

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE
REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO

Especificação	Serviços	Obras	Total
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	75.831.499,42	31.326.478,47	107.157.977,89
01.000 PROCURADORIA GERAL	2.101.495,68	0,00	2.101.495,68
01.001 PROCURADORIA GERAL	2.101.495,68	0,00	2.101.495,68
2.003 - MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	1.962.562,94	0,00	1.962.562,94
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	70.906,00	0,00	70.906,00
2.198 - MANTER A ATIVIDADE DE ESTÁGIO	68.026,74	0,00	68.026,74
02.000 GABINETE DO PREFEITO	457.690,27	0,00	457.690,27
02.001 GABINETE DO PREFEITO	110.614,06	0,00	110.614,06
2.009 - MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	61.543,60	0,00	61.543,60
2.010 - MANTER AS ATIVIDADES CERIMONIAL,HOMENAGENS RECEPÇÕES	10.470,80	0,00	10.470,80
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	37.584,56	0,00	37.584,56
2.017 - MANTER O PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E TELEFONE	1.015,10	0,00	1.015,10
02.002 GABINETE DO VICE-PREFEITO	164.159,10	0,00	164.159,10
2.012 - MANTER AS ATIVIDADES GABINETE DO VICE PREFEITO	124.000,00	0,00	124.000,00
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	25.600,00	0,00	25.600,00
2.017 - MANTER O PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E TELEFONE	1.015,10	0,00	1.015,10
2.198 - MANTER A ATIVIDADE DE ESTÁGIO	13.544,00	0,00	13.544,00
02.003 CONTROLADORIA E TRANSPARÊNCIA	182.917,11	0,00	182.917,11
2.005 - MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	30.554,51	0,00	30.554,51
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	46.332,40	0,00	46.332,40
2.017 - MANTER O PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E TELEFONE	2.030,20	0,00	2.030,20
2.324 - MANTER AS ATIVIDADES DA GOVERNANÇA PÚBLICA	104.000,00	0,00	104.000,00
03.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	3.271.786,53	21.901.503,98	25.173.290,51
03.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	136.723,32	0,00	136.723,32
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	41.402,58	0,00	41.402,58
2.024 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	63.385,69	0,00	63.385,69
2.198 - MANTER A ATIVIDADE DE ESTÁGIO	31.935,05	0,00	31.935,05
03.002 DIRETORIA DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBL	3.135.063,21	21.901.503,98	25.036.567,19
1.001 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PRÓPRIOS	0,00	588.837,66	588.837,66
1.002 - CONSTRUIR E REFORMAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS,	0,00	721.757,69	721.757,69
1.003 - PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS	0,00	13.259.514,12	13.259.514,12
1.004 - MELHORAR E EXPANDIR A REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.528,50	1.856.042,32	1.891.570,82
1.005 - CONSTRUIR E AMPLIAR REDES PLUVIAIS AGUA/ESGOTO	0,00	1.041.615,32	1.041.615,32
1.006 - CONTROLAR EROSÕES NO MUNICÍPIO	0,00	2.033.326,95	2.033.326,95
1.054 - CONSTRUIR INFRAESTRUTURA NOS BAIRROS	0,00	720.420,00	720.420,00
1.055 - INSTALAR TORRE PARA COBERTURA DE TELEFONIA CELULAR	5.075,50	5.075,50	10.151,00
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	99.541,36	0,00	99.541,36
2.031 - MANTER A REDE ENERGIA ELETR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.800.714,04	227.913,71	3.028.627,75
2.169 - MANTER AS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	71.561,71	71.561,71
2.198 - MANTER A ATIVIDADE DE ESTÁGIO	31.935,05	0,00	31.935,05
2.311 - MANTER AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE PROJETOS	162.268,76	1.375.439,00	1.537.707,76
04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.076.411,93	0,00	5.076.411,93
04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.076.411,93	0,00	5.076.411,93
2.002 - MANTER O PAGAMENTO DO PASEP	1.788.901,89	0,00	1.788.901,89
2.013 - MANTER ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.312.970,51	0,00	2.312.970,51

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE
REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO

Especificação	Serviços	Obras	Total
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	304.530,00	0,00	304.530,00
2.017 - MANTER O PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E TELEFONE	310.031,40	0,00	310.031,40
2.048 - MANTER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS	150.755,00	0,00	150.755,00
2.198 - MANTER A ATIVIDADE DE ESTÁGIO	112.788,63	0,00	112.788,63
2.282 - MANTER AS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	96.434,50	0,00	96.434,50
05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	12.661.193,33	0,00	12.661.193,33
05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	5.477.018,89	0,00	5.477.018,89
1.002 - CONSTRUIR E REFORMAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS,	25.377,50	0,00	25.377,50
2.006 - CONCEDER CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	73.696,26	0,00	73.696,26
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	516.749,42	0,00	516.749,42
2.017 - MANTER O PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E TELEFONE	215.724,90	0,00	215.724,90
2.026 - MANTER AS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS	1.138.940,76	0,00	1.138.940,76
2.029 - MANTER VIAS PUBLICAS	779.815,00	0,00	779.815,00
2.168 - REALIZAR ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	15.226,50	0,00	15.226,50
2.169 - MANTER AS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE ESTRADAS VICINAIS	1.537.635,10	0,00	1.537.635,10
2.171 - MANTER AS INSTALAÇÕES DOS POÇOS ARTESIANOS EM	140.604,00	0,00	140.604,00
2.172 - MANTER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E	205.389,89	0,00	205.389,89
2.198 - MANTER A ATIVIDADE DE ESTÁGIO	2.233,22	0,00	2.233,22
2.226 - MANTER AS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE VEÍCULOS E OFICINA	825.626,34	0,00	825.626,34
05.002 GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA	7.184.174,44	0,00	7.184.174,44
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	324.457,48	0,00	324.457,48
2.017 - MANTER O PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E TELEFONE	112.902,97	0,00	112.902,97
2.170 - MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE	6.136.917,81	0,00	6.136.917,81
2.198 - MANTER A ATIVIDADE DE ESTÁGIO	20.979,20	0,00	20.979,20
2.312 - MANTER AS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA	588.916,98	0,00	588.916,98
06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.250.093,40	3.413.416,48	19.663.509,88
06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	71.203,54	0,00	71.203,54
2.114 - MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PRÉ-VESTIBULAR	13.703,85	0,00	13.703,85
2.124 - MANTER AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE CURSOS	5.875,53	0,00	5.875,53
2.313 - MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA LEVE LEITE EDUCAÇÃO	812,08	0,00	812,08
2.314 - MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA LEVE LEITE EDUCAÇÃO	812,08	0,00	812,08
2.315 - MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA LEVE LEITE ENSINO	50.000,00	0,00	50.000,00
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	16.178.889,86	3.413.416,48	19.592.306,34
1.008 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS MUNICIPAIS	215.823,85	828.000,00	1.043.823,85
1.009 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR CRECHES MUNICIPAIS	145.000,00	1.950.242,48	2.095.242,48
1.051 - REFORMAR E ADEQUAR AUDITORIO FERNANDO DE OLIVEIRA	0,00	100.000,00	100.000,00
1.058 - CONSTRUIR,AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS DE EDUC.INFANTIL-	133.480,00	535.174,00	668.654,00
2.017 - MANTER O PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E TELEFONE	393.224,00	0,00	393.224,00
2.100 - MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	943.349,39	0,00	943.349,39
2.102 - MANTER ATIVIDADES DOS EVENTOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA	6.208,80	0,00	6.208,80
2.105 - MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ÁREA DA	3.104,40	0,00	3.104,40
2.108 - MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	7.989.295,12	0,00	7.989.295,12
2.109 - MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - REC.PROPRIO	1.801.034,80	0,00	1.801.034,80
2.110 - MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - REC.VINCULADOS	481.494,58	0,00	481.494,58
2.113 - MANTER AS ATIVIDADES DO FAZENDO ESCOLA - EJA	36.000,00	0,00	36.000,00

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE
REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO

Especificação	Serviços	Obras	Total
2.121 - CAPACITAR OS PROFISSIONAIS	12.935,00	0,00	12.935,00
2.198 - MANTER A ATIVIDADE DE ESTÁGIO	35.000,00	0,00	35.000,00
2.285 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	420.000,00	0,00	420.000,00
2.294 - MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	2.110.726,20	0,00	2.110.726,20
2.296 - MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.452.213,72	0,00	1.452.213,72
07.000 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	2.056.985,95	74.989,82	2.131.975,77
07.001 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	303.174,07	0,00	303.174,07
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	173.529,93	0,00	173.529,93
2.017 - MANTER O PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E TELEFONE	11.235,70	0,00	11.235,70
2.021 - MANTER AS ATIVIDADES DE DESENV. SUSTENTÁVEL	41.948,89	0,00	41.948,89
2.085 - CAPACITAR PROFISSIONAIS	20.019,99	0,00	20.019,99
2.198 - MANTER A ATIVIDADE DE ESTÁGIO	40.197,96	0,00	40.197,96
2.289 - MANTER AS ATIVIDADES DO SIM	10.151,00	0,00	10.151,00
2.290 - MANTER AS ATIVIDADES DO CURRAL MUNICIPAL	6.090,60	0,00	6.090,60
07.002 GERÊNCIA GERAL DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA	119.002,59	2.030,20	121.032,79
1.013 - IMPLANTAR A AGÊNCIA DO MTE NO MUNICÍPIO	1.015,10	0,00	1.015,10
2.066 - MANTER AS ATIVIDADES COM PROJETOS	2.090,60	0,00	2.090,60
2.087 - MANTER AS ATIVIDADES DO OURO PARK EMPRESARIAL	49.739,90	1.015,10	50.755,00
2.088 - MANTER AS ATIVIDADES DO OURO PARK INDUSTRIAL	14.211,40	1.015,10	15.226,50
2.089 - MANTER AS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO	29.852,57	0,00	29.852,57
2.287 - IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO FORUM DE PLANEJAMENTO	6.866,52	0,00	6.866,52
2.288 - MANTER AS ATIVIDADES DO SINE	15.226,50	0,00	15.226,50
07.003 GERÊNCIA DE AGRICULTURA	330.262,50	71.944,52	402.207,02
1.015 - IMPLANTAR MERCADO MUNICIPAL	0,00	70.929,42	70.929,42
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	60.318,00	0,00	60.318,00
2.092 - MANTER AS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE AGRICULTURA	264.869,00	0,00	264.869,00
2.093 - MANTER AS ATV. PROM. CURSO PROFISSIONALIZANTE	5.075,50	0,00	5.075,50
2.264 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMÓVEL RURAL	0,00	1.015,10	1.015,10
07.005 GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE	461.806,34	0,00	461.806,34
2.022 - MANTER AS ATIVIDADES DO ECOTRES	1.510,00	0,00	1.510,00
2.028 - MANTER PRACAS,PARQUES E JARDINS	1.075,50	0,00	1.075,50
2.034 - MANTER AS ATIVIDADES DA BRIGADA DE INCENDIO	1.075,50	0,00	1.075,50
2.035 - MANTER AS ATIVIDADES DO CODEMA	2.151,00	0,00	2.151,00
2.036 - PROJETO ARVORES DA VIDA	2.030,20	0,00	2.030,20
2.066 - MANTER AS ATIVIDADES COM PROJETOS	20.679,50	0,00	20.679,50
2.082 - IMPLANTAR O PROJETO COLETA SELETIVA E RESIDUOS SOLIDOS	21.479,52	0,00	21.479,52
2.141 - MANTER ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO	204.510,00	0,00	204.510,00
2.266 - IMPLANTAR E MANTER O SERVIÇO DE PODA E PLANTIO DE	121.812,00	0,00	121.812,00
2.300 - MANTER AS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE	85.483,12	0,00	85.483,12
07.006 FUNDO DE MEIO AMBIENTE	22.845,60	0,00	22.845,60
2.278 - MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	22.845,60	0,00	22.845,60
07.007 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	819.894,85	1.015,10	820.909,95
2.141 - MANTER ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO	819.894,85	1.015,10	820.909,95
08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	22.822.155,29	1.366.796,78	24.188.952,07
08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	14.804.113,44	67.000,00	14.871.113,44

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE
REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO

Especificação	Serviços	Obras	Total
1.017 - REFORMAR E AMPLIAR O PRÉDIO DA SAÚDE MENTAL	0,00	61.000,00	61.000,00
1.050 - CONSTRUIR NOVA INTALAÇÃO PARA A FARMÁCIA BÁSICA	0,00	6.000,00	6.000,00
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	3.442.000,00	0,00	3.442.000,00
2.017 - MANTER O PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E TELEFONE	523.751,02	0,00	523.751,02
2.039 - MANTER AS ATIV.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	198.436,13	0,00	198.436,13
2.040 - MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.433,56	0,00	3.433,56
2.179 - MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	698.429,53	0,00	698.429,53
2.180 - MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. FARMACEUTICA A CARENTES	22.890,32	0,00	22.890,32
2.188 - TERCEIRIZAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E	2.289,04	0,00	2.289,04
2.191 - MANTER AS ATIVIDADES DO TFD-TRATAMENTO FORA DOMICILIO	493.681,04	0,00	493.681,04
2.192 - CONTRIBUIR PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	9.001.000,00	0,00	9.001.000,00
2.193 - MANTER AS ATIVIDADES CENTRO ESPECIALIDADES	122.000,00	0,00	122.000,00
2.229 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	134,80	0,00	134,80
2.319 - MANTER AS ATIVIDADES DO CEPRAC	39.370,00	0,00	39.370,00
2.320 - MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL -	256.698,00	0,00	256.698,00
08.002 HOSPITAL MUNICIPAL RAYMUNDO CAMPOS	6.051.381,28	663.406,87	6.714.788,15
1.018 - REFORMAR E AMPLIAR O HOSPITAL RAYMUNDO CAMPOS	20.696,00	663.406,87	684.102,87
2.194 - MANTER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL RAYMUNDO CAMPOS	6.009.989,28	0,00	6.009.989,28
2.321 - MANTER AS ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	20.696,00	0,00	20.696,00
08.003 GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA	1.399.273,43	636.389,91	2.035.663,34
1.019 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES BÁSICAS DE	0,00	630.215,91	630.215,91
1.032 - CONSTRUIR ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	6.174,00	6.174,00
2.175 - MANTER AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.366.436,00	0,00	1.366.436,00
2.176 - CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA	14.110,70	0,00	14.110,70
2.185 - MANTER AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	13.552,73	0,00	13.552,73
2.284 - IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE TERAPIAS INTEGRATIVAS	5.174,00	0,00	5.174,00
08.004 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA DA SAÚDE	567.387,14	0,00	567.387,14
2.182 - MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	20.719,77	0,00	20.719,77
2.183 - MANTER AS ACOES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL	75.537,39	0,00	75.537,39
2.262 - MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	471.129,98	0,00	471.129,98
09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.875.064,22	322.225,74	2.197.289,96
09.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.272.864,22	321.208,34	1.594.072,56
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	303.700,00	0,00	303.700,00
2.017 - MANTER O PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E TELEFONE	26.556,80	0,00	26.556,80
2.061 - MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	252.500,00	1.000,00	253.500,00
2.064 - MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	188.170,00	0,00	188.170,00
2.075 - MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DIREITO DA	10.000,00	0,00	10.000,00
2.139 - MANTER AS ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL	245.000,00	320.208,34	565.208,34
2.198 - MANTER A ATIVIDADE DE ESTÁGIO	12.937,42	0,00	12.937,42
2.302 - PROJETO VOLUNTARIOS SOCIAIS	234.000,00	0,00	234.000,00
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	594.700,00	1.017,40	595.717,40
2.044 - MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
2.049 - MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA FEAD. CAD ÚNICO	66.900,00	0,00	66.900,00
2.062 - MANTER O CONSELHO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2.189 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	496.700,00	500,00	497.200,00

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE
REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO

Especificação	Serviços	Obras	Total
2.228 - IMPLANTAR CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	500,00	0,00	500,00
2.308 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.600,00	517,40	10.117,40
09.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	7.000,00	0,00	7.000,00
2.042 - MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	6.000,00	0,00	6.000,00
2.063 - MANTER AS ATIVIDADES DO CONS.MUN.CRIAN.ADOL	1.000,00	0,00	1.000,00
09.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	500,00	0,00	500,00
2.043 - MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	500,00	0,00	500,00
10.000 SECRETARIA MUN DE ESPORTE,LAZER, CULTURA E TURISMO	1.990.909,41	3.993.273,14	5.984.182,55
10.001 SECRETARIA MUN DE ESPORTE,LAZER, CULTURA E TURISMO	399.244,73	3.302,00	402.546,73
2.010 - MANTER AS ATIVIDADES CERIMONIAL,HOMENAGENS RECEPÇÕES	15.172,00	0,00	15.172,00
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	108.877,55	0,00	108.877,55
2.017 - MANTER O PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E TELEFONE	78.744,49	0,00	78.744,49
2.052 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E	110.271,72	3.302,00	113.573,72
2.164 - MANTER AS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE EVENTOS E REALIZAR	38.925,43	0,00	38.925,43
2.198 - MANTER A ATIVIDADE DE ESTÁGIO	41.604,89	0,00	41.604,89
2.272 - MANTER AS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE CULTURA	3.618,45	0,00	3.618,45
2.295 - DOMINGO NA PRAÇA	2.030,20	0,00	2.030,20
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	588.940,41	0,00	588.940,41
2.059 - MANTER AS DESPESAS COM OS EVENTOS CULTURAIS	302.339,81	0,00	302.339,81
2.060 - MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO DE POLITICAS CULTURAIS	21.317,10	0,00	21.317,10
2.165 - REALIZAR FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	200.000,00	0,00	200.000,00
2.303 - MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	65.283,50	0,00	65.283,50
10.003 FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO	291.450,78	3.502.058,01	3.793.508,79
1.040 - REFORMAR E REQUALIFICAR A PRAÇA DE EVENTOS	1.500,00	3.201.034,80	3.202.534,80
1.053 - AMPLIAR E REFORMA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	23.144,72	23.144,72
2.057 - MANTER, PROTEGER E RECUPERAR PATRIMÔNIO HISTÓRICO	233.365,28	158.803,02	392.168,30
2.275 - MANTER AS DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÃO	15.981,50	0,00	15.981,50
2.276 - MANTER ESPAÇOS CULTURAIS PÚBLICOS INVENTARIADOS E	40.604,00	119.075,47	159.679,47
10.004 GERÊNCIA DE ESPORTES	516.016,52	482.837,63	998.854,15
1.023 - CONSTRUIR E RECUPERAR ESPAÇOS ESPORTVOS	30.453,00	356.960,00	387.413,00
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	64.332,11	0,00	64.332,11
2.017 - MANTER O PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E TELEFONE	64.021,48	0,00	64.021,48
2.125 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	263.771,62	0,00	263.771,62
2.133 - MANTER ATIVIDADES COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS	22.500,00	0,00	22.500,00
2.198 - MANTER A ATIVIDADE DE ESTÁGIO	14.092,71	0,00	14.092,71
2.279 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	63.382,63	63.382,63
2.286 - CONSTRUIR CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	62.495,00	62.495,00
2.295 - DOMINGO NA PRAÇA	4.060,40	0,00	4.060,40
2.301 - JOVENS DE OURO	52.785,20	0,00	52.785,20
10.005 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	18.628,35	0,00	18.628,35
2.133 - MANTER ATIVIDADES COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS	18.628,35	0,00	18.628,35
10.006 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	49.588,90	5.075,50	54.664,40
2.280 - MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE TURISMO	12.181,20	0,00	12.181,20
2.304 - MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	12.030,20	0,00	12.030,20
2.305 - ROTEIRIZAÇÃO TURISTICA REGIONAL	10.151,00	0,00	10.151,00

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE
REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO

Especificação	Serviços	Obras	Total
2.306 - PROMOÇÃO TURÍSTICA	3.045,30	0,00	3.045,30
2.307 - MANTER O POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS - PITUR	12.181,20	5.075,50	17.256,70
10.007 GERÊNCIA DE TURISMO	127.039,72	0,00	127.039,72
2.273 - MANTER AS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE TURISMO	31.115,22	0,00	31.115,22
2.323 - MANTER DESPESAS COM EVENTOS TURISTICOS	95.924,50	0,00	95.924,50
12.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.852.943,75	54.272,53	2.907.216,28
12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	497.066,66	0,00	497.066,66
2.010 - MANTER AS ATIVIDADES CERIMONIAL,HOMENAGENS RECEPÇÕES	11.166,10	0,00	11.166,10
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	175.885,45	0,00	175.885,45
2.017 - MANTER O PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E TELEFONE	91.416,53	0,00	91.416,53
2.046 - MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	154.983,00	0,00	154.983,00
2.158 - IMPLANTAR E MANTER AS ATIVIDADES DO PROJETO "CIDADE VIVA	15.528,50	0,00	15.528,50
2.198 - MANTER A ATIVIDADE DE ESTÁGIO	48.087,08	0,00	48.087,08
12.002 DIRETORIA DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO	1.183.876,75	0,00	1.183.876,75
2.010 - MANTER AS ATIVIDADES CERIMONIAL,HOMENAGENS RECEPÇÕES	7.105,70	0,00	7.105,70
2.159 - MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	125.377,50	0,00	125.377,50
2.160 - MANTER SERVICOS DE TRANSMISSAO SINAL DE TV	50.755,00	0,00	50.755,00
2.162 - MANTER AS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000.638,55	0,00	1.000.638,55
12.003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INT.SOCIAL - FMHIS	272.000,34	54.272,53	326.272,87
1.029 - CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	54.272,53	54.272,53
2.142 - MANTER AS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE HABITACAO POPULAR	50.755,00	0,00	50.755,00
2.143 - DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	19.215,14	0,00	19.215,14
2.146 - MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE	2.030,20	0,00	2.030,20
2.291 - MANTER AS ATIVIDADES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	200.000,00	0,00	200.000,00
12.004 GERÊNCIA DE JUVENTUDE, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	900.000,00	0,00	900.000,00
2.317 - MANTER AS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INOVAÇÃO	900.000,00	0,00	900.000,00
13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.333.709,46	0,00	1.333.709,46
13.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.333.709,46	0,00	1.333.709,46
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	256.378,16	0,00	256.378,16
2.023 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	989.067,30	0,00	989.067,30
2.041 - MANTER AS ATIVIDADES COM CONVENIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
2.198 - MANTER A ATIVIDADE DE ESTÁGIO	87.264,00	0,00	87.264,00
15.000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOBIL. E TRÂNSITO	3.081.060,20	200.000,00	3.281.060,20
15.001 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOBIL. E TRÂNSITO	1.773.829,92	0,00	1.773.829,92
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	63.473,63	0,00	63.473,63
2.017 - MANTER O PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E TELEFONE	10.151,00	0,00	10.151,00
2.149 - MANTER O CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR	316.711,20	0,00	316.711,20
2.150 - MANTER O CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL	273.102,50	0,00	273.102,50
2.154 - AMPLIAR O PROJETO "OLHO VIVO" COM INSTALAÇÃO DE NOVAS	435.144,51	0,00	435.144,51
2.309 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	675.247,08	0,00	675.247,08
15.002 GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL	50.906,05	0,00	50.906,05
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	25.184,73	0,00	25.184,73
2.310 - MANTER AS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL	25.721,32	0,00	25.721,32
15.003 GERÊNCIA DE GUARDA CIVIL E VIGIAS	453.060,12	0,00	453.060,12
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	203.060,12	0,00	203.060,12

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE
REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO

Especificação	Serviços	Obras	Total
2.151 - MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	250.000,00	0,00	250.000,00
15.004 GERÊNCIA DE TRÂNSITO, TRANSP. E MOBILIDADE URBANA	803.264,11	200.000,00	1.003.264,11
1.026 - REALIZAR OBRAS QUE GARANTAM E AMPLIEM A MOBILIDADE E A	0,00	200.000,00	200.000,00
2.016 - MANTER FORN.VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	61.245,74	0,00	61.245,74
2.135 - MANTER AS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE TRÂNSITO	360.889,17	0,00	360.889,17
2.136 - MUNICIPALIZAR O TRÂNSITO	100.000,00	0,00	100.000,00
2.147 - MANTER AS ATIVIDADES QUE GARANTAM E AMPLIEM A	281.129,20	0,00	281.129,20
Total Geral:	75.831.499,42	31.326.478,47	107.157.977,89

HELIO MARCIO CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL