

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

PERÍODO: 1/2017 A 12/2017

TODAS GESTÕES

| Código | Projeto/Atividade | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 02 | JUDICIARIA | 0,00 | 2.029.537,60 | 0,00 | 2.029.537,60 |
| 02 062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00 | 2.029.537,60 | 0,00 | 2.029.537,60 |
| 02 062 0010 | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 0,00 | 2.029.537,60 | 0,00 | 2.029.537,60 |
| 02 062 0010 2003 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 0,00 | 2.029.537,60 | 0,00 | 2.029.537,60 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 674.431,43 | 13.073.290,33 | 0,00 | 13.747.721,76 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 82.138,00 | 0,00 | 82.138,00 |
| 04 121 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 82.138,00 | 0,00 | 82.138,00 |
| 04 121 0052 2215 | MANUTENCAO DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 82.138,00 | 0,00 | 82.138,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 674.431,43 | 7.519.904,19 | 0,00 | 8.194.335,62 |
| 04 122 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 674.431,43 | 7.362.695,30 | 0,00 | 8.037.126,73 |
| 04 122 0052 2007 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | 0,00 | 211.490,00 | 0,00 | 211.490,00 |
| 04 122 0052 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIV ADMINIST EM GERAL | 0,00 | 4.569.752,96 | 0,00 | 4.569.752,96 |
| 04 122 0052 2014 | MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL | 0,00 | 115.361,64 | 0,00 | 115.361,64 |
| 04 122 0052 2161 | CONTRIBUICAO AGM, IBAM, FMN, ASGM E CNM | 0,00 | 43.238,12 | 0,00 | 43.238,12 |
| 04 122 0052 2207 | MANUT. DE FESTIVIDADES, COMEMORACOES, RECEPCOES E CERIMONIAIS | 0,00 | 443.156,51 | 0,00 | 443.156,51 |
| 04 122 0052 2209 | MANUTENCAO DO DEPTO. DE COMPRAS | 0,00 | 139.001,66 | 0,00 | 139.001,66 |
| 04 122 0052 2240 | MANUTENCAO DO PROCON | 0,00 | 30.053,13 | 0,00 | 30.053,13 |
| 04 122 0052 2241 | MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR | 0,00 | 28.750,67 | 0,00 | 28.750,67 |
| 04 122 0052 2242 | MANUTENCAO DOS DISTRITOS | 0,00 | 762.956,09 | 0,00 | 762.956,09 |
| 04 122 0052 2272 | MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 0052 2312 | MANUTENÇÃO DEPTO TRABALHO INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | 90.790,38 | 0,00 | 90.790,38 |
| 04 122 0052 2313 | MAN DIRETORIA POLITICAS E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 0052 2314 | MANUTENÇÃO SECRETARIA EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0,00 | 354.538,93 | 0,00 | 354.538,93 |
| 04 122 0052 2315 | MANUTENÇÃO DEPTO ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 187.273,80 | 0,00 | 187.273,80 |
| 04 122 0052 2316 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 11.717,85 | 0,00 | 11.717,85 |
| 04 122 0052 2318 | MANUTENCAO DO DEPTO DE COMUNICACAO E MARKETING | 0,00 | 374.613,56 | 0,00 | 374.613,56 |
| 04 122 0052 2332 | LEGALIZACAO ESCRITURAS VILA SEAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

PERÍODO: 1/2017 A 12/2017

TODAS GESTÕES

| Código | Projeto/Atividade | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04 122 0052 2403 | MANUTENÇÃO GABINETE DA PREFEITA | 674.431,43 | 0,00 | 0,00 | 674.431,43 |
| 04 122 0052 2420 | MAN PROG DA SEMANA MUN DE SEG TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 0052 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 0060 | CONTABILIDADE | 0,00 | 157.208,89 | 0,00 | 157.208,89 |
| 04 122 0060 2016 | MANUTENCAO DA CONTABILIDADE | 0,00 | 157.208,89 | 0,00 | 157.208,89 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 282.719,06 | 0,00 | 282.719,06 |
| 04 123 0054 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 282.719,06 | 0,00 | 282.719,06 |
| 04 123 0054 2211 | MANUTENCAO DO DEPTO FINANCEIRO | 0,00 | 282.719,06 | 0,00 | 282.719,06 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 74.680,00 | 0,00 | 74.680,00 |
| 04 124 0055 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 74.680,00 | 0,00 | 74.680,00 |
| 04 124 0055 2236 | MANUTENCAO DA DIRET. DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 74.680,00 | 0,00 | 74.680,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 192.709,89 | 0,00 | 192.709,89 |
| 04 128 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 192.709,89 | 0,00 | 192.709,89 |
| 04 128 0052 2210 | MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 192.709,89 | 0,00 | 192.709,89 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 0,00 | 333.362,02 | 0,00 | 333.362,02 |
| 04 129 0053 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 333.362,02 | 0,00 | 333.362,02 |
| 04 129 0053 2212 | MANUT. DO DEPTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO | 0,00 | 333.362,02 | 0,00 | 333.362,02 |
| 04 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 12,53 | 0,00 | 12,53 |
| 04 451 1205 | MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 12,53 | 0,00 | 12,53 |
| 04 451 1205 1397 | CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO AOS DISTRITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 451 1205 2419 | MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0,00 | 12,53 | 0,00 | 12,53 |
| 04 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 2.272.880,00 | 0,00 | 2.272.880,00 |
| 04 843 1304 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 2.272.880,00 | 0,00 | 2.272.880,00 |
| 04 843 1304 2177 | PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | 0,00 | 321.321,43 | 0,00 | 321.321,43 |
| 04 843 1304 2218 | PARCELAMENTO JUNTO AO FUMPI | 0,00 | 1.780.988,97 | 0,00 | 1.780.988,97 |
| 04 843 1304 2407 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 0,00 | 170.569,60 | 0,00 | 170.569,60 |
| 04 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 2.314.884,64 | 0,00 | 2.314.884,64 |
| 04 846 1011 | APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO) | 0,00 | 404.983,65 | 0,00 | 404.983,65 |

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

PERÍODO: 1/2017 A 12/2017

TODAS GESTÕES

| Código | Projeto/Atividade | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04 846 1011 2284 | ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR | 0,00 | 404.983,65 | 0,00 | 404.983,65 |
| 04 846 1310 | CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR | 0,00 | 475.269,62 | 0,00 | 475.269,62 |
| 04 846 1310 2213 | ENCARGOS GERAIS COM O PASEP | 0,00 | 475.269,62 | 0,00 | 475.269,62 |
| 04 846 1311 | ENCARGOS GERAIS COM AS PREVIDENCIAS | 0,00 | 1.434.631,37 | 0,00 | 1.434.631,37 |
| 04 846 1311 2216 | ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR | 0,00 | 1.274.481,16 | 0,00 | 1.274.481,16 |
| 04 846 1311 2217 | ENCARGOS COM O FUMPI - EMPREGADOR | 0,00 | 160.150,21 | 0,00 | 160.150,21 |
| 06 | SEGURANÇA PUBLICA | 18.000,00 | 26.420,17 | 0,00 | 44.420,17 |
| 06 181 | Policiamento | 18.000,00 | 26.420,17 | 0,00 | 44.420,17 |
| 06 181 0102 | POLICIAMENTO MILITAR | 18.000,00 | 26.420,17 | 0,00 | 44.420,17 |
| 06 181 0102 2214 | ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 26.420,17 | 0,00 | 26.420,17 |
| 06 181 0102 2341 | CONVENIO COM CONSELHO SEGURANCA PUBLICA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 26.032,19 | 8.743.355,64 | 0,00 | 8.769.387,83 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 386.675,38 | 0,00 | 386.675,38 |
| 12 306 0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 386.675,38 | 0,00 | 386.675,38 |
| 12 306 0251 2324 | MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR | 0,00 | 386.675,38 | 0,00 | 386.675,38 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 6.481.409,67 | 0,00 | 6.481.409,67 |
| 12 361 0403 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 194.433,62 | 0,00 | 194.433,62 |
| 12 361 0403 2082 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 194.433,62 | 0,00 | 194.433,62 |
| 12 361 0407 | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.932.731,44 | 0,00 | 2.932.731,44 |
| 12 361 0407 2088 | MANUTENÇÃO DO TRANSP ESCOLAR | 0,00 | 2.932.731,44 | 0,00 | 2.932.731,44 |
| 12 361 0452 | COMBATE AO ANALFABETISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0452 1042 | AMPLIAÇÃO E REFOR DE PREDIOS ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0452 1211 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0452 1407 | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA AGRICOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 1008 | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | 0,00 | 3.354.244,61 | 0,00 | 3.354.244,61 |
| 12 361 1008 2089 | MANUT DA SEC MUNIC DE EDUCACAO | 0,00 | 3.354.244,61 | 0,00 | 3.354.244,61 |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 364 0420 | APOIO AS UNIVERSIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

PERÍODO: 1/2017 A 12/2017

TODAS GESTÕES

| Código | Projeto/Atividade | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12 364 0420 1165 | CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 364 0420 1306 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 364 0420 2226 | TRANSPORTE ESCOLAR P/ OS UNIVERSITARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 364 0420 2303 | CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE P\ CURSOS PREP. PRE-VESTIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 26.032,19 | 1.875.270,59 | 0,00 | 1.901.302,78 |
| 12 365 0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 0251 2324 | MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 0401 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 232.296,78 | 0,00 | 232.296,78 |
| 12 365 0401 2093 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOLAR | 0,00 | 232.296,78 | 0,00 | 232.296,78 |
| 12 365 0440 | CRECHES ESCOLA | 0,00 | 1.642.973,81 | 0,00 | 1.642.973,81 |
| 12 365 0440 2224 | MANUTENCAO DE CRECHES | 0,00 | 1.642.973,81 | 0,00 | 1.642.973,81 |
| 12 365 0440 2418 | MAN. PARQUE INF. CRECHE VOVO FRANCISCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 0452 | COMBATE AO ANALFABETISMO | 26.032,19 | 0,00 | 0,00 | 26.032,19 |
| 12 365 0452 1213 | CONSTRUCAO DE CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 0452 1392 | REFORMA DE CRECHES | 26.032,19 | 0,00 | 0,00 | 26.032,19 |
| 12 365 0452 1400 | CONSTRUCAO UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 0452 1408 | CONSTRUCAO CRECHE NA VILA ENEDINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 366 0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 366 0251 2325 | MANUTENCAO PROGRAMA NAC ALIMENTAR ESCOLAR EJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 366 0476 | ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 366 0476 2320 | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 846 1011 | APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 846 1011 2284 | ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 603.930,25 | 0,00 | 603.930,25 |
| 13 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00 | 347.709,77 | 0,00 | 347.709,77 |
| 13 391 0475 | APOIO PATRIMONIAL | 0,00 | 347.709,77 | 0,00 | 347.709,77 |

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

PERÍODO: 1/2017 A 12/2017

TODAS GESTÕES

| Código | Projeto/Atividade | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 13 391 0475 2227 | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 347.709,77 | 0,00 | 347.709,77 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 256.220,48 | 0,00 | 256.220,48 |
| 13 392 0473 | DIFUSAO CULTURAL | 0,00 | 256.220,48 | 0,00 | 256.220,48 |
| 13 392 0473 2096 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0,00 | 256.220,48 | 0,00 | 256.220,48 |
| 13 392 0473 2304 | REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 573 0475 | APOIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 573 0475 2342 | CONVENIO COM CLUBE DE ORIENTACAO ENTRE RIOS - COER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 695 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 695 0705 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 695 0705 2136 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.006.315,63 | 5.737.062,46 | 0,00 | 6.743.378,09 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.006.315,63 | 22.758,41 | 0,00 | 1.029.074,04 |
| 15 451 0057 | HABITACAO | 88.295,54 | 0,00 | 0,00 | 88.295,54 |
| 15 451 0057 1396 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR | 88.295,54 | 0,00 | 0,00 | 88.295,54 |
| 15 451 0500 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 905.020,09 | 0,00 | 0,00 | 905.020,09 |
| 15 451 0500 1190 | CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 451 0500 1218 | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SEDES E DISTRITOS | 905.020,09 | 0,00 | 0,00 | 905.020,09 |
| 15 451 1007 | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 22.758,41 | 0,00 | 22.758,41 |
| 15 451 1007 1244 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DO SINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 451 1007 1367 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 451 1007 1402 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO ESPOLIO DE GIUSEPPINA SANTINONE NA RUA GUARANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 451 1007 1406 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 451 1007 2239 | PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | 0,00 | 22.758,41 | 0,00 | 22.758,41 |
| 15 451 1205 | MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 15 451 1205 1229 | AMPLIACAO, CONST. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E PARQUES | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 5.714.304,05 | 0,00 | 5.714.304,05 |
| 15 452 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 3.749.188,92 | 0,00 | 3.749.188,92 |

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

PERÍODO: 1/2017 A 12/2017

TODAS GESTÕES

| Código | Projeto/Atividade | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15 452 0052 1398 | FORNECIMENTO ALIMENTACAO SERVIDOR | 0,00 | 7.173,00 | 0,00 | 7.173,00 |
| 15 452 0052 2102 | MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS SEDE E DISTRITOS | 0,00 | 80.549,09 | 0,00 | 80.549,09 |
| 15 452 0052 2228 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 3.661.466,83 | 0,00 | 3.661.466,83 |
| 15 452 0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS E RURAIS | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 |
| 15 452 0501 1220 | CONSTRUCAO DE CALCADOES EM VIAS PUBLICAS SEDE E DISTRITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0501 1360 | RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS SEDE E DISTRITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0501 1370 | ABERTURA DE RUAS SEDE E DISTRITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0501 1411 | CONSTRUCAO DE CASA DE VELORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0501 2412 | MANUT CASA DE VELORIO DOMICIANO RIBEIRO | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 1.165,00 |
| 15 452 0501 2414 | CONST PISTA CAMINHADA DOMICIANO RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0504 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 0,00 | 1.304.554,65 | 0,00 | 1.304.554,65 |
| 15 452 0504 2103 | MANUTENÇÃO DOS SERV DE LIMP PUBLICA | 0,00 | 1.304.554,65 | 0,00 | 1.304.554,65 |
| 15 452 0505 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 5.846,71 | 0,00 | 5.846,71 |
| 15 452 0505 2104 | MANUT DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | 0,00 | 5.846,71 | 0,00 | 5.846,71 |
| 15 452 0506 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 418.210,43 | 0,00 | 418.210,43 |
| 15 452 0506 2105 | MANUT DA REDE DE ILUM PUBLICA | 0,00 | 418.210,43 | 0,00 | 418.210,43 |
| 15 452 0507 | PARQUES E JARDINS | 0,00 | 235.338,34 | 0,00 | 235.338,34 |
| 15 452 0507 2106 | MANUT DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 235.338,34 | 0,00 | 235.338,34 |
| 15 452 0507 2408 | REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO POV. DA VENDINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0507 2409 | REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA PACHECO KM 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 1007 | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 1007 1272 | CONSTRUCAO DE CANTINA P/ OS SERVIDORES D SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 512 0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 512 0611 1368 | CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 562.908,32 | 0,00 | 562.908,32 |

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

PERÍODO: 1/2017 A 12/2017

TODAS GESTÕES

| Código | Projeto/Atividade | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 562.116,50 | 0,00 | 562.116,50 |
| 18 542 0615 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS | 0,00 | 562.116,50 | 0,00 | 562.116,50 |
| 18 542 0615 1409 | CONSTRUCAO PRACA VILA ENEDINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 542 0615 2229 | MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 542 0615 2231 | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 562.116,50 | 0,00 | 562.116,50 |
| 18 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 543 0726 | GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 543 0726 2238 | PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 543 0726 2258 | CONVENIO COM A FUNDACAO PRO-CERRADO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 543 0726 2306 | REVITALIZACAO DO RIBEIRAO VAI E VEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 791,82 | 0,00 | 791,82 |
| 18 544 0621 | CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 791,82 | 0,00 | 791,82 |
| 18 544 0621 2232 | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 0,00 | 791,82 | 0,00 | 791,82 |
| 18 544 0621 2417 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA E - LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 30.000,00 | 412.640,10 | 0,00 | 442.640,10 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 291.210,60 | 0,00 | 291.210,60 |
| 20 122 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 291.210,60 | 0,00 | 291.210,60 |
| 20 122 0052 2196 | APOIO A EMATER | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 20 122 0052 2321 | MANUTENCAO CENTRO DO TRABALHADOR RURAL | 0,00 | 10.505,17 | 0,00 | 10.505,17 |
| 20 122 0052 2405 | MANUT.SEC.MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO | 0,00 | 244.705,43 | 0,00 | 244.705,43 |
| 20 606 | Extensão Rural | 30.000,00 | 121.429,50 | 0,00 | 151.429,50 |
| 20 606 0644 | HORTAS E POMARES COMUNITARIOS | 0,00 | 8.629,50 | 0,00 | 8.629,50 |
| 20 606 0644 2122 | MANUTENÇÃO DE HORTAS E LAVOURAS COMUNITA | 0,00 | 8.629,50 | 0,00 | 8.629,50 |
| 20 606 0644 2411 | IMPL HORTA COMUN VILA ENEDINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 606 0668 | EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL | 0,00 | 112.800,00 | 0,00 | 112.800,00 |
| 20 606 0668 1243 | CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER-MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 606 0668 2124 | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇA RURAL | 0,00 | 112.800,00 | 0,00 | 112.800,00 |
| 20 606 0668 2288 | AQ.DE CALCÁRIO P/ OS PEQUENOS PRODUTORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

PERÍODO: 1/2017 A 12/2017

TODAS GESTÕES

| Código | Projeto/Atividade | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 20 606 0668 2288 | RURAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 606 0668 2333 | AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTAR CALCARIO PARA ASSOCIACAO MINI PRODUTORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 606 0668 2340 | CONVENIO COM ASSOC PEQ PROD ASSENT OLGA BENARIO - ASPROAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 606 0669 | PROMOÇÃO AGROPECUARIA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20 606 0669 1410 | AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 606 0669 2327 | CONVENIO COM SINDICATO RURAL DE IPAMERI | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20 606 0669 2331 | CONVENIO COM A ENTIDADE SEMEIA JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | INDUSTRIA | 0,00 | 7.220,49 | 0,00 | 7.220,49 |
| 22 661 | Promoção Industrial | 0,00 | 7.220,49 | 0,00 | 7.220,49 |
| 22 661 0695 | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | 0,00 | 7.220,49 | 0,00 | 7.220,49 |
| 22 661 0695 1230 | CONST. DE FEIRA COBERTA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 661 0695 1352 | AQ.DE TERRENO E BALANÇA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 661 0695 1367 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA INVEST. EMPRESARIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 661 0695 2239 | PROG. DE APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | 0,00 | 7.220,49 | 0,00 | 7.220,49 |
| 22 661 0695 2415 | AMPL FEIRA COB ISIDORO RODRIGUES REZENDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | COMERCIO SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 691 | Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 691 0695 | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 691 0695 1243 | CONST.DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO PER- MANENTE P/ OS PRODUTORES RURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 63.797,75 | 0,00 | 63.797,75 |
| 26 781 | Transporte Aéreo | 0,00 | 5.823,36 | 0,00 | 5.823,36 |
| 26 781 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 5.823,36 | 0,00 | 5.823,36 |
| 26 781 0052 2139 | MANUTENÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL | 0,00 | 5.823,36 | 0,00 | 5.823,36 |
| 26 781 0715 | TRANSPORTE AEROVIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 781 0715 1227 | AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO LOCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 57.974,39 | 0,00 | 57.974,39 |
| 26 782 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 49.574,39 | 0,00 | 49.574,39 |
| 26 782 0052 2140 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | 0,00 | 18.099,39 | 0,00 | 18.099,39 |

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

PERÍODO: 1/2017 A 12/2017

TODAS GESTÕES

| Código | Projeto/Atividade | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 26 782 0052 2230 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES | 0,00 | 31.475,00 | 0,00 | 31.475,00 |
| 26 782 0509 | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 0509 1235 | CONSTRUCAO DE SUBESTACAO RODOVIARIA NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 0511 | SINALIZACAO DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 0511 2268 | IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 0710 | ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 26 782 0710 1132 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 0710 1401 | CONSTRUCAO E REFORMAS DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 0710 2410 | MAN CORR DE ACESSO AO ASS. OLGA BENARIO | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 26 782 0710 2413 | RECUP DE EROSÃO DIST DOMICIANO RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 354.216,58 | 762.211,42 | 0,00 | 1.116.428,00 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 92.500,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| 27 811 0720 | DESPORTO E RENDIMENTO | 0,00 | 92.500,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| 27 811 0720 2292 | CONVÊNIO COM O NOVO HORIZONTE FUTEBOL CLUBE | 0,00 | 92.500,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 354.216,58 | 443.420,92 | 0,00 | 797.637,50 |
| 27 812 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 443.420,92 | 0,00 | 443.420,92 |
| 27 812 0052 1399 | MANUTENCAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS | 0,00 | 51.322,30 | 0,00 | 51.322,30 |
| 27 812 0052 2235 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | 0,00 | 351.310,62 | 0,00 | 351.310,62 |
| 27 812 0052 2310 | MANUTENCAO DA REALIZAÇÃO DO MOCAJEE | 0,00 | 40.788,00 | 0,00 | 40.788,00 |
| 27 812 0720 | DESPORTO E RENDIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 0720 2343 | CONVENIO COM VILA AMERICA ESPORTE CLUBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 0725 | ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | 354.216,58 | 0,00 | 0,00 | 354.216,58 |
| 27 812 0725 1225 | CONSTRUCAO DE UNIDADES FISICAS DESPORTIVAS E DE EVENTOS | 354.216,58 | 0,00 | 0,00 | 354.216,58 |
| 27 812 0725 1394 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 226.290,50 | 0,00 | 226.290,50 |
| 27 813 0722 | LAZER | 0,00 | 226.290,50 | 0,00 | 226.290,50 |
| 27 813 0722 2154 | MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL | 0,00 | 226.290,50 | 0,00 | 226.290,50 |
| 01 | LEGISLATIVA | 67.000,00 | 3.419.845,57 | 20.161,96 | 3.507.007,53 |

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

PERÍODO: 1/2017 A 12/2017

TODAS GESTÕES

| Código | Projeto/Atividade | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------------------|---|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 01 031 | Ação Legislativa | 67.000,00 | 3.419.845,57 | 20.161,96 | 3.507.007,53 |
| 01 031 0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 01 031 0001 1001 | AMPL/REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 031 0001 1003 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 01 031 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 3.419.845,57 | 20.161,96 | 3.440.007,53 |
| 01 031 0052 2001 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 3.419.845,57 | 0,00 | 3.419.845,57 |
| 01 031 0052 2002 | MANUT E CONSERV DO ACERVO DA CAMARA BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 031 0052 9003 | CONTRIB PARA O IBAM, UVG E UVB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 031 0052 9004 | MANUT DE CONVENIO COM IPASGO E/OU INIC PRIVADA | 0,00 | 0,00 | 20.161,96 | 20.161,96 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 14.679.509,81 | 0,00 | 14.679.509,81 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 14.679.509,81 | 0,00 | 14.679.509,81 |
| 12 361 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 5.588.568,67 | 0,00 | 5.588.568,67 |
| 12 361 0052 1412 | COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA MUN. SEBASTIÃO LOPES DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0052 1413 | COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES HELENO FERNANDES DA ESC MUN. GODOFREDO PERFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0052 2307 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | 0,00 | 5.588.568,67 | 0,00 | 5.588.568,67 |
| 12 361 0401 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 18.961,10 | 0,00 | 18.961,10 |
| 12 361 0401 2084 | MANUT DO FUNDEB - 60 % | 0,00 | 18.961,10 | 0,00 | 18.961,10 |
| 12 361 0403 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 9.071.980,04 | 0,00 | 9.071.980,04 |
| 12 361 0403 2084 | MANUT DO FUNDEB - 60 % | 0,00 | 9.071.980,04 | 0,00 | 9.071.980,04 |
| 12 361 0452 | COMBATE AO ANALFABETISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0452 1050 | CONST, AMPL E REF DE PREDIOS ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0452 1213 | CONSTRUCAO DE CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0452 1392 | REFORMA DE CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0476 | ENSINO BASICO A JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0476 2084 | MANUT DO FUNDEB - 60 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 1011 | APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 1011 2284 | ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

PERÍODO: 1/2017 A 12/2017

TODAS GESTÕES

| Código | Projeto/Atividade | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 10 | SAUDE | 162.520,44 | 18.996.834,81 | 0,00 | 19.159.355,25 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.427.347,00 | 0,00 | 2.427.347,00 |
| 10 122 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.427.347,00 | 0,00 | 2.427.347,00 |
| 10 122 0052 2069 | MANUT DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 2.427.347,00 | 0,00 | 2.427.347,00 |
| 10 273 | Previdência Complementar | 0,00 | 126.666,22 | 0,00 | 126.666,22 |
| 10 273 1011 | APOIO AO FUNCIONALISMO (CONVENIO COM O IPASGO) | 0,00 | 126.666,22 | 0,00 | 126.666,22 |
| 10 273 1011 2284 | ENCARGOS COM O IPASGO - EMPREGADOR | 0,00 | 126.666,22 | 0,00 | 126.666,22 |
| 10 301 | Atenção Básica | 162.520,44 | 6.530.453,23 | 0,00 | 6.692.973,67 |
| 10 301 0203 | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | 0,00 | 3.242.511,57 | 0,00 | 3.242.511,57 |
| 10 301 0203 2067 | MANUTENÇÃO DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 3.242.511,57 | 0,00 | 3.242.511,57 |
| 10 301 1004 | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | 162.520,44 | 3.287.941,66 | 0,00 | 3.450.462,10 |
| 10 301 1004 1179 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 1004 1210 | AMPLIACAO, CONST., REF. AQUIS.DE EQUIP DE UNIDADES FISICAS DE SAUDE | 162.520,44 | 0,00 | 0,00 | 162.520,44 |
| 10 301 1004 2334 | MANUTENCAO PROGRAMA SANGUE E VIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 1004 2337 | MANUTENCAO DO MAC | 0,00 | 2.774.862,58 | 0,00 | 2.774.862,58 |
| 10 301 1004 2338 | MANUTENCAO DO SAMU | 0,00 | 513.079,08 | 0,00 | 513.079,08 |
| 10 301 1004 2339 | CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE SEDE E DISTRITO DOMICIANO RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 7.516.160,58 | 0,00 | 7.516.160,58 |
| 10 302 0210 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | 0,00 | 7.516.160,58 | 0,00 | 7.516.160,58 |
| 10 302 0210 2072 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 7.516.160,58 | 0,00 | 7.516.160,58 |
| 10 302 0210 2421 | MANUT DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 384.185,44 | 0,00 | 384.185,44 |
| 10 303 0230 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 384.185,44 | 0,00 | 384.185,44 |
| 10 303 0230 2317 | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | 0,00 | 384.185,44 | 0,00 | 384.185,44 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 252.047,53 | 0,00 | 252.047,53 |
| 10 304 0246 | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | 0,00 | 252.047,53 | 0,00 | 252.047,53 |
| 10 304 0246 2073 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 252.047,53 | 0,00 | 252.047,53 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 1.759.974,81 | 0,00 | 1.759.974,81 |

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

PERÍODO: 1/2017 A 12/2017

TODAS GESTÕES

| Código | Projeto/Atividade | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 305 0202 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 0,00 | 1.112.597,82 | 0,00 | 1.112.597,82 |
| 10 305 0202 2074 | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS | 0,00 | 1.112.597,82 | 0,00 | 1.112.597,82 |
| 10 305 0241 | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | 0,00 | 647.376,99 | 0,00 | 647.376,99 |
| 10 305 0241 2075 | MANUT DO PROGR DE COMBATE A DENGUE | 0,00 | 647.376,99 | 0,00 | 647.376,99 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 8.976.912,40 | 0,00 | 8.976.912,40 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 8.976.912,40 | 0,00 | 8.976.912,40 |
| 09 272 1003 | GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 0,00 | 8.976.912,40 | 0,00 | 8.976.912,40 |
| 09 272 1003 2065 | MANUT DO FUNDO MUN DE PREVID DE IPAMERI | 0,00 | 8.976.912,40 | 0,00 | 8.976.912,40 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 59.383,45 | 4.358.706,15 | 0,00 | 4.418.089,60 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 30.000,00 | 51.566,55 | 0,00 | 81.566,55 |
| 08 241 0120 | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | 0,00 | 51.566,55 | 0,00 | 51.566,55 |
| 08 241 0120 2027 | MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DE IDOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 241 0120 2028 | MANUT DO PROGRAMA ASSIST AO IDOSO | 0,00 | 51.566,55 | 0,00 | 51.566,55 |
| 08 241 1002 | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08 241 1002 1384 | CONST. DE CENTRO CULTURAL E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE DE IPAMERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 241 1002 2323 | CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASSOC RELIG E ONGS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 11.000,00 | 1.200.600,82 | 0,00 | 1.211.600,82 |
| 08 243 0122 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 1.200.600,82 | 0,00 | 1.200.600,82 |
| 08 243 0122 2033 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 204.684,24 | 0,00 | 204.684,24 |
| 08 243 0122 2035 | MANUTENÇÃO DO PROG DE ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 1.045,41 | 0,00 | 1.045,41 |
| 08 243 0122 2221 | MANUTENCAO DO PETI | 0,00 | 527.674,90 | 0,00 | 527.674,90 |
| 08 243 0122 2237 | MANUTENCAO DO CICADD | 0,00 | 467.196,27 | 0,00 | 467.196,27 |
| 08 243 1002 | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 08 243 1002 1365 | CONST.DE UMA CASA (ABRIGO) DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 1002 2326 | CONVENIOS C/ENTIDADES FILANTROPICAS, ASS RELIG E ONGS DE AMPARO CRIANCA E ADOLESC | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 3.106.538,78 | 0,00 | 3.106.538,78 |
| 08 244 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.738.966,97 | 0,00 | 2.738.966,97 |
| 08 244 0052 2219 | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN.DE PROMOCAO SOCIAL E HABITACAO | 0,00 | 2.738.966,97 | 0,00 | 2.738.966,97 |

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

PERÍODO: 1/2017 A 12/2017

TODAS GESTÕES

| Código | Projeto/Atividade | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------------------|---|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 08 244 0052 2296 | MANUTENCAO E AQUIS. DE MOBILIARIO DA CASA DOS DISTRITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0125 | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | 0,00 | 118.308,28 | 0,00 | 118.308,28 |
| 08 244 0125 2051 | MANUTENÇÃO DA CASA DO IPAMERINO | 0,00 | 97.256,84 | 0,00 | 97.256,84 |
| 08 244 0125 2222 | MANUT. DO DEPTO DE GERACAO DE EMPREGOS | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 08 244 0125 2244 | MANUTENCAO DE CENTROS COMUNITARIOS | 0,00 | 17.912,34 | 0,00 | 17.912,34 |
| 08 244 0125 2322 | MANUTENCAO CENTRO REABILITACAO LUIS ALBERTO DE CARVALHO | 0,00 | 1.339,10 | 0,00 | 1.339,10 |
| 08 244 1002 | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 249.263,53 | 0,00 | 249.263,53 |
| 08 244 1002 1209 | CONSTRUCAO DE GALPAO DE EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 1002 1396 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 1002 2328 | MANUTENCAO DO CRAS | 0,00 | 249.263,53 | 0,00 | 249.263,53 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 18.383,45 | 0,00 | 0,00 | 18.383,45 |
| 08 243 1002 | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 18.383,45 | 0,00 | 0,00 | 18.383,45 |
| 08 243 1002 2406 | MANUT. DO FUNDO MUN. DA INFAN. E ADOL. | 18.383,45 | 0,00 | 0,00 | 18.383,45 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 300.725,64 | 0,00 | 300.725,64 |
| 18 541 | Preservação e conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 0726 | GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 0726 2238 | PROGRAMA DE RECUPERACAO DAS NASCENTES E CERRADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 300.725,64 | 0,00 | 300.725,64 |
| 18 542 0726 | GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL | 0,00 | 300.725,64 | 0,00 | 300.725,64 |
| 18 542 0726 2329 | ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO | 0,00 | 13.179,80 | 0,00 | 13.179,80 |
| 18 542 0726 2330 | MANUTENCAO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE | 0,00 | 287.545,84 | 0,00 | 287.545,84 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 0052 2329 | ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN DE HABITACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 482 0057 | HABITACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

PERÍODO: 1/2017 A 12/2017

TODAS GESTÕES

| Código | Projeto/Atividade | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------------------|--|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 16 482 0057 1239 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE DOMICIANO RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 482 0057 1396 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE POPULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SEGURANÇA PUBLICA | 0,00 | 139.883,60 | 0,00 | 139.883,60 |
| 06 182 | Defesa Civil | 0,00 | 139.883,60 | 0,00 | 139.883,60 |
| 06 182 0103 | PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - ACOES DO FUMREBOM | 0,00 | 139.883,60 | 0,00 | 139.883,60 |
| 06 182 0103 2416 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM | 0,00 | 139.883,60 | 0,00 | 139.883,60 |
| TOTAL ORÇAMENTO: | | 2.397.899,72 | 82.894.792,51 | 20.161,96 | 85.312.854,19 |