

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO - ANEXO 7
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

TODAS AS GESTÕES

PERÍODO: 1,00 A 12,00 DE 2016

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	666.779,17	666.779,17
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	666.779,17	666.779,17
01 031 0001	MELHORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	666.779,17	666.779,17
01 031 0001 1064	OBRAS E REFORMAS NA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	666.779,17	666.779,17
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
02 061 0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
02 061 0052 2005	ATIVIDADES JUDICIARIA EM GERAL	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.588.592,69	1.588.592,69
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.127.265,92	1.127.265,92
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.127.265,92	1.127.265,92
04 122 0052 1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00
04 122 0052 2007	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	231.065,97	231.065,97
04 122 0052 2009	RECEPCOES, FEST. CIVIC.E COMEMORACOES	0,00	4.079,65	4.079,65
04 122 0052 2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA EM GERAL	0,00	748.720,30	748.720,30
04 122 0052 2153	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	143.400,00	143.400,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	459.816,77	459.816,77
04 123 0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	459.816,77	459.816,77
04 123 0053 1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00
04 123 0053 2016	MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	0,00	328.777,77	328.777,77
04 123 0053 2019	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	131.039,00	131.039,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.510,00	1.510,00
04 124 0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.510,00	1.510,00
04 124 0052 2127	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	1.510,00	1.510,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
05 153	DEFESA TERRESTRE	0,00	0,00	0,00
05 153 0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
05 153 0052 2021	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	69.509,37	69.509,37
06 181	POLICIAMENTO	0,00	69.509,37	69.509,37
06 181 0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	69.509,37	69.509,37
06 181 0052 2023	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	69.509,37	69.509,37
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	887.806,47	887.806,47
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08 243 0716	FMDCA	0,00	0,00	0,00
08 243 0716 2155	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	0,00	0,00
08 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	468.722,74	468.722,74
08 271 0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	468.722,74	468.722,74
08 271 0052 2134	ENCARGOS COM PREVIDENCIARIOSA SOCIAL E SEGURIDADE MUNICIP	0,00	468.722,74	468.722,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO - ANEXO 7
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

TODAS AS GESTÕES

PERÍODO: 1,00 A 12,00 DE 2016

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	419.083,73	419.083,73
08 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	419.083,73	419.083,73
08 361 0403 2154	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	419.083,73	419.083,73
11	TRABALHO	0,00	111.387,84	111.387,84
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	111.387,84	111.387,84
11 331 0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	111.387,84	111.387,84
11 331 0052 2033	ENCARG. C/ PASEP SOB.O FPM,ICM E REN. LO	0,00	111.387,84	111.387,84
12	EDUCAÇÃO	24.885,90	1.082.867,50	1.107.753,40
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	26.948,97	26.948,97
12 306 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	26.948,97	26.948,97
12 306 0251 1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00
12 306 0251 2044	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	26.948,97	26.948,97
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	23.855,90	821.103,58	844.959,48
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	23.855,90	821.103,58	844.959,48
12 361 0403 1036	CONST.AMP. E REFORMA UNIDAD. ESCOLARES	16.085,90	0,00	16.085,90
12 361 0403 1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT	7.770,00	0,00	7.770,00
12 361 0403 1076	CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12 361 0403 2043	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	821.103,58	821.103,58
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12 364 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12 364 0403 2051	BOLSA DE ESTUDO P/ALUNOS DE BAIX.RENDA	0,00	0,00	0,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.030,00	234.814,95	235.844,95
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.030,00	234.814,95	235.844,95
12 365 0403 1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT	1.030,00	0,00	1.030,00
12 365 0403 1066	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12 365 0403 2136	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	234.814,95	234.814,95
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12 366 0403 2096	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13 392 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
13 392 0403 1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00
13 392 0403 2050	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13 392 0403 2138	RESGATE E INCENTIVO DA CULTURA POPULAR	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	145.226,37	747.203,64	892.430,01
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	125.226,37	0,00	125.226,37
15 451 0077	OBRAS PUBLICAS	125.226,37	0,00	125.226,37
15 451 0077 1022	REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	45.357,69	0,00	45.357,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO - ANEXO 7
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

TODAS AS GESTÕES

PERÍODO: 1,00 A 12,00 DE 2016

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 451 0077 1024	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
15 451 0077 1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00
15 451 0077 1067	CONSTRUCAO DO ESPACO DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15 451 0077 1074	CONSTR DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBAN	6.550,00	0,00	6.550,00
15 451 0077 1075	CONSTRUCAO DE PASSEIOS E CALCADAS PUBLIC	73.318,68	0,00	73.318,68
15 452	SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	747.203,64	767.203,64
15 452 0077	OBRAS PUBLICAS	20.000,00	747.203,64	767.203,64
15 452 0077 1069	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0077 2057	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMP. PUBLICA	0,00	80.521,68	80.521,68
15 452 0077 2140	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	666.681,96	666.681,96
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	33.914,48	33.914,48
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.914,48	33.914,48
18 541 0079	GESTAO AMBIENTAL	0,00	33.914,48	33.914,48
18 541 0079 1044	OBRAS DE CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18 541 0079 1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00
18 541 0079 2142	MANUTENCAO DA SEC DO MEIO AMBIENTE	0,00	15.914,48	15.914,48
18 541 0079 2143	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL TRÊS RIOS	0,00	18.000,00	18.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	16.774,01	16.774,01
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	4.435,58	4.435,58
20 605 0079	GESTAO AMBIENTAL	0,00	4.435,58	4.435,58
20 605 0079 2064	MANUTENCAO DA LAVOURA COMUNITARIA	0,00	4.435,58	4.435,58
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	12.338,43	12.338,43
20 606 0079	GESTAO AMBIENTAL	0,00	12.338,43	12.338,43
20 606 0079 1070	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
20 606 0079 2063	DEP. AGRIC. APOIO A PEQUENO PROD. RURAIS	0,00	12.338,43	12.338,43
20 606 0079 2144	CONVENIOS COM EMATER	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	33.769,50	33.769,50
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	33.769,50	33.769,50
25 752 0077	OBRAS PUBLICAS	0,00	33.769,50	33.769,50
25 752 0077 2061	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	33.769,50	33.769,50
26	TRANSPORTE	0,00	439.241,55	439.241,55
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	439.241,55	439.241,55
26 782 0078	TRANSPORTE RODOVIARIO E TRANSITO	0,00	439.241,55	439.241,55
26 782 0078 1031	CONST. DE PONTES, PONTIL.BUEIR. MATA BUR	0,00	0,00	0,00
26 782 0078 1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00
26 782 0078 2076	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.154,42	5.154,42
26 782 0078 2141	MAN DA SEC DE TRANSITO E TRANSPORTES-SMT	0,00	434.087,13	434.087,13
27	DESPORTO E LAZER	146.757,16	58.515,11	205.272,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO - ANEXO 7
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

TODAS AS GESTÕES

PERÍODO: 1,00 A 12,00 DE 2016

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27 811	DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
27 811 0076	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27 811 0076 1019	CONSTRUCAO DE GINASIOS E QUADRAS ESPORTI	0,00	0,00	0,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	146.757,16	58.406,86	205.164,02
27 812 0076	DESPORTO E LAZER	146.757,16	58.406,86	205.164,02
27 812 0076 1018	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	146.757,16	0,00	146.757,16
27 812 0076 1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00
27 812 0076 2139	MAN DA SEC MUN DA JUVENTUDE, DESPORTO E	0,00	58.406,86	58.406,86
27 813	LAZER	0,00	108,25	108,25
27 813 0076	DESPORTO E LAZER	0,00	108,25	108,25
27 813 0076 2113	INCENTIVO AO TURISMO E FESTAS TRADICIONA	0,00	108,25	108,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	202.216,96	202.216,96
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	202.216,96	202.216,96
28 843 0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	202.216,96	202.216,96
28 843 0053 2135	ENCARGOS COM DIVIDA DO MUNICIPIO	0,00	202.216,96	202.216,96
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	2.835,00	981.845,92	984.680,92
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.835,00	975.606,22	978.441,22
12 361 0080	FUNDEB	2.835,00	975.606,22	978.441,22
12 361 0080 1016	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12 361 0080 1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT	2.835,00	0,00	2.835,00
12 361 0080 2145	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	0,00	975.606,22	975.606,22
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.239,70	6.239,70
12 365 0080	FUNDEB	0,00	6.239,70	6.239,70
12 365 0080 2146	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB	0,00	6.239,70	6.239,70
10	SAÚDE	156.040,13	3.961.241,88	4.117.282,01
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	156.040,13	3.868.319,05	4.024.359,18
10 301 0081	ACOES BASICA DE SAUDE	156.040,13	3.868.319,05	4.024.359,18
10 301 0081 1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT	156.040,13	0,00	156.040,13
10 301 0081 1071	CONST. AMPL E REF. DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 301 0081 1072	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00
10 301 0081 2120	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE-FMS	0,00	3.400.610,07	3.400.610,07
10 301 0081 2147	MAN DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE	0,00	467.708,98	467.708,98
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
10 302 0210	ATENDIMENT.AMBULA.EMERGENCIAL, HOSPITALA	0,00	0,00	0,00
10 302 0210 1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO - ANEXO 7
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

TODAS AS GESTÕES

PERÍODO: 1,00 A 12,00 DE 2016

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 302 0210 2148	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
10 304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	92.922,83	92.922,83
10 304 0082	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	92.922,83	92.922,83
10 304 0082 1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00
10 304 0082 2149	MAN.PROG.VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	0,00	92.922,83	92.922,83
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.447,58	692.833,36	726.280,94
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	103.714,98	103.714,98
08 243 0083	PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	103.714,98	103.714,98
08 243 0083 2089	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	103.714,98	103.714,98
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	33.447,58	589.118,38	622.565,96
08 244 0083	PROGRAMAS SOCIAIS	33.447,58	589.118,38	622.565,96
08 244 0083 1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT	1.665,00	0,00	1.665,00
08 244 0083 1073	CONSTRUCAO DE OBRAS SOCIAIS	31.782,58	0,00	31.782,58
08 244 0083 2028	MANUT. DO PROG. DE Acao SOCIAL -PROAS	0,00	0,00	0,00
08 244 0083 2092	MANUTENCAO CONS. MUN. ASSIT. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 244 0083 2150	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	255.981,13	255.981,13
08 244 0083 2152	MAN.DA SECRETARIA E FMAS	0,00	333.137,25	333.137,25
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482 0084	HABITACAO E MORADIA	0,00	0,00	0,00
16 482 0084 1006	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
16 482 0084 1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00
16 482 0084 2132	MANUTENCAO DO F.H.I.S.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO:	509.192,14	11.574.499,45	12.083.691,59