	28.386,65	28.386,65
15	URBANISMO	1.516.242,16	2.735.722,09	4.251.964,25
15.452	SERVICOS URBANOS	1.516.242,16	2.735.722,09	4.251.964,25
15.452.0019	LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.895.535,54	1.895.535,54
15.452.0019.2.039	MANUT. SERVIDORES LIMPEZA PUBLICA	0,00	457.607,12	457.607,12
15.452.0019.2.074	MANUT.CONSORCIOS RELAC. AO ATERRO SANITARIO	0,00	49.711,08	49.711,08
15.452.0019.2.308	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	918.221,05	918.221,05
15.452.0019.2.808	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	469.996,29	469.996,29
15.452.0020	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	289,50	289,50
15.452.0020.2.040	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO	0,00	289,50	289,50
15.452.0021	PARQUES E JARDINS	91.540,62	30.296,76	121.837,38
15.452.0021.1.050	URBANIZACAO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS	91.540,62	0,00	91.540,62

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.452.0021.2.041	MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS	0,00	30.296,76	30.296,76
15.452.0022	VIAS URBANAS	626.990,13	419.429,52	1.046.419,65
15.452.0022.1.052	PAVIMENT.ASFALTICA VIAS E AVS. NA SEDE, DIST.Z. RUR	626.990,13	0,00	626.990,13
15.452.0022.2.042	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	0,00	419.429,52	419.429,52
15.452.0044	OBRAS PUBLICAS	0,00	390.170,77	390.170,77
15.452.0044.2.072	MANUT.DO DPTO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	390.170,77	390.170,77
15.452.0059	PADEM - PROG DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL	296.285,71	0,00	296.285,71
15.452.0059.1.081	OBRAS DE REP. DOS IMPCTOS DE BRUMADINHO	296.285,71	0,00	296.285,71
15.452.0064	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL	501.425,70	0,00	501.425,70
15.452.0064.1.085	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	501.425,70	0,00	501.425,70
17	SANEAMENTO	124.685,92	88.276,15	212.962,07
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	124.685,92	88.276,15	212.962,07
17.512.0025	ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	8.890,00	88.276,15	97.166,15
17.512.0025.1.035	CONST.AMPL.REDE ESG.E AGUAS PLUVIAS SEDE/DISTR.	8.890,00	0,00	8.890,00
17.512.0025.2.044	MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO	0,00	9.454,22	9.454,22
17.512.0025.2.309	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	53.843,02	53.843,02
17.512.0025.2.809	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	24.978,91	24.978,91
17.512.0062	CONST. POÇO ARTESIANO DISTRITO RES. SEGOV/MG	115.795,92	0,00	115.795,92
17.512.0062.1.083	CONST. POÇO ARTESIANO DISTRITO RES. SEGOV/MG	115.795,92	0,00	115.795,92
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	156.698,58	156.698,58
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	156.698,58	156.698,58
18.541.0029	MEIO AMBIENTE	0,00	111.974,58	111.974,58
18.541.0029.2.052	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	75.988,26	75.988,26
18.541.0029.2.073	MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE	0,00	35.986,32	35.986,32
18.541.0057	CASTRACAO SOLIDARIA	0,00	44.724,00	44.724,00
18.541.0057.2.101	MANUT. ATIDADES DE CONTROLE P. DE ANIMAIS	0,00	44.724,00	44.724,00
20	AGRICULTURA	0,00	99.626,64	99.626,64
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	99.626,64	99.626,64
20.606.0004	AGRICULTURA	0,00	99.626,64	99.626,64
20.606.0004.2.012	MANUT. DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTURA	0,00	94.076,64	94.076,64
20.606.0004.2.102	MANTER AS ATIVIDADES AGRICOLAS DO MUNICIPIO	0,00	5.550,00	5.550,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.833.596,16	1.833.596,16
23.695	TURISMO	0,00	1.833.596,16	1.833.596,16
23.695.0027	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	1.741.276,48	1.741.276,48
23.695.0027.2.047	MANUT.FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNAVALESCAS	0,00	1.741.276,48	1.741.276,48
23.695.0050	TURISMO	0,00	92.319,68	92.319,68
23.695.0050.2.123	MANTER AS ATIVIDADES TURISMO	0,00	92.319,68	92.319,68
25	ENERGIA	97.682,29	585.635,47	683.317,76
25.752	ENERGIA ELETRICA	97.682,29	585.635,47	683.317,76
25.752.0024	ILUMINACAO PUBLICA	97.682,29	585.635,47	683.317,76
25.752.0024.1.020	AMMPLIACAO REDE ILM.PUBL.SEDE/DISTRITO/BAIRROS	97.682,29	0,00	97.682,29
25.752.0024.2.043	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	572.907,55	572.907,55

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
25.752.0024.2.075	MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO A ILUM. PUBLICA	0,00	12.727,92	12.727,92
26	TRANSPORTE	265.870,06	2.075.958,65	2.341.828,71
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	265.870,06	2.075.958,65	2.341.828,71
26.782.0028	ESTRADAS VICINAIS	265.870,06	2.075.958,65	2.341.828,71
26.782.0028.1.056	AMPLIACAO INFRAESTRUTURA RODOVIARIA	96.597,06	0,00	96.597,06
26.782.0028.1.057	AQUIS.VEIC., MAQ RODOV., MOVEIS E UTENSILIOS	169.273,00	0,00	169.273,00
26.782.0028.2.048	MANUT.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	1.620.489,92	1.620.489,92
26.782.0028.2.311	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	275.496,63	275.496,63
26.782.0028.2.811	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	179.972,10	179.972,10
27	DESPORTO E LAZER	745.589,76	515.506,95	1.261.096,71
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	745.589,76	514.706,95	1.260.296,71
27.812.0026	DESPORTO AMADOR	513.338,06	514.706,95	1.028.045,01
27.812.0026.1.055	CONSTR.AMPL.E URBANIZ.ESPACOS RECREATIVOS	218.831,84	0,00	218.831,84
27.812.0026.1.061	CONSTR.REF.GIN.POLIESP. OU QUADRAS COBERTAS	209.848,04	0,00	209.848,04
27.812.0026.1.074	AQUIS.MOVEIS UTENSILIOS P/PARQUES RECREATIVOS	84.658,18	0,00	84.658,18
27.812.0026.2.045	MANUTENCAO ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	278.223,57	278.223,57
27.812.0026.2.310	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	154.779,79	154.779,79
27.812.0026.2.810	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	79.928,59	79.928,59
27.812.0026.2.952	MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	1.775,00	1.775,00
27.812.0063	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES	232.251,70	0,00	232.251,70
27.812.0063.1.084	CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES	232.251,70	0,00	232.251,70
27.813	LAZER	0,00	800,00	800,00
27.813.0034	LAZER COMUNITARIO	0,00	800,00	800,00
27.813.0034.2.046	MANUT.APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAS DE TV/INT.	0,00	800,00	800,00
TOTAL GERAL		4.056.881,03	39.464.982,33	43.521.863,36

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO