

Anexo 07 - Atividades e Projetos por Órgão e Unidade

Descrição	Realizada		Fixada	Projetada			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 LEGISLATIVO	931.247,47	963.568,42	888.390,00	945.000,00	1.022.000,00	1.096.500,00	1.176.500,00
1 CAMARA MUNICIPAL	931.247,47	963.568,42	888.390,00	945.000,00	1.022.000,00	1.096.500,00	1.176.500,00
<i>Atividade / Projeto</i>							
1.001 REF. MELHORIA E AMPL. PREDIO CAMARA MUNICIPAL	1.026,00	20.187,22	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.001 MANUTENÇÃO SUBSIDIO VEREADORES	382.574,64	399.025,20	220.000,00	285.000,00	305.000,00	327.000,00	349.500,00
2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	547.646,83	544.356,00	668.390,00	635.000,00	692.000,00	744.500,00	802.000,00
2 EXECUTIVO	2.429.576,44	2.445.791,31	14.011.610,00	15.255.000,00	16.378.000,00	17.503.500,00	18.973.500,00
1 GABINETE PREFEITO E SECRETARIA	-	-	307.000,00	321.250,00	336.700,00	364.150,00	394.200,00
<i>Atividade / Projeto</i>							
2.101 R. H. SUBSIDIOS EXECUTIVO	-	-	257.000,00	263.000,00	280.000,00	298.750,00	327.800,00
2.102 CUSTEIO MATERIAIS SERV. INVEST. GAB. PREFEITO	-	-	50.000,00	58.250,00	56.700,00	65.400,00	66.400,00
2 DPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.106.043,99	1.994.743,11	2.435.300,00	2.799.225,00	3.051.907,00	3.230.845,00	3.473.356,00
<i>Atividade / Projeto</i>							
2.003 R. H. SERVIDORES ATIVOS	-	-	996.300,00	1.018.025,00	1.129.950,00	1.203.250,00	1.290.806,00
2.004 R. H. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	71.000,00	75.880,00	80.550,00	85.750,00	94.250,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS.							
2.005 CUSTEIO MATERIAIS SERVIÇOS E INVESTIMENTOS	-	-	690.000,00	733.400,00	812.568,00	852.920,00	913.300,00
2.006 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	-	-	13.000,00	13.845,00	14.750,00	15.725,00	17.500,00
2.007 SENTENÇAS JUDICIAIS PEQUENO PORTE	1.982.295,06	1.877.137,11	100.000,00	106.500,00	113.400,00	120.500,00	130.000,00
PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAS PEQUENO PORTE							
2.008 AMORTIZAÇÃO DIVIDA FUNDADA I.N.S.S.	-	-	125.000,00	133.125,00	141.500,00	151.000,00	166.000,00
2.009 AMORTIZAÇÃO DIVIDA FUNDADA F.G.T.S.	13.748,93	7.606,00	100.000,00	106.500,00	113.500,00	120.500,00	132.500,00
2.010 AMORTIZAÇÃO DIVIDA FUNDADA OUTROS CREDORES	-	-	30.000,00	31.950,00	34.000,00	36.200,00	39.000,00
2.011 AMORTIZAÇÃO PRECATÓRIOS ALIMENTARES	-	-	100.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
2.012 AMORTIZAÇÃO PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES	-	-	100.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
2.999 CONTIGENCIAMENTO DE DOTAÇÕES	110.000,00	110.000,00	110.000,00	180.000,00	191.689,00	205.000,00	230.000,00
3 FUNDEB	-	-	1.953.230,00	1.940.000,00	2.078.007,00	2.221.000,00	2.430.854,00
<i>Atividade / Projeto</i>							
2.013 R. H. MAGISTÉRIO CRECHES	-	-	276.550,00	293.771,00	313.192,00	333.550,00	367.500,00
2.014 R. H. MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAS	-	-	184.450,00	195.975,00	208.795,00	222.820,00	245.194,00
2.015 R. H. MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	820.730,00	873.494,00	931.860,00	990.925,00	1.088.990,00
2.016 R. H. MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.017 R. H. MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.018 R. H. PESSOAL APOIO CRECHES	-	-	182.400,00	96.875,00	103.435,00	110.075,00	111.095,00
2.019 R. H. PESSOAL APOIO PRÉ-ESCOLAS	-	-	121.600,00	48.785,00	51.943,00	55.325,00	60.860,00
2.020 R. H. PESSOAL APOIO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	367.500,00	195.400,00	208.350,00	221.955,00	245.215,00
2.021 R. H. APOIO EDUCAÇÃO JOVES E ADULTOS	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.022 R. H. PESSOAL APOIO EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.023 CUSTEIO MATERIAIS SERVIÇOS INVEST. CRECHES	-	-	0,00	65.950,00	73.575,00	81.300,00	89.000,00
2.024 CUSTEIO MATERIAIS SERVIÇOS E INVEST. PRÉ-ESCOLAS	-	-	0,00	38.900,00	43.250,00	47.000,00	52.500,00
2.025 CUSTEIO MATERIAIS SERVIÇOS E INVEST. ENS. FUND.	-	-	0,00	130.850,00	143.600,00	158.050,00	170.500,00
2.026 CUSTEIO MATERIAIS SERVIÇOS E INVEST. EJA	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.027 CUSTEIO MATERIAIS SERVIÇOS E INVEST. ED. ESPECIAL	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Anexo 07 - Atividades e Projetos por Órgão e Unidade

Descrição	Realizada		Fixada	Projetada			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.029 TRANSPORTE ESCOLAR ZONA RURAL	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4 ENSINO FUNDAMENTAL NÃO MUNICIPALIZADO	-	-	932.732,10	992.960,00	1.056.965,00	1.125.605,00	1.237.810,00
<i>Atividade / Projeto</i>							
2.046 R. H. PESSOAL APOIO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	82.000,00	87.265,00	92.885,00	98.905,00	108.700,00
2.047 CUSTEIO MAT.SERV. INVEST. ENS. FUNDAMENTAL	-	-	20.582,10	21.715,00	22.910,00	24.220,00	26.350,00
2.048 TRANSPORTE ALUNOS ZONA RURAL III	-	-	830.150,00	883.980,00	941.170,00	1.002.480,00	1.102.760,00
TRANSPORTE DE ALUNOS COM RECURSOS DE CONVENIO ESTADO/UNIAO							
5 FUNDEB RECURSOS PROPRIOS	-	-	25.000,00	554.760,00	598.553,00	645.405,00	706.170,00
<i>Atividade / Projeto</i>							
2.030 R. H. PESSOAL MAGISTÉRIO CRECHES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.031 R. H. PESSOAL MAGISTÉRIO PRE-ESCOLAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.032 R. H. PESSOAL MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENTAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.033 R. H. P. MAGISTERIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.034 R. H. PESSOAL MAGISTERIO EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.035 R. H. PESSOAL APOIO CRECHES	-	-	0,00	96.875,00	103.435,00	110.075,00	121.095,00
2.036 R. H. PESSOAL APOIO PRE-ESCOLAS	-	-	0,00	48.785,00	51.943,00	55.325,00	60.860,00
2.037 R. H. PESSOAL APOIO ENS. FUNDAMENTAL	-	-	0,00	195.400,00	208.350,00	221.955,00	245.215,00
2.038 R. H. PESSOAL APOIO EJA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.039 R. H. PESSOAL APOIO EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.040 CUSTEIO MATERIAIS SERVIÇOS INVEST. CRECHES	-	-	0,00	55.950,00	61.575,00	67.300,00	73.000,00
2.041 CUSTEIO MATERIAIS SERV. INVEST.PRE-ESCOLAS	-	-	0,00	33.500,00	37.250,00	40.500,00	45.000,00
2.042 CUSTEIO MATERIAIS SERV. INVEST. ENS. FUND.	-	-	0,00	96.750,00	106.000,00	117.250,00	125.000,00
2.043 CUSTEIO MATERIAIS SERV. INVEST. EJA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.044 CUSTEIO MATERIAIS SERV. INVEST. EDUC. ESPECIAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.045 TRANSPORTE ESCOLAR ZONA RURAL II	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	25.000,00	27.500,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
6 APOIO A EDUCAÇÃO NIVEIS ALTERNATIVOS	-	-	518.850,00	555.205,00	590.866,00	628.585,00	689.750,00
<i>Atividade / Projeto</i>							
1.005 CONSTRUÇÃO CRECHES/ESCOLAS	-	-	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.006 CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR DISTRITO	-	-	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.007 ADEQUAÇÃO E COBERTURA QUADRA SEDE	-	-	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.050 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO I	-	-	215.000,00	228.975,00	243.850,00	259.700,00	285.650,00
MERENDA ESCOLAR RECURSOS FEDERAIS PNAE							
2.051 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO II	-	-	30.000,00	31.950,00	34.025,00	36.250,00	39.875,00
MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS ESTADUAIS FDE							
2.052 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO III	-	-	95.000,00	101.175,00	107.750,00	114.750,00	126.225,00
MERENDA ESCOLAR RECURSOS TESOUREO							
2.053 CUSTEIO MATERIAS SERVIÇOS INVEST. ENSINO MÉDIO	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.054 CUSTEIO MATERIAIS SERVIÇOS INVEST. ENS. SUPERIOR	-	-	45.000,00	47.925,00	51.050,00	54.350,00	60.000,00
2.055 INCENTIVO A CULTURA	-	-	31.850,00	33.680,00	35.690,00	37.785,00	40.650,00
2.056 CUSTEIO MATERIAIS SERV. INVEST. DESP. AMADOR	-	-	102.000,00	108.500,00	115.500,00	122.750,00	134.350,00
7 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	98.180,00	92.100,00	4.018.680,00	4.293.440,00	4.602.056,00	4.938.465,00	5.366.680,00
<i>Atividade / Projeto</i>							

Anexo 07 - Atividades e Projetos por Órgão e Unidade

Descrição	Realizada		Fixada	Projetada			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.008 MANUTENÇÃO AMPL. E REFORMA CENTROS DE SAUDE	-	-	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.058 R. H. PESSOAL SAUDE ATENÇÃO BASICA	-	-	723.500,00	770.885,00	820.515,00	874.255,00	957.140,00
2.059 CUSTEIO MATERIAIS SERV. INVEST. AT. BASICA	-	-	962.500,00	1.013.050,00	1.076.925,00	1.146.310,00	1.224.350,00
2.060 TERMO COLABORAÇÃO ENTID. S/FINS LUCRATIVOS	-	-	251.000,00	267.000,00	285.000,00	303.000,00	333.000,00
2.061 R. H. SAUDE MAGISTRADOS E.S.F	-	-	663.000,00	712.550,00	783.050,00	861.550,00	940.100,00
2.062 R. H. SAUDE AGENTES COMUNITÁRIOS	-	-	263.000,00	295.000,00	324.000,00	355.550,00	398.100,00
2.063 CUSTEIO MATERIAIS SERVIÇOS INVEST. E.S.F.	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.064 R. H. SAUDE SERVIDORES FISIOTERAPIA	-	-	88.250,00	94.015,00	100.080,00	106.550,00	117.120,00
2.065 CUSTEIO MATERIAIS SERV. INVEST. C. FISIOTERAPIA	-	-	16.500,00	17.650,00	18.900,00	20.350,00	22.800,00
2.066 R. H. . SERVIDORES ODONTOLOGIA	-	-	115.000,00	122.475,00	130.350,00	139.200,00	148.000,00
2.067 CUSTEIO MATERIAIS SERV. INVEST. ODONTOLOGIA	-	-	70.250,00	74.500,00	79.500,00	84.550,00	93.750,00
2.068 R. H. SERVIDORES VIGILANCIA SANITÁRIA	-	-	20.750,00	22.250,00	23.900,00	25.600,00	27.950,00
2.069 CUSTEIO MATERIAIS SERV. INVEST. VIG. SANITÁRIA	98.180,00	92.100,00	2.500,00	2.900,00	3.300,00	3.750,00	4.150,00
2.070 R. H. SERVIDORES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	-	107.250,00	114.250,00	121.550,00	129.500,00	141.400,00
2.071 CUSTEIO MAT. SERV. INVEST. VIG. EPIDEMIOLOGICA	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.072 CUSTEIO GENEROS ALIM. NUTRIÇÃO ESPECIAL	-	-	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
2.073 CUSTEIO TRANSPORTE DOENTES GRANDES CENTROS	-	-	628.180,00	671.915,00	712.535,00	758.300,00	818.820,00
2.103 MANUTENÇÃO POLO ACADEMICO	-	-	100.000,00	106.500,00	113.450,00	120.500,00	130.000,00
8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	1.018.450,00	1.083.820,00	1.153.826,00	1.228.125,00	1.330.180,00
<i>Atividade / Projeto</i>							
2.074 R. H. SERVIDORES ASSIST. SOCIAL GERAL	-	-	296.000,00	315.240,00	335.885,00	357.710,00	392.680,00
2.075 CUSTEIO MAT. SERV. INVEST. ASSIST. SOCIAL	-	-	198.000,00	210.805,00	224.450,00	238.800,00	262.450,00
2.076 INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	-	-	4.000,00	4.350,00	4.700,00	5.050,00	5.400,00
2.077 INDICE GESTÃO DESC. PROG. BOLSA FAMILIA	-	-	11.500,00	12.250,00	13.100,00	13.960,00	15.400,00
2.078 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	-	-	3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
2.079 R. H. SERVIDORES CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL CRAS	-	-	181.250,00	192.980,00	205.500,00	218.850,00	233.750,00
2.080 CUSTEIO MATERIAIS SERV. INVEST. CRAS	-	-	11.500,00	12.215,00	12.970,00	13.810,00	15.000,00
2.081 SERV. PROT. ATENÇÃO INTEGRAL FAMILIA PAIF	-	-	91.700,00	97.660,00	104.025,00	110.750,00	118.150,00
2.082 SERV. FORT. VINCULOS ADOLESCENTES/JOVENS	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.083 SERV. FORT. VINCULOS CRIANÇAS/ADOLESCENTES	-	-	73.000,00	77.745,00	82.769,00	88.175,00	96.000,00
2.084 SERV. FORTALECIMENTO VINCULOS IDOSOS	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.085 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	-	-	10.000,00	10.650,00	11.350,00	12.100,00	13.000,00
2.086 CUSTEIO MAT. SERV. INVEST. CONSELHO TUTELAR	-	-	85.500,00	90.375,00	95.875,00	101.820,00	106.450,00
2.087 CUSTEIO CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.088 R. H. COMBATE AO DESEMPREGO	-	-	50.000,00	53.250,00	56.700,00	60.400,00	65.000,00
9 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	-	-	388.750,00	418.805,00	450.900,00	485.670,00	515.000,00
<i>Atividade / Projeto</i>							
2.089 R. H. SERVIDORES AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	-	-	126.250,00	134.420,00	143.150,00	152.400,00	156.600,00
2.090 CUSTEIO MATER. SERV. INVEST. AGRICULTURA	-	-	64.500,00	68.660,00	73.050,00	77.750,00	81.400,00
2.091 R. H. SERVIDORES FROTA AGRICOLA	-	-	65.000,00	69.225,00	73.700,00	78.520,00	85.000,00
2.092 CUSTEIO MATER. SERV. INVEST. FROTA AGRICOLA	-	-	133.000,00	146.500,00	161.000,00	177.000,00	192.000,00
10 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	225.352,45	358.948,20	1.420.867,90	1.238.750,00	1.332.550,00	1.437.100,00	1.543.100,00
<i>Atividade / Projeto</i>							
1.009 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PREDIOS PUBLICOS	225.352,45	358.948,20	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Anexo 07 - Atividades e Projetos por Órgão e Unidade

Descrição	Realizada		Fixada	Projetada			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.010 MANUTENÇÃO E REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.011 MANUTENÇÃO E REFORMA CENTROS COMUNITÁRIOS	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.012 MELHORIA MALHA VIÁRIA URBANA	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.093 R. H. SERVIDORES SERVIÇOS MUNICIPAIS	-	-	601.500,00	506.600,00	536.700,00	568.800,00	617.900,00
2.094 CUSTEIO MATERIAIS SERV.INVEST. SERV. URBANOS	-	-	756.867,90	415.650,00	455.350,00	500.050,00	525.500,00
2.095 COLETA DE LIXO	-	-	47.250,00	131.250,00	140.750,00	154.300,00	169.250,00
2.096 LIMPEZA DE VIAS URBANAS	-	-	250,00	89.250,00	95.750,00	101.950,00	110.450,00
2.097 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	0,00	80.000,00	88.000,00	96.000,00	104.000,00
11 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	-	-	992.750,00	1.056.785,00	1.125.670,00	1.198.550,00	1.286.400,00
<i>Atividade / Projeto</i>							
1.013 CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PONTES	-	-	45.000,00	48.000,00	51.000,00	54.500,00	57.000,00
2.098 R. H. SERVIDORES ESTRADAS VICINAIS	-	-	218.500,00	232.535,00	248.070,00	263.600,00	276.650,00
2.099 CUSTEIO MATER. SERV. INVEST. ESTRADAS VICINAIS	-	-	727.250,00	774.250,00	824.600,00	878.450,00	950.750,00
2.100 REFORMA DE MAQUINAS E CAMINHOS	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totais:	3.360.823,91	3.409.359,73	14.900.000,00	16.200.000,00	17.400.000,00	18.600.000,00	20.150.000,00