



## Prefeitura Municipal de Campo do Meio

Rua Dr. José Mesquita Netto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122  
E-mail: [pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br](mailto:pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br) - Campo do Meio – MG

**MENSAGEM Nº 25/2020**

**DATA: 31 de agosto de 2020**

**DESTINO:** Câmara Municipal de Campo do Meio

**ASSUNTO:** Encaminha Projeto de Lei Orçamentária Anual - 2021

Excelentíssimo Senhor Presidente.

Vereador Jean Vitor de Oliveira



Para elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal de Campo do Meio encaminhamos os Projetos de Lei nº 24/2020 que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Campo do Meio para o exercício financeiro de 2020”, em cumprimento à Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição do Estado de Minas Gerais, Lei Orgânica Municipal, Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Nesse compasso, a proposta orçamentária do Município foi elaborada de acordo com as regras constitucionais e legais, em perfeito seguimento ao planejamento contido no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, traduzindo-se na realização de ações prioritárias voltadas para o atendimento às demandas da sociedade, em especial nas áreas: social, saúde e educação.

Art. 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios compor-se-á:

I - Mensagem, que conterà: exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e fluante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificação da política econômico-financeira do Governo; justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital;

II - Projeto de Lei de Orçamento;



## Prefeitura Municipal de Campo do Meio

Rua Dr. José Mesquita Netto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122  
E-mail: [pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br](mailto:pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br) - Campo do Meio – MG

III - Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para fins de comparação:

- a) A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta;
- b) A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;
- c) A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;
- d) A despesa realizada no exercício imediatamente anterior;
- e) A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta;
- f) A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta.

IV - Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificativa econômica, financeira, social e administrativa.

Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária, para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação. A proposta orçamentária, que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios.

Sendo assim, a receita foi estimada e a despesa fixada em R\$ 32.453.231,03 para o exercício financeiro de 2021. Sendo R\$ 32.453.231,03, do Orçamento Fiscal.

A estimativa da receita foi realizada com base em um estudo técnico que teve como parâmetro o comportamento da arrecadação municipal, conforme determina o artigo 12 da Lei Complementar 101/00, com metodologia e a memória de cálculo constante no Anexo Fiscal da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021.

Assim, as Despesas Correntes somam R\$ 30.319.350,48, sendo R\$ 17.716.149,81 de Pessoal e Encargos, R\$ 165.000,00 de Juros e Encargos da Dívida e R\$ 12.438.200,67 de Outras Despesas Correntes, conforme anexo demonstrativo.



## Prefeitura Municipal de Campo do Meio

Rua Dr. José Mesquita Netto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122  
E-mail: [pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br](mailto:pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br) - Campo do Meio – MG

As Despesas de Capital somam R\$ 1.905.880,55 sendo R\$ 1.464.558,90 de Investimentos e R\$ 441.321,65 de Amortização da Dívida, em compatibilidade com os princípios orçamentários.

As despesas com reserva de contingência somam R\$ 228.000,00

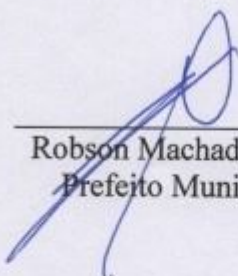
A dívida Flutuante e de R\$ 6.311.591,18 sendo R\$ 5.386.328,75 de empenhos estimativos e R\$ 925.262,43 de empenhos a pagar, restos a pagar e consignações e a dívida Fundada do Município soma o valor de R\$ 1.113.525,41, conforme detalhamento apresentado em anexos a esta mensagem (ANEXO 16 E 17).

Os saldos referentes aos créditos especiais soma R\$ 201.809,67 e o saldo financeiro totaliza em R\$ 4.074.777,39

Os dados apresentados referem-se à data base 31/07/2020 e observaram as disposições legais e a proposta orçamentária aqui apresentada, contendo: Mensagem de Encaminhamento, Projeto de Lei e Anexos, representa uma visão clara e real de todos os gastos que o Poder Público Municipal necessita realizar com a manutenção de sua estrutura administrativa, com os serviços públicos de interesse local, tais como educação, saúde e assistência social e com demais investimentos em obras públicas.

Face à relevância da matéria, solicitamos aos Nobres Vereadores a apreciação e **aprovação** do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021.

Cordialmente.

  
\_\_\_\_\_  
Robson Machado de Sá  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)**

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2019	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/07/2020
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Amortiz. Juros	Transferência (-)	Transferência (-)			
<b>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>										
<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>										
CONTRATO NOVO SOMA URBANIZA (79)	94.556,90	0,00	60.308,50	0,00	53.000,00	0,00	18.544,10	0,00	0,00	68.704,30
CONTRATO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG MAQ (523)	430.886,37	0,00	80.688,16	0,00	0,00	0,00	31.247,53	0,00	0,00	360.495,03
CONTRATO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE M GERAIS - BDMG OBRAS (584)	422.771,46	0,00	45.529,26	0,00	0,00	0,00	33.074,18	0,00	0,00	389.750,16
<b>TOTAL</b>	<b>948.214,73</b>	<b>0,00</b>	<b>186.525,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.321,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.949,49</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>										
CONTRATO NOVO SOMA URBANIZA (79)	347.575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.575,92
<b>TOTAL</b>	<b>347.575,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.575,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.295.790,65</b>	<b>0,00</b>	<b>186.525,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.321,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.525,41</b>

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)**

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2019	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/07/2020
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz.	Juros	Amortiz.	Juros	Transferência (-)	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA										
<b>TOTAL GERAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON MACHADO DE SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 746.020.116-87

JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL  
CONTADOR III  
CPF: 051.533/926-19  
CRC: MG-076494

SUELI LOPES BARBOZA  
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOURARIA  
CPF: 720.959.976-20

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A AGOSTO/2020 (DEVEDORES)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - 2020

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO DO MEIO - 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - 2020

Descrição	Saldo Em 31/12/2019	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2020
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (107)	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (109)	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (112)	11.450,26	0,00	0,00	0,00	7.232,16	4.218,10
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (118)	6.901,17	0,00	0,00	4.241,10	0,00	2.660,07
Restos a Pagar 2019 (A Liquidar) (121)	298.723,34	0,00	0,00	235.895,90	25.443,61	37.383,83
Restos a Pagar 2019 (Liquidado) (120)	1.491.728,48	0,00	0,00	1.491.688,48	0,00	40,00
RESTOS A PAGAR DE 2017 - A LIQUIDAR (57)	75.085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75.085,02
RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR) (61)	48.715,41	0,00	0,00	13.000,00	0,00	35.715,41
RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) (67)	50.364,32	0,00	0,00	44.760,15	5.604,17	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (66)	124.557,36	0,00	0,00	121.758,33	2.799,03	0,00
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>472.888,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.656,05</b>	<b>31.047,78</b>	<b>148.184,26</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>1.636.206,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.687,91</b>	<b>10.031,19</b>	<b>8.487,17</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.109.094,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.343,96</b>	<b>41.078,97</b>	<b>156.671,43</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>851.414,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.414,43</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386.328,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386.328,75</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS (2)	17.300,90	606.722,93	0,00	605.916,69	0,00	18.107,14
INSS DESCONTO FUNCIONARIO (4)	0,00	41.497,45	0,00	42.382,94	0,00	-885,49
INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO (3)	7.222,93	25.164,38	0,00	24.893,35	0,00	7.493,96
INSS - SALARIO MATERNIDADE (3)	-7.751,53	48.665,99	0,00	48.665,99	-10.756,25	3.004,72
SALARIO FAMILIA (5)	0,00	289,64	0,00	243,10	0,00	46,54
INSS - SALARIO FAMILIA (6)	-8.427,37	27.445,58	0,00	27.445,58	0,00	-8.427,37
VR DESCONTO INSS DE TERCEIROS (23)	0,00	477,95	0,00	477,95	0,00	0,00
INSS RETENCAO (29)	-1.122,00	64.558,51	0,00	64.661,50	0,00	-1.224,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A AGOSTO/2020 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/12/2019	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2020
IRRF (3)	173,31	7.046,82	0,00	0,00	0,00	7.220,13
TRANSF. DE IRRF PARA A PREFEITURA (5)	0,00	3.447,93	0,00	0,00	0,00	3.447,93
ISS (16)	334,88	3.713,22	0,00	0,00	0,00	4.048,10
ISS TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL (24)	0,00	582,28	0,00	0,00	0,00	582,28
CEF - EMPRESTIMO BANCARIO (4)	0,00	7.196,06	0,00	8.405,89	0,00	-1.209,83
SICOOB - EMPRESTIMO BANCÁRIO (50)	0,00	7.259,72	0,00	6.049,15	0,00	1.210,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRESTIMO (42)	0,00	203.758,39	0,00	203.758,39	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA CAMPOS GERAIS (37)	567,04	30.551,65	0,00	31.697,96	0,00	-579,27
BANCO DO BRASIL S/A CONTA EMPRESTIMO (78)	125,01	317.800,38	0,00	317.800,38	0,00	125,01
BANCOOB (58)	0,00	3.162,67	0,00	2.259,05	0,00	903,62
BANCO BRADESCO S.A C/ EMPRESTIMO (97)	0,00	48.922,87	0,00	48.922,87	0,00	0,00
SICOOB (114)	0,20	8.577,80	0,00	8.577,80	0,00	0,20
CONVENIO FARMACIA DSG FARMA DE CAMPO DO MEIO LTDA-ME (:	0,00	51,02	0,00	51,02	0,00	0,00
DROGARIA RABELO & PELOSO LTDA EPP (55)	268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	268,88
CARTAO BIG CAR (59)	0,00	2.744,13	0,00	2.744,13	0,00	0,00
CONVENIO FARMACIA MARINA ROCHA MACHADO-ME (44)	2.618,90	9.906,06	0,00	13.141,03	0,00	-616,07
CONVENIO FARMACIA ASTOLFO E NORONHA (45)	807,87	9.811,91	0,00	12.319,00	0,00	-1.699,22
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS (9)	0,00	704,54	0,00	0,00	0,00	704,54
PENSAO JUDICIAL (44)	0,00	8.334,86	0,00	8.334,86	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO (81)	0,00	12.677,11	0,00	12.677,11	0,00	0,00
ESTOURO DO MES NA FOLHA DE PAGAMENTO (82)	0,00	62,26	0,00	221,21	0,00	-158,95
ADIANTAMENTO DE SALARIO (28)	0,00	18.458,17	0,00	22.570,60	0,00	-4.112,43
ADIANTAMENTO DE SALARIO AQ. REMEDIOS (FARMACIA NATURAL	433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	433,25
ADIANTAMENTO DE SALARIO AQ. REMEDIOS (DOGRARIA CENTRAI	254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	254,78
DESCONTO CONVENIO FARMACIA (40)	0,00	5.319,13	0,00	4.012,70	0,00	1.306,43
ADIANTAMENTO DE SALARIO CARTÃO (116)	0,00	56.958,82	0,00	56.958,82	0,00	0,00
MULTAS DE TRANSITO (117)	-688,03	688,03	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (59)	13,00	557,82	0,00	498,92	0,00	71,90
<b>TOTAL</b>	<b>12.132,02</b>	<b>1.583.116,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.687,99</b>	<b>-10.756,25</b>	<b>30.316,36</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**  
RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO  
CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A AGOSTO/2020 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/12/2019	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2020
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CAMARA (60)	0,00	0,00	0,00	905.118,32	0,00	-905.118,32
DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL (47)	0,00	791.978,53	0,00	0,00	0,00	791.978,53
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA PREFEITURA (95)	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA PREFEITURA (56)	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	-144.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>935.978,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.118,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.139,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.132,02</b>	<b>2.519.094,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.806,31</b>	<b>-10.756,25</b>	<b>-82.823,43</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>2.121.226,38</b>	<b>8.756.837,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536.150,27</b>	<b>30.322,72</b>	<b>6.311.591,18</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>2.139.215,31</b>					<b>7.379.623,12</b>

**ROBSON MACHADO DE SA**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 748.020.116-87

**JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL**  
CONTADOR III  
CPF: 051.533.926-19  
CRC: MG-076694

**SUELI LOPES BARBOZA**  
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOURARIA  
CPF: 720.959.976-20





# Prefeitura Municipal de Campo do Meio

Rua Dr. José Mesquita Netto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122

E-mail: [pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br](mailto:pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br) - Campo do Meio – MG

Projeto de Lei nº 18 de 31 de agosto de 2020.

*Altera o PPA, estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo do Meio para o exercício de 2021.*

## A Câmara Municipal de Campo do Meio decreta:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento do Município de Campo do Meio para o exercício financeiro de 2021 conforme discriminado pelos anexos integrantes desta Lei que estima a Receita em R\$ 32.453.231,03 (trinta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e um reais e três centavos).

Art. 2º - A despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, distribuída por Órgãos da Administração, conforme o seguinte desdobramento:

A)	DESPEZA POR ÓRGÃO:	
1-	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u>	
1.1.1-	Corpo Legislativo	R\$ 647.000,00
1.1.2-	Secretaria da Câmara	<u>771.000,00</u>
	TOTAL DA DESPESA:	<u>R\$ 1.418.000,00</u>
B)	<u>DESPEAS POR CATEGORIA ECONÔMICA:</u>	
	DESPEAS CORRENTES	R\$ 1.253.000,00
	DESPEAS DE CAPITAL	<u>R\$ 165.000,00</u>
	TOTAL DA DESPESA:	<u>R\$ 1.418.000,00</u>
A)	DESPEZA POR ÓRGÃO:	
2-	<u>PREFEITURA MUNICIPAL</u>	
2.1-	Gabinete e Secretaria da Prefeitura	R\$ 2.714.299,98
2.2-	Serviço de Fazenda	650.000,00
2.3-	Secretaria Municipal de Agricultura	366.500,00
2.4-	Serviço do Patrimônio	137.000,00
2.5-	Serviço de Contabilidade	120.000,00
2.6-	Secretaria Municipal de Educação e Cultura:	0,00
2.6.1-	Fundo de Manut. E Des. Do Ensino Fund. E Val. Do Magistério	3.409.000,00
2.6.2-	Educação Infantil	5.000,00
2.6.3-	Ensino Fundamental	<u>3.363.245,44</u>
2.6.5-	Cultura	156.500,00
2.6.6-	Educação Especial	150.000,00
2.6.8-	Alimentação Escolar	259.786,00
2.6.9-	ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR	110.000,00
2.7-	Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde	9.570.106,89



## Prefeitura Municipal de Campo do Meio

Rua Dr. José Mesquita Netto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122

E-mail: [pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br](mailto:pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br) - Campo do Meio – MG

2.8-	Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas	4.515.473,00
2.9-	Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo	740.703,13
2.10-	Secretaria Municipal do M. Ambiente e Recursos Naturais	71.000,00
2.11-	Secretaria Municipal do Trab., Assist. Social C. Adolescente:	0,00
2.11.1-	Fundo Municipal Direitos da Criança e do Adolescente	99.000,00
2.11.2-	Fundo Municipal de Assistência Social	1.283.777,81
2.12-	Orçamento Impositivo	385.838,78
	Reserva de Contingência	228.000,00
	<b>TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:</b>	<b>R\$ 28.335.231,03</b>

### B) DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA:

DESPESAS CORRENTES	R\$	26.606350,48
DESPESAS DE CAPITAL		1.500.880,55
RESERVA DE CONTINGENCIA		228.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>28.335.231,03</b>

### A) DESPESA POR ÓRGÃO:

#### SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO DO MEIO – (SAAE).

Serviço Autônomo de Água e Esgoto	<b>R\$2.700.000,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:</b>	<b>R\$2.700.000,00</b>

### B) DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA:

DESPESAS CORRENTES	R\$	2.360.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		240.000,00
DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIA		50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIA		50.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.700.000,00</b>

Art. 3º -A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas na forma da legislação em vigor, observado o seguinte desdobramento:

1- <u>RECEITAS CORRENTES</u>		
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	1.584.010,82
1.2- Receita de Contribuições		753.000,00
1.3- Receita Patrimonial		119.129,33
1.6- Receita de Serviços		241.438,96
1.7- Transferências Corrente		30.477.751,92
1.9- Outras Receitas Correntes		2.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES:</b>		<b>R\$ 33.177.331,03</b>

### 2- RECEITAS DE CAPITAL

2.4- Transferências de Capital	R\$	300.000,00
--------------------------------	-----	------------



# Prefeitura Municipal de Campo do Meio

Rua Dr. José Mesquita Netto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122

E-mail: [pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br](mailto:pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br) - Campo do Meio – MG

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL:	<b><u>RS 300.000,00</u></b>
7 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIA	
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<u>50.000,00</u>
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIA	
8.9 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	<u>50.000,00</u>
TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTARIA :	<b><u>100.000,00</u></b>
9- DEDUÇÕES	
9.7- DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	<b><u>(3.824.100,00)</u></b>
TOTAL DAS RECEITAS:	<b><u>RS 29.753.231,03</u></b>

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO DO MEIO – (SAAE)

1- <u>RECEITAS CORRENTES</u>	
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 163.800,00
1.3- Receita Patrimonial	R\$ 4.680,00
1.6- Receita de Serviços	R\$ 2.484.720,00
1.9- Outras Receitas Correntes	R\$ 46.800,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES:	<b><u>RS 2.700.000,00</u></b>

Art. 4º A consolidação dos valores da receita e da despesa, congregando os valores constantes dos artigos anteriores, fica assim demonstrada:

1- <u>RECEITAS CORRENTES</u>	
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 1.747.810,82
1.2- Receita de Contribuições	753.000,00
1.3- Receita Patrimonial	123.809,33
1.6- Receita de Serviços	2.726.158,96
1.7- Transferências Corrente	30.477.751,92
1.9- Outras Receitas Correntes	48.800,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES:	<b><u>RS 35.877.331,03</u></b>

2- <u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	
2.4- Transferências de Capital	<u>RS 300.000,00</u>
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL:	<u>RS 300.000,00</u>

7 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIA	
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<u>50.000,00</u>
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIA	
8.9 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	<u>50.000,00</u>
TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTARIA :	<b><u>100.000,00</u></b>
9- DEDUÇÕES	



## Prefeitura Municipal de Campo do Meio

Rua Dr. José Mesquita Netto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122

E-mail: [pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br](mailto:pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br) - Campo do Meio – MG

9.7- DEDUÇÕES PARA O FUNDEB  
TOTAL DAS RECEITAS:

(3.824.100,00)  
R\$ 32.453.231,03

### DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA:

DESPESAS CORRENTES	R\$ 30.219.350,48
DESPESAS DE CAPITAL	1.905.880,55
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIA	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIA	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>228.000,00</u>
TOTAL DAS DESPESAS	<u>R\$ 32.453.231,03</u>

Art. 5º Em obediência ao disposto ao artigo 29-A §2º, III da Constituição Federal, combinado com o artigo 168 também da Carta Magna, o Município entregará, até o dia 20 de cada mês, as parcelas correspondentes ao órgão Câmara Municipal.

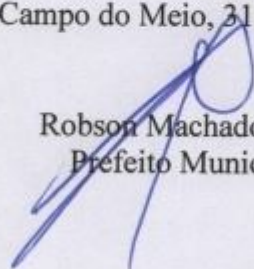
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

§1º Abrir créditos suplementares até o limite de 20 % (vinte) por cento do montante do orçamento autorizado nos termos do artigo 1º, utilizando-se das normas estabelecidas no artigo 43 de Lei nº 4.320/64.

§2º Realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite da despesa de capital fixada nos termos da Resolução 43/2001 do Senado Federal e Lei Complementar 101/200.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021.

Campo do Meio, 31 de agosto de 2020.

  
Robson Machado de Sá  
Prefeito Municipal





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO


Rua Dr. José Mesquita Neto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122

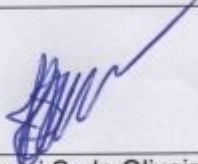
CNPJ 18.239.582/0001-29

E-mail: [pmcmcontab@campodomeio.mg.gov.br](mailto:pmcmcontab@campodomeio.mg.gov.br) Campo do Meio – MG

## DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS METAS FISCAIS E O ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS	ORÇAMENTO
Receitas	32.453.231,03	32.453.231,03
Despesas	32.453.231,03	32.453.231,03
Projetos	2.938.632,36	1.905.880,55
Atividades	29.286.598,67	30.319.350,48
Reserva de Contingências	228.000,00	228.000,00
Resultado Primários	89.886,00	491.641,65

  
Robson Machado de Sá  
Prefeito Municipal  
CPF 748.020.116-87

  
Hernani S. de Oliveira  
Chefe Serv. Contábil  
T.C\ CRC MG-0911337/O-4

  
Sueli Lopes Barboza  
Chefe Setor Tesouraria  
CPF 720.959.976-20





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Rua Dr. José Mesquita Neto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122

CNPJ 18.239.582/0001-29

E-mail: [pmcmcontab@campodomeio.mg.gov.br](mailto:pmcmcontab@campodomeio.mg.gov.br) Campo do Meio – MG

## DEMONSTRATIVO DA COMPENSAÇÃO PARA O AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Margem para Expansão de Despesas:	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.480.500,00
Obrigações Patronais	310.900,00
Material de Consumo	215.000,00
Outros Serviços e Encargos – Pessoa Jurídica	260.000,00
Total do Ano	2.266.400,00
Medidas de compensação previstas:	
Ampliação da Receita mediante recadastramento fiscal	680.000,00
Revisão de procedimentos e reestruturação da área de Fiscalização tributaria	780.000,00
Redução de Despesas com Investimento	700.000,00
Aumento de transf. da união e do estado (ICMS, FPM etc...)	106.400,00
Total do Ano	2.266.400,00

Robson Machado de Sá  
Prefeito Municipal  
CPF 748.020.116-87

Hernani S. de Oliveira  
Chefe Serv. Contábil  
T.C\ CRC MG-0911337/O-4

Sueli Lopes Barboza  
Chefe Setor Tesouraria  
CPF 720.959.976-20






**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO**  
**RUA: DR. JOSE MESQUITA NETTO, 356 FONE 3857-1122**  
**CNPJ 18.239.582/0001-29**  
**CAMPO DO MEIO - MG**


**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA, DAS METAS FISCAIS E O ORÇAMENTO**

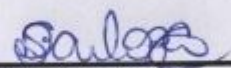
PROGRAMAS	METAS FISCAIS (1)			ORÇAMENTO (2)	REFERENCIA NO PPA
	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL		
AÇÃO LEGISLATIVA	R\$ 352.500,00	R\$ 1.030.500,00	R\$ 1.383.000,00	R\$ 1.418.000,00	R\$ 1.383.000,00
DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE	R\$ -	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	R\$ 132.170,00	R\$ 3.564.492,78	R\$ 3.696.662,78	R\$ 3.930.824,98	R\$ 3.696.662,78
ADMINISTRACAO DE RECEITAS	R\$ -	R\$ 132.000,00	R\$ 132.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 132.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTROLE INTERNO	R\$ -	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
COMUNICACAO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
POLICIAMENTO CIVIL	R\$ -	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 8.500,00	R\$ 7.700,00
POLICIAMENTO MILITAR	R\$ 1.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 52.500,00	R\$ 54.700,00	R\$ 52.500,00
AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	R\$ -	R\$ 63.500,00	R\$ 63.500,00	R\$ 63.500,00	R\$ 63.500,00
ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ASSISTENCIA A COMUNIDADES	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00
ATENDIMENTO PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROGAMA DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL- PET	R\$ -	R\$ 90.500,00	R\$ 90.500,00	R\$ 139.500,00	R\$ 90.500,00
MANUTENÇÃO CENTRO MUN. CONV.TERC. IDADE	R\$ -	R\$ 51.700,00	R\$ 51.700,00	R\$ 64.700,00	R\$ 51.700,00
PROGRAMA MINAS OLIMPICA NOVA GERACAO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROGRAMA DE GERACAO RENDA E EMPREGO.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	R\$ 1.000,00	R\$ 308.839,33	R\$ 309.839,33	R\$ 302.777,32	R\$ 309.839,33
INATIVOS/PENSIONISTAS PREV. ESTATUTARIA	R\$ -	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 71.000,00
SAUDE DA CRIANÇA E ALEITAMENTO MATERNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	R\$ -	R\$ 577.150,00	R\$ 577.150,00	R\$ 842.500,00	R\$ 577.150,00
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	R\$ 80.000,00	R\$ 1.912.518,52	R\$ 1.992.518,52	R\$ 2.238.391,38	R\$ 1.992.518,52
SAUDE DA MULHER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE BUCAL	R\$ 10.000,00	R\$ 299.500,00	R\$ 309.500,00	R\$ 472.500,00	R\$ 309.500,00
ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	R\$ 100.000,00	R\$ 6.044.313,10	R\$ 6.144.313,10	R\$ 5.437.054,29	R\$ 6.144.313,10
SAUDE MENTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PREV./CONTROLE TUBERCULOSE E OUTRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PREV./CONTROLE/ASSIST.PORTADORES DST/AIDS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$ -	R\$ 169.350,00	R\$ 169.350,00	R\$ 369.350,00	R\$ 169.350,00
CONTROLE HANSENIASE E OUTRAS DERMATOSES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	R\$ 2.000,00	R\$ 108.965,26	R\$ 110.965,26	R\$ 260.150,00	R\$ 110.965,26	R\$ 110.965,26
VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	R\$ -	R\$ 122.500,00	R\$ 122.500,00	R\$ 56.500,00	R\$ 122.500,00	R\$ 122.500,00
ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	R\$ -	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 39.500,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00
ALIMENTACAO ESCOLAR	R\$ 10.000,00	R\$ 243.937,82	R\$ 253.937,82	R\$ 259.786,00	R\$ 253.937,82	R\$ 253.937,82
EDUCACAO INFANTIL	R\$ -	R\$ 1.025.000,00	R\$ 1.025.000,00	R\$ 1.289.500,00	R\$ 1.025.000,00	R\$ 1.025.000,00
ENSINO SUPERIOR	R\$ -	R\$ 205.000,00	R\$ 205.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 205.000,00	R\$ 205.000,00
EXPANSAO OFERTA DE VAGAS ESTAB. EDUC. INF.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 124.000,00	R\$ 3.450.872,19	R\$ 3.574.872,19	R\$ 3.532.340,68	R\$ 3.574.872,19	R\$ 3.574.872,19
TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 177.770,52	R\$ 1.252.434,64	R\$ 1.430.205,16	R\$ 1.414.904,76	R\$ 1.430.205,16	R\$ 1.430.205,16
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LIVROS E OUT.MAT.DIDAT.P/ENS. FUND.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LIVROS E OUT.MAT.DIDAT.P/ENS.M.PROFISS.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EQUIP.INFORMATICA P/ENS. FUNDAMENTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EQUIP.INFORMATICA P/ENS.MEDIO PROFISS.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ENS.SUPLE./ED.JOV.ADULTOS/TELECURSO- 2000	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ENSINO SUPLETIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EDUCACAO ESPECIAL	R\$ -	R\$ 211.000,00	R\$ 211.000,00	R\$ 211.000,00	R\$ 211.000,00	R\$ 211.000,00
BENS /MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA	R\$ 1.000,00	R\$ 200.500,00	R\$ 201.500,00	R\$ 146.500,00	R\$ 201.500,00	R\$ 201.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	R\$ 1.445.730,84	R\$ 618.000,00	R\$ 2.063.730,84	R\$ 1.087.187,00	R\$ 2.063.730,84	R\$ 2.063.730,84
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		R\$ 1.015.000,00	R\$ 1.015.000,00	R\$ 830.000,00	R\$ 1.015.000,00	R\$ 1.015.000,00
SERVICOS FUNERARIOS	R\$ 28.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 54.800,49	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
ILUMINACAO PUBLICA	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 786.112,82	R\$ 849.786,00	R\$ 786.112,82	R\$ 786.112,82
PRACAS, PARQUES E JARDINS	R\$ 26.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 137.000,00	R\$ 106.000,00	R\$ 137.000,00	R\$ 137.000,00
TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
HABITACAO URBANAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MELHORIA DE CONDICÕES DE HABIT.URBANAS	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	R\$ 141.075,00	R\$ 1.208.187,21	R\$ 1.349.262,21	R\$ 1.625.275,00	R\$ 1.349.262,21	R\$ 1.349.262,21
SEMENTES E MUDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MECANIZACAO AGRICOLA	R\$ 10.000,00	R\$ 81.500,00	R\$ 91.500,00	R\$ 91.500,00	R\$ 91.500,00	R\$ 91.500,00
HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AMPARO AO PEQUENO P. AGRICOLA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROMOCAO INDUSTRIAL	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	R\$ -	R\$ 139.000,00	R\$ 139.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 139.000,00	R\$ 139.000,00
PROMOCAO AGROPECUARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
PROMOCAO DO TURISMO	R\$ -	R\$ 575.000,00	R\$ 575.000,00	R\$ 443.203,13	R\$ 575.000,00	R\$ 575.000,00
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$ 16.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
ESTRADAS VICINAIS	R\$ 25.000,00	R\$ 1.191.000,00	R\$ 1.216.000,00	R\$ 1.222.500,00	R\$ 1.216.000,00	R\$ 1.216.000,00

PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES		R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	R\$ 12.000,00	R\$ 95.500,00	R\$ 107.500,00	R\$ 107.500,00	R\$ 107.500,00
LAZER	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	R\$ 15.000,00	R\$ 63.500,00	R\$ 78.500,00	R\$ 71.000,00	R\$ 78.500,00
PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM AD.	R\$ 1.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 67.000,00	R\$ 30.500,00	R\$ 67.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA	R\$ 133.386,00	R\$ 500,00	R\$ 133.886,00	R\$ 495.000,00	R\$ 133.886,00
SERV. DIV.INT.CONTRATADA NÃO INST.FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	R\$ -	R\$ 295.025,00	R\$ 295.025,00	R\$ 440.000,00	R\$ 295.025,00
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ -	R\$ 1.521.500,00	R\$ 1.521.500,00	R\$ 1.412.000,00	R\$ 1.521.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ -	R\$ 228.000,00	R\$ 228.000,00	R\$ 228.000,00	R\$ 228.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 2.938.632,36</b>	<b>R\$ 29.514.598,67</b>	<b>R\$ 32.453.231,03</b>	<b>R\$ 32.453.231,03</b>	<b>R\$ 32.453.231,03</b>

  
Robinson Machado de Sá  
Prefeito Municipal

  
Hernani Siqueira de Oliveira  
Chefe do Serviço Contabil  
T.C\ CRC MG-0911337/O-4

  
Sueli Lopes Barboza  
Chefe Setor Tesouraria

## Evolução da Receita - Anexo 12 - Lei Complementar 103/00

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO								
Classif	Descrição	EXERCÍCIO		OPERAÇÃO					RECEITA PREVISTA	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.0.0.0.00.0	Receitas Correntes	19.374.956,62	29.335.477,54	33.742.822,28	35.294.695,38	35.877.531,03	37.022.755,37	38.512.872,87	40.285.498,01	
1.1.0.0.00.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.440.351,49	1.579.316,52	1.673.070,01	1.885.788,03	1.747.810,82	1.796.489,10	1.853.565,99	1.918.438,64	
1.1.1.0.00.0	Impostos	1.069.185,96	1.067.714,95	1.108.977,19	1.190.335,14	1.176.855,41	1.273.825,14	1.318.817,74	1.364.976,36	
1.1.1.3.00.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	292.057,25	312.963,93	327.342,42	369.129,00	340.695,00	407.880,79	422.357,20	437.139,81	
1.1.1.3.03.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	281.677,90	287.542,39	291.288,21	327.607,90	310.000,00	339.733,99	351.624,68	363.921,34	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.379,35	25.421,54	36.054,21	65.521,50	30.000,00	87.945,80	70.732,62	73.208,28	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	273.298,55	262.120,80	255.233,76	262.086,39	280.000,00	251.788,19	280.892,06	290.719,92	
1.1.1.3.04.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	777.128,71	784.751,02	769.634,77	797.806,14	806.855,41	866.145,15	896.460,44	927.836,15	
1.1.1.3.05.0	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	544.132,89	519.602,47	475.861,00	482.994,69	518.327,45	538.468,91	574.127,07	586.196,87	
1.1.1.8.01.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	263.026,44	303.126,81	320.845,93	334.051,06	348.337,45	360.518,91	379.681,10	389.461,94	
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	185.043,39	197.245,15	223.848,33	251.145,75	261.085,30	270.223,29	273.223,29	279.681,10	
1.1.1.8.01.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jus	9.308,02	13.906,82	9.313,28	11.411,66	11.925,19	12.342,57	12.774,56	13.221,67	
1.1.1.8.01.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.456,61	73.218,73	42.680,36	32.760,75	34.234,96	35.413,20	36.673,37	37.956,93	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38.222,48	85.859,11	45.003,34	38.317,90	41.082,58	42.516,05	44.008,04	45.548,53	
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	281.105,89	149.271,66	153.015,69	158.343,63	170.000,00	175.950,00	182.108,25	188.482,04	
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	281.011,56	147.084,13	152.929,04	158.343,63	170.000,00	175.950,00	182.108,25	188.482,04	
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	94,33	320,80	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit	0,00	1.364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.0	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	232.996,38	265.149,55	315.773,77	304.811,45	318.527,96	329.876,44	341.215,11	353.157,64	
1.1.1.8.02.9	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	232.996,38	265.149,55	315.773,77	304.811,45	318.527,96	329.876,44	341.215,11	353.157,64	
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	233.642,52	258.335,12	305.961,69	296.762,35	298.216,68	277.707,74	287.427,51	297.887,49	
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.286,64	1.862,71	3.824,81	6.406,64	6.276,41	6.276,41	6.276,41	6.276,41	
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	2.009,00	1.569,89	1.834,66	3.282,21	3.699,91	3.039,41	3.039,41	3.039,41	
1.1.2.0.00.0	Taxas	371.549,53	483.601,57	516.802,82	694.852,89	730.955,41	514.662,96	534.746,17	553.662,38	
1.1.2.1.00.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	145.775,30	309.561,38	173.887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	142.402,87	309.561,38	173.887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	108.595,16	166.486,71	144.586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	4.088,15	7.755,95	2.890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	19.505,48	22.877,11	17.154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro	11.724,08	12.941,61	8.054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.2	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	3.372,33	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.035,00	1.071,23	1.108,72	
1.1.2.1.01.2.0	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	3.372,33	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.035,00	1.071,23	1.108,72	
1.1.2.1.01.2.1	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	3.372,33	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.035,00	1.071,23	1.108,72	
1.1.2.2.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços	225.394,13	272.049,19	343.405,76	440.852,89	496.181,27	515.827,86	533.674,94	552.353,57	
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	225.394,13	272.049,19	343.405,76	440.852,89	496.181,27	515.827,86	533.674,94	552.353,57	
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	190.512,26	205.579,15	248.115,50	300.852,89	314.951,27	325.394,96	336.783,79	348.571,22	
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - SAAZ	190.512,26	205.579,15	248.115,50	300.852,89	314.951,27	325.394,96	336.783,79	348.571,22	
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	338,14	7.349,93	146.000,00	163.800,00	169.533,00	175.466,66	181.607,99	
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	34.843,07	66.133,27	86.749,02	0,00	20.000,00	20.700,00	21.424,50	22.174,36	
1.1.2.2.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	19,73	20.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8.00.0	Taxas Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	144.000,00	71.764,14	74.275,88	76.875,54	79.566,18	
1.1.2.8.01.0	Taxas de Inspeção, controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	144.000,00	71.764,14	74.275,88	76.875,54	79.566,18	
1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	144.000,00	71.764,14	74.275,88	76.875,54	79.566,18	
1.1.2.8.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8.01.1.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8.01.1.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8.01.1.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8.01.9	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00	221.856,00	171.764,14	74.275,88	76.875,54	79.566,18	
1.1.2.8.01.9.1	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	0,00	0,00	150.000,00	67.765,14	64.960,88	67.234,32	69.587,72	
1.1.2.8.01.9.2	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.175,00	5.356,15	5.543,59	
1.1.2.8.01.9.3	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.105,00	3.213,68	3.326,15	
1.1.2.8.01.9.4	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.035,00	1.071,23	1.108,72	
1.2.0.0.00.0	Contribuições	568.136,51	638.040,48	708.098,51	703.000,00	753.000,00	779.355,00	806.492,49	834.864,96	
1.2.4.0.00.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	568.136,51	638.040,48	708.098,51	703.000,00	753.000,00	779.355,00	806.492,49	834.864,96	
1.2.4.0.01.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	568.136,51	638.040,48	708.098,51	703.000,00	753.000,00	779.355,00	806.492,49	834.864,96	
1.2.4.0.01.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ	568.136,51	637.618,07	707.870,92	703.000,00	750.000,00	778.250,00	805.428,75	831.538,41	
1.2.4.0.01.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e	0,00	465,40	227,59	0,00	1.000,00	1.035,00	1.071,23	1.108,72	
1.2.4.0.01.1.2	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida At	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.035,00	1.071,23	1.108,72	
1.2.4.0.01.1.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida At	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.035,00	1.071,23	1.108,72	
1.3.0.0.00.0	Receita Patrimonial	136.057,98	66.991,28	39.969,85	62.734,20	123.809,33	128.142,66	132.827,65	137.209,82	
1.3.1.0.00.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.015,25	4.589,28	3.800,00	8.736,20	9.129,33	9.448,88	9.779,57	10.121,85	
1.3.1.01.0	Aluguéis, Arrendamentos, Fôros, Laudémios, Tarifas de Ocupação	5.015,25	4.589,28	3.800,00	8.736,20	9.129,33	9.448,88	9.779,57	10.121,85	
1.3.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.015,25	4.589,28	3.800,00	8.736,20	9.129,33	9.448,88	9.779,57	10.121,85	
1.3.2.0.00.0	Valores Mobiliários	131.042,73	62.401,80	36.169,85	54.000,00	114.680,00	118.693,80	122.848,08	127.147,77	
1.3.2.00.0	Juros e Correções Monetárias	131.042,73	62.401,80	36.169,85	54.000,00	114.680,00	118.693,80	122.848,08	127.147,77	
1.3.2.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	131.042,73	62.401,80	36.169,85	54.000,00	114.680,00	118.693,80	122.848,08	127.147,77	
1.3.2.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131.042,73	62.401,80	36.169,85	54.000,00	114.680,00	118.693,80	122.848,08	127.147,77	
1.6.0.0.00.0	Receita de Serviços	2.043.927,33	2.246.032,23	2.324.573,62	2.546.000,00	2.736.156,36	2.824.625,92	2.874.738,80	2.906.852,78	
1.6.1.0.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	1.892.174,04	1.891.528,51	2.316.000,00	2.484.730,00	2.911.586,60	3.159.071,46	3.278.247,42	
1.6.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	1.898.964,04	1.891.528,51	2.316.000,00	2.484.730,00	2.911.586,60	3.159.071,46	3.278.247,42	
1.6.1.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	1.898.964,04	1.891.528,51	2.316.000,00	2.484.730,00	2.911.586,60	3.159.071,46	3.278.247,42	
1.6.1.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.338.470,00	2.752.903,35	2.986.902,30	3.091.443,68	
1.6.1.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e M	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	126.945,00	137.715,31	149.442,63	
1.6.1.01.1.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e M	0,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00	31.734,25	34.433,83	37.360,71	
1.6.1.02.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.02.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0								




1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	12.278,13	15.425,11	19.980,39	16.000,00	17.200,00	17.802,00	18.425,07	15.069,05
Total Deduções		3.175.495,29	3.325.690,33	3.790.742,06	3.773.000,00	3.824.100,00	3.957.943,50	4.096.671,52	4.239.848,03
Total		26.956.922,33	28.378.050,33	30.697.681,46	31.650.600,00	32.452.231,03	33.858.311,87	35.137.768,85	36.378.265,35
INDICE INFLACIONÁRIO						1,0375	1,0350	1,0350	1,0350

**METODOLOGIA:**  
 1) INFLAÇÃO PREVISTA PARA 2021 (3,75%); 2022 (3,5%), 2023 (3,5%), 2024 (3,5%) - disponível em: fonte INDICE INFLACIONÁRIO: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/i>  
 2) VARIAÇÃO POSITIVA (AUMENTA) E NEGATIVA (-) DO PAGO DEBÍTOR. EXEMPLO:  
 UNIDADE DE IMÓVEIS, NÚMEROS DE SERVIDORES, NÚMERO DE ALUNOS  
 3) VARIAÇÃO DE ALÍQUOTA

  
 Robson Maranhão de Sá  
 Prefeito Municipal  
 CPF 709.000.114-87

  
 Mariane de Oliveira  
 Chefe do Serviço Contábil  
 T.O. CMC MG-0911337/O-4

  
 Iseli Lopes Barbosa  
 Chefe Setor Tesouraria  
 CPF 720.959.976-20



**Prefeitura Municipal de Campo do Meio – MG**  
**Despesa realizada e fixada Consolidadas do Município de Campo do Meio - MG**

CÓDIGO	TÍTULOS	DESPESA REALIZADA			DESPESA REALIZADA			DESPESA REALIZADA			DESPESA PREVISÃO								
		2016			2017			2018			2019			2020			2021		
		REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 23.357.499,29	R\$ 24.463.519,95	R\$ 26.464.039,20	R\$ 26.075.873,59	R\$ 29.485.069,05	R\$ 30.310.350,48												
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 12.608.442,16	R\$ 12.739.605,66	R\$ 13.569.685,62	R\$ 14.595.150,20	R\$ 15.689.413,51	R\$ 17.716.149,81												
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 12.588.531,44	R\$ 12.724.583,36	R\$ 13.556.158,34	R\$ 14.423.891,59	R\$ 15.519.259,05	R\$ 17.701.097,74												
3171.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	R\$ 19.910,72	R\$ 15.020,40	R\$ 13.527,28	R\$ 10.831,92	R\$ 15.300,00	R\$ 15.052,07												
3190.01.00	RATÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R\$ 19.910,72	R\$ 15.020,40	R\$ 13.527,28	R\$ 10.831,92	R\$ 15.300,00	R\$ 15.052,07												
3190.03.00	Aposentadorias e Reformas	R\$ 49.971,35	R\$ 54.766,40	R\$ 59.495,84	R\$ 61.193,99	R\$ 66.000,00	R\$ 65.000,00												
3190.05.00	Pensões	-	-	-	-	-	-												
3190.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-												
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 9.925.951,27	R\$ 10.208.989,07	R\$ 11.032.368,18	R\$ 11.729.390,25	R\$ 12.303.351,23	R\$ 14.230.390,26												
3190.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 2.034.834,19	R\$ 2.139.391,52	R\$ 2.257.517,44	R\$ 2.338.178,53	R\$ 2.577.611,35	R\$ 3.097.140,18												
3190.34.00	Outras disp. Pessoal Dec.Com. Terceirização	-	-	-	-	-	-												
3190.36.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-												
3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-	-	-	-	-												
3190.91.00	Serços Judiciais	R\$ 577.774,63	R\$ 241.448,27	R\$ 208.776,88	R\$ 295.128,82	R\$ 567.796,47	R\$ 263.567,30												
3300.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 83.675,56	R\$ 70.070,55	R\$ 88.115,45	R\$ 169.426,69	R\$ 154.354,46	R\$ 165.000,00												
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 83.675,56	R\$ 70.070,55	R\$ 88.115,45	R\$ 169.426,69	R\$ 154.354,46	R\$ 165.000,00												
3390.21.00	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R\$ 83.675,56	R\$ 70.070,55	R\$ 88.115,45	R\$ 169.426,69	R\$ 154.354,46	R\$ 165.000,00												
3291.21.00	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	-	-	-	-	-	-												
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 10.665.391,57	R\$ 11.653.843,74	R\$ 12.906.238,13	R\$ 13.480.733,39	R\$ 13.795.655,54	R\$ 12.438.206,67												
3390.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DIST. FEDERAL	R\$ 22.090,12	R\$ 24.021,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -												
3330.41.00	Contribuições	-	-	-	-	-	-												
3330.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 22.090,12	R\$ 24.021,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -												
3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INST. SEM FINS LUCRATIVOS	R\$ 743.470,36	R\$ 1.088.131,49	R\$ 920.617,36	R\$ 1.068.223,77	R\$ 1.057.000,00	R\$ 1.079.700,00												
3350.41.00	Contribuições	R\$ 132.170,86	R\$ 128.132,11	R\$ 159.625,18	R\$ 200.391,35	R\$ 232.000,00	R\$ 238.700,00												
3350.43.00	Subsídios Sociais	R\$ 611.300,00	R\$ 959.999,38	R\$ 760.992,18	R\$ 807.832,42	R\$ 825.000,00	R\$ 791.000,00												
3370.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INST. MULTIGOV. NACIONAL	R\$ 201.278,65	R\$ 206.064,87	R\$ 241.137,50	R\$ 267.406,37	R\$ 282.400,00	R\$ 283.000,00												
3370.41.00	Contribuições	R\$ 201.278,65	R\$ 206.064,87	R\$ 241.137,50	R\$ 267.406,37	R\$ 282.400,00	R\$ 283.000,00												
3371.00.00	CONTRATO DE RÁTEO	R\$ 19.164,22	R\$ 13.747,42	R\$ 21.286,95	R\$ 21.996,11	R\$ 29.300,00	R\$ 28.924,00												
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 9.679.387,72	R\$ 10.321.878,21	R\$ 11.623.124,32	R\$ 12.183.187,14	R\$ 12.426.955,54	R\$ 11.096.575,27												
3390.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	R\$ 195.721,34	R\$ 171.440,88	R\$ 194.358,40	R\$ 224.957,60	R\$ 238.995,00	R\$ 200.500,00												
3390.14.00	Dívidas - Cról	R\$ 3.708.759,23	R\$ 4.238.390,63	R\$ 4.636.095,23	R\$ 4.919.660,63	R\$ 4.826.481,95	R\$ 4.650.393,96												
3390.30.00	Material de Consumo	-	-	-	-	-	-												
3390.30.01	Material de Consumo (Medicamento)	-	-	-	-	-	-												
3390.30.02	Material de Consumo (Med. Higie)	-	-	-	-	-	-												
3390.30.03	Material de Consumo (Comb. Excess)	-	-	-	-	-	-												
3390.30.99	Material de Consumo (Outros M. Consumo)	-	-	-	-	-	-												
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 25.980,00	R\$ 34.981,80	R\$ 21.249,40	R\$ 45.997,84	R\$ 63.539,00	R\$ 65.300,49												
3390.32.01	Material de Distribuição Gratuita (Medicamentos)	-	-	-	-	-	-												
3390.32.99	Material de Distribuição Gratuita (Outros Mat.)	-	-	-	-	-	-												
3390.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$ 24.434,69	R\$ 9.051,25	R\$ 9.802,80	R\$ 35.676,32	R\$ 35.663,00	R\$ 32.300,00												
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEPENDENTES DE	-	-	-	-	-	-												
3390.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 106.473,81	R\$ 56.020,47	R\$ 69.719,75	R\$ 77.143,68	R\$ 187.660,00	R\$ 211.500,00												
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.052.472,87	R\$ 1.320.053,56	R\$ 1.632.984,76	R\$ 1.471.062,93	R\$ 1.552.993,00	R\$ 182.823,01												
3390.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Vies)	-	-	-	-	-	-												
3390.36.04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física(AIH)	-	-	-	-	-	-												
3390.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica(Out )	-	-	-	-	-	-												
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.201.769,45	R\$ 4.138.599,95	R\$ 4.676.948,41	R\$ 4.850.144,77	R\$ 4.788.650,56	R\$ 4.791.256,41												
3390.39.01	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica (Vies)	-	-	-	-	-	-												
3390.39.02	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica (Exerc.)	-	-	-	-	-	-												
3390.39.03	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica (Atual)	-	-	-	-	-	-												
3390.39.04	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica (Mat. M)	-	-	-	-	-	-												
3390.39.05	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica (Medico)	-	-	-	-	-	-												

3390.39.06	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica (Tol.)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3390.39.07	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica (PACS)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3390.39.08	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica (PSF)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3390.39.99	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica (Outras)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa F	R\$	257.237,73	R\$	266.928,73	R\$	275.742,44	R\$	187.022,83	R\$	243.780,00	R\$	374.500,00
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	R\$	95.176,29	R\$	38.048,42	R\$	32.069,93	R\$	347.471,27	R\$	376.000,00	R\$	440.000,00
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R\$	9.362,32	R\$	48.362,32	R\$	74.124,20	R\$	22.879,86	R\$	20.000,00	R\$	61.000,00
3390.91.00	Sustentação Judicial	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	82.000,00	R\$	81.000,00
3390.98.00	Outros auxílios financeiros a Pessoas Físicas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	969,71	R\$	30.000,00	R\$	5.000,00
3390.93.00	Indenizações e Restituições	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4090.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	1.312.708,27	R\$	1.347.885,27	R\$	2.689.662,75	R\$	2.718.532,10	R\$	2.147.539,95	R\$	1.905.889,25
4400.00.00	INVESTIMENTOS	R\$	1.204.058,93	R\$	1.192.054,82	R\$	2.574.749,87	R\$	2.466.361,96	R\$	1.748.690,79	R\$	1.464.558,90
4440.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4440.41.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4480.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INST. SEM FINS LUCRATIVOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4480.41.00	Contribuições	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4471.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4471.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R\$	9.235,83	R\$	6.797,28	R\$	712,02	R\$	456,08	R\$	900,00	R\$	1.101,38
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$	1.194.853,10	R\$	1.185.257,54	R\$	2.574.037,85	R\$	2.465.905,88	R\$	1.747.760,79	R\$	1.463.487,82
4490.51.00	Obras e Instalações	R\$	995.445,07	R\$	584.005,04	R\$	987.019,93	R\$	1.078.127,95	R\$	1.075.249,74	R\$	814.187,00
4490.51.01	Obras e Instalações - Domínio Público	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4490.51.02	Obras e Instalações - Domínio Patrimonial	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4490.51.03	Obras e Instalações - Natureza Industrial	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$	173.405,10	R\$	590.385,85	R\$	1.550.796,92	R\$	788.777,93	R\$	631.031,05	R\$	585.770,52
4490.52.01	Equipamentos e Material Permanente D. Público	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4490.52.02	Equipamentos e Material Permanente D. Patrimonial	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4490.52.03	Equipamentos e Material Permanente Nat. Industrial	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4490.61.00	Aquisição de Imóveis	R\$	-	R\$	-	R\$	35.000,00	R\$	-	R\$	40.500,00	R\$	60.500,00
4490.61.02	Aquisição de Imóveis - Domínio Patrimonial	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4490.61.03	Aquisição de Imóveis de Natureza Industrial	R\$	25.999,93	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4490.91.00	Sentenças Judiciais	R\$	25.999,93	R\$	866,65	R\$	1.220,00	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	3.000,00
4590.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4590.61.00	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4590.61.01	Aquisição de Imóveis de Domínio Público	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$	108.619,34	R\$	155.830,45	R\$	114.912,88	R\$	252.170,14	R\$	398.850,16	R\$	441.321,65
4600.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$	108.619,34	R\$	155.830,45	R\$	114.912,88	R\$	252.170,14	R\$	398.850,16	R\$	441.321,65
4671.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4690.71.00	Princípio Dívida Contratual Resgatada	R\$	108.619,34	R\$	103.380,00	R\$	114.912,88	R\$	249.733,00	R\$	320.000,00	R\$	360.000,00
4690.71.00	Princípio Dívida Contratual Resgatada	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	78.050,16	R\$	50.000,00
4690.91.00	Sentenças Judiciais	R\$	-	R\$	52.444,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.000,00
4695.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	218.000,00	R\$	238.000,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	218.000,00	R\$	238.000,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	218.000,00	R\$	238.000,00
9999.99.99	Reserva de Contingência	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	218.000,00	R\$	238.000,00
TOTAL		R\$	24.670.207,56	R\$	25.811.405,27	R\$	30.453.701,95	R\$	30.794.405,69	R\$	31.856.000,00	R\$	32.453.231,03

Robson Siqueira de Oliveira  
Chefe do Serviço Contábil  
T.C/CRG.MG-0811337/0-4

Sueli Lopes Barboza  
Chefe Sabor Tesouraria



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculad	Total
01	LEGISLATIVA	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00
04	ADMINISTRACAO	2.091.599,98	0,00	2.091.599,98
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.816.599,98	0,00	1.816.599,98
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.816.599,98	0,00	1.816.599,98
04.124	CONTROLE INTERNO	120.000,00	0,00	120.000,00
04.124.0055	CONTROLE INTERNO	120.000,00	0,00	120.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	155.000,00	0,00	155.000,00
04.129.0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	155.000,00	0,00	155.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	63.200,00	0,00	63.200,00
06.181	POLICIAMENTO	63.200,00	0,00	63.200,00
06.181.0101	POLICIAMENTO CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	54.700,00	0,00	54.700,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.382.777,81	0,00	1.382.777,81
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	9.500,00	0,00	9.500,00
08.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	9.500,00	0,00	9.500,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	128.200,00	0,00	128.200,00
08.241.0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	63.500,00	0,00	63.500,00
08.241.0126	MANUTENCAO CENTRO MUN.CONV.TERC. IDADE	64.700,00	0,00	64.700,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	238.500,00	0,00	238.500,00
08.243.0011	DEFESA DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE	99.000,00	0,00	99.000,00
08.243.0128	PROGAMA DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL- PET	139.500,00	0,00	139.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	396.077,81	0,00	396.077,81
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0131	CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	302.777,32	0,00	302.777,32
08.244.0250	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	39.500,00	0,00	39.500,00
08.244.0505	SERVICOS FUNERARIOS	21.300,49	0,00	21.300,49
08.244.1050	PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJovem AD.	30.500,00	0,00	30.500,00
08.244.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.365	EDUCACAO INFANTIL	610.500,00	0,00	610.500,00
08.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	610.500,00	0,00	610.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	632.000,00	0,00	632.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	632.000,00	0,00	632.000,00
09.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632.000,00	0,00	632.000,00
10	SAUDE	9.955.945,67	0,00	9.955.945,67
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	258.500,00	0,00	258.500,00
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	258.500,00	0,00	258.500,00
10.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	21.000,00	0,00	21.000,00
10.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.000,00	0,00	21.000,00
10.301	ATENCAO BASICA (BLATB)	3.553.391,38	0,00	3.553.391,38
10.301.0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	842.500,00	0,00	842.500,00
10.301.0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	2.238.391,38	0,00	2.238.391,38
10.301.0208	SAUDE BUCAL	472.500,00	0,00	472.500,00
10.302	ASSISTENCIA HOSP. E AMBULATORIAL (BLMAC)	5.432.054,29	0,00	5.432.054,29
10.302.0210	ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	5.432.054,29	0,00	5.432.054,29

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303	SUPORTE PROFILATICO TERAPEUTICO (BLAFB)	374.350,00	0,00	374.350,00
10.303.0210	ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	5.000,00	0,00	5.000,00
10.303.0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	369.350,00	0,00	369.350,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	56.500,00	0,00	56.500,00
10.304.0246	VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	56.500,00	0,00	56.500,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (BLVGS)	260.150,00	0,00	260.150,00
10.305.0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	260.150,00	0,00	260.150,00
12	EDUCACAO	7.297.031,44	0,00	7.297.031,44
12.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	758.000,00	0,00	758.000,00
12.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	758.000,00	0,00	758.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	259.786,00	0,00	259.786,00
12.306.0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	259.786,00	0,00	259.786,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.340.245,44	0,00	5.340.245,44
12.361.0052	ADMINISTRACAO GERAL	205.000,00	0,00	205.000,00
12.361.0181	INATIVOS/PENSIONISTAS PREV.ESTATUTARIA	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	3.532.340,68	0,00	3.532.340,68
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTAD	1.414.904,76	0,00	1.414.904,76
12.361.0451	ENS SUPLE./ED JOV.ADULTOS/TELECURSO-2000	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0460	EDUCACAO ESPECIAL	61.000,00	0,00	61.000,00
12.361.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	60.000,00	0,00	60.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	110.000,00	0,00	110.000,00
12.364.0364	ENSINO SUPERIOR	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	679.000,00	0,00	679.000,00
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	679.000,00	0,00	679.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
12.367.0460	EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
13	CULTURA	156.500,00	0,00	156.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	156.500,00	0,00	156.500,00
13.392.0471	BENS TOMBADOS/MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA	146.500,00	0,00	146.500,00
13.392.0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	10.000,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	3.202.473,00	0,00	3.202.473,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	294.000,00	0,00	294.000,00
15.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	294.000,00	0,00	294.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.087.187,00	0,00	1.087.187,00
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.087.187,00	0,00	1.087.187,00
15.452	SERVICOS URBANOS	1.819.286,00	0,00	1.819.286,00
15.452.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	830.000,00	0,00	830.000,00
15.452.0505	SERVICOS FUNERARIOS	33.500,00	0,00	33.500,00
15.452.0506	ILUMINACAO PUBLICA	849.786,00	0,00	849.786,00
15.452.0507	PRACAS, PARQUES E JARDINS	106.000,00	0,00	106.000,00
15.481	HABITACAO RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
15.481.0052	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
16	HABITACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT.URBANAS	10.000,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64\*A2\*P2\*I2)**


Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	924.725,00	0,00	924.725,00
17.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	924.725,00	0,00	924.725,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.625.275,00	0,00	1.625.275,00
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.625.275,00	0,00	1.625.275,00
18	GESTAO AMBIENTAL	71.000,00	0,00	71.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	71.000,00	0,00	71.000,00
18.541.1009	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	71.000,00	0,00	71.000,00
20	AGRICULTURA	366.500,00	0,00	366.500,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	151.000,00	0,00	151.000,00
20.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	131.000,00	0,00	131.000,00
20.122.0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	120.000,00	0,00	120.000,00
20.606.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	120.000,00	0,00	120.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	91.500,00	0,00	91.500,00
20.608.0641	MECANIZACAO AGRICOLA	91.500,00	0,00	91.500,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	4.000,00	0,00	4.000,00
20.609.0690	INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
22	INDUSTRIA	2.500,00	0,00	2.500,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.500,00	0,00	2.500,00
22.661.0667	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.500,00	0,00	2.500,00
23	COMERCIO E SERVICOS	632.703,13	0,00	632.703,13
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	189.500,00	0,00	189.500,00
23.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	189.500,00	0,00	189.500,00
23.695	TURISMO	443.203,13	0,00	443.203,13
23.695.0705	PROMOCAO DO TURISMO	443.203,13	0,00	443.203,13
24	COMUNICACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
24.722.0709	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
26	TRANSPORTE	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.224.500,00	0,00	1.224.500,00
26.782.0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	2.000,00	0,00	2.000,00
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS	1.222.500,00	0,00	1.222.500,00
26.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	78.500,00	0,00	78.500,00
26.784.0713	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	78.500,00	0,00	78.500,00
27	DESPORTO E LAZER	108.000,00	0,00	108.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	107.500,00	0,00	107.500,00
27.811.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	107.500,00	0,00	107.500,00
27.813	LAZER	500,00	0,00	500,00
27.813.0722	LAZER	500,00	0,00	500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	975.000,00	0,00	975.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	100.000,00	0,00	100.000,00
28.841.0052	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	495.000,00	0,00	495.000,00
28.843.1302	SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA	495.000,00	0,00	495.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	380.000,00	0,00	380.000,00
28.846.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	380.000,00	0,00	380.000,00

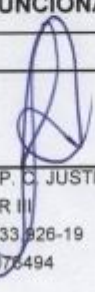
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64\*A2\*P2\*I2)**


Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculadc	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	228.000,00	0,00	228.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	228.000,00	0,00	228.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	228.000,00	0,00	228.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>32.453.231,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32.453.231,03</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64\*A2\*P2\*I2)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculadc	Total
-----------	---------------	-----------	-----------	-------

  
ROBSON MACHADO DE SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 748.020.116-97

  
JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL  
CONTADOR III  
CPF: 051.533.626-19  
CRC: MG-076494

  
SUELI LOPES BARBOZA  
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOURARIA  
CPF: 720.959.976-20

**DOTAÇÕES POR ESTRUTURA**

Estrutura	Descrição	Despesa		Total	Percentual Sobre		
		Corrente	Capital		Nível 2	Nível 1	Total
01	CAMARA MUNICIPAL	1.253.000,00	165.000,00	1.418.000,00	--	--	4,40%
01 01	ACAO LEGISLATIVA	1.253.000,00	165.000,00	1.418.000,00	--	100,00%	4,40%
01 01 01	CORPO LEGISLATIVO	582.000,00	65.000,00	647.000,00	45,63%	--	2,01%
01 01 02	SECRETARIA DA CAMARA	671.000,00	100.000,00	771.000,00	54,37%	--	2,39%
02	PREFEITURA MUNICIPAL	26.606.350,48	1.500.880,55	28.107.231,03	--	--	87,22%
02 01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	2.637.299,98	77.000,00	2.714.299,98	--	9,66%	8,42%
02 02	SERVICO DE FAZENDA	270.000,00	380.000,00	650.000,00	--	2,31%	2,02%
02 03	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	354.500,00	12.000,00	366.500,00	--	1,30%	1,14%
02 04	SERVICO DE PATRIMONIO	131.000,00	6.000,00	137.000,00	--	0,49%	0,43%
02 05	SERVICO DE CONTABILIDADE	120.000,00	0,00	120.000,00	--	0,43%	0,37%
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	7.135.760,92	317.770,52	7.453.531,44	--	26,52%	23,13%
02 06 01	FUN.MAN.DES.EDUC.BAS. E VAL. PROF. EDUC.	3.409.000,00	0,00	3.409.000,00	45,74%	--	10,58%
02 06 02	ENSINO INFANTIL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,07%	--	0,02%
02 06 03	ENSINO FUNDAMENTAL	3.061.474,92	301.770,52	3.363.245,44	45,12%	--	10,44%
02 06 05	CULTURA	155.500,00	1.000,00	156.500,00	2,10%	--	0,49%
02 06 06	EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	2,01%	--	0,47%
02 06 08	ALIMENTACAO ESCOLAR	249.786,00	10.000,00	259.786,00	3,49%	--	0,81%
02 06 09	ENSINO TECNICO/SUPERIOR	110.000,00	0,00	110.000,00	1,48%	--	0,34%
02 07	SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE	9.425.683,86	144.423,03	9.570.106,89	--	34,05%	29,70%
02 08	SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	3.966.786,00	548.687,00	4.515.473,00	--	16,07%	14,01%
02 09	SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	728.203,13	12.500,00	740.703,13	--	2,64%	2,30%
02 10	SECRETARIA M.DO MEIO AMB. E REC. NAT.	70.000,00	1.000,00	71.000,00	--	0,25%	0,22%
02 11	SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.	1.381.277,81	1.500,00	1.382.777,81	--	4,92%	4,29%
02 11 01	F.MUN.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENT	99.000,00	0,00	99.000,00	7,16%	--	0,31%
02 11 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.282.277,81	1.500,00	1.283.777,81	92,84%	--	3,98%
02 12	ORÇAMENTO IMPOSITIVO	385.838,78	0,00	385.838,78	--	1,37%	1,20%
02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	--	0,00%	0,00%
03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	2.460.000,00	240.000,00	2.700.000,00	--	--	8,38%
03 01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	2.460.000,00	240.000,00	2.700.000,00	--	100,00%	8,38%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

**DOTAÇÕES POR ESTRUTURA**

Estrutura	Descrição	Despesa			Percentual Sobre		
		Corrente	Capital	Total	Nível 2	Nível 1	Total
TOTAL		30.319.350,48	1.905.880,55	32.225.231,03			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				228.000,00			
TOTAL GERAL				32.453.231,03			

ROBSON MACHADO DE SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 748.020.116-87

JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL  
CONTADOR III  
CPF: 051.533.926-19  
CRC-MG-076494

SUELI LOPES BARBOZA  
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOUREARIA  
CPF: 720.959.976-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	1.418.000,00	100,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.418.000,00</b>	<b>100,000</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	2.091.599,98	7,382
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	63.200,00	0,223
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.382.777,81	4,880
09	PREVIDENCIA SOCIAL	632.000,00	2,230
10	SAUDE	9.955.945,67	35,136
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	7.297.031,44	25,753
13	CULTURA	156.500,00	0,552
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	3.202.473,00	11,302
16	HABITACAO	10.000,00	0,035
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	71.000,00	0,251
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	366.500,00	1,293
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	2.500,00	0,009
23	COMERCIO E SERVICOS	632.703,13	2,233
24	COMUNICACOES	7.000,00	0,025
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	1.303.000,00	4,599
27	DESPORTO E LAZER	108.000,00	0,381
28	ENCARGOS ESPECIAIS	825.000,00	2,912
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	228.000,00	0,805
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>28.335.231,03</b>	<b>100,000</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	2.550.000,00	94,444
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	5,556
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>100,000</b>

ROBSON MACHADO DE SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 746.020.116-87

JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL  
CONTADOR III  
CPF: 051.593.926-19  
CRC: MG-076494

SUELI LOPES BARBOZA  
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOUREARIA  
CPF: 720.959.976-20

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	1.418.000,00	4,369
04	ADMINISTRACAO	2.091.599,98	6,445
06	SEGURANCA PUBLICA	63.200,00	0,195
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.382.777,81	4,261
09	PREVIDENCIA SOCIAL	632.000,00	1,947
10	SAUDE	9.955.945,67	30,678
12	EDUCACAO	7.297.031,44	22,485
13	CULTURA	156.500,00	0,482
15	URBANISMO	3.202.473,00	9,868
16	HABITACAO	10.000,00	0,031
17	SANEAMENTO	2.550.000,00	7,857
18	GESTAO AMBIENTAL	71.000,00	0,219
20	AGRICULTURA	366.500,00	1,129
22	INDUSTRIA	2.500,00	0,008
23	COMERCIO E SERVICOS	632.703,13	1,950
24	COMUNICACOES	7.000,00	0,022
26	TRANSPORTE	1.303.000,00	4,015
27	DESPORTO E LAZER	108.000,00	0,333
28	ENCARGOS ESPECIAIS	975.000,00	3,004
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	228.000,00	0,703
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>32.453.231,03</b>	<b>100,000</b>

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*11)**

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>30.319.350,48</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>17.716.149,81</b>
3171.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		15.052,07	
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.052,07		
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.701.097,74	
3190.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS I	65.000,00		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.230.390,26		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.097.140,18		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	283.567,30		
<b>3200.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			<b>165.000,00</b>
3290.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	115.000,00		
3291.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE		50.000,00	
3291.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00		
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>12.438.200,67</b>
3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.029.700,00	
3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	238.700,00		
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	791.000,00		
3370.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		283.000,00	
3370.41.00	CONTRIBUIÇÕES	283.000,00		
3371.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		28.924,90	
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.924,90		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.096.575,77	
3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.650.393,86		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.300,49		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.300,00		
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	1.000,00		
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	211.500,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.823,01		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.791.258,41		
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	374.500,00		
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	61.000,00		
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	81.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>1.905.880,55</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>1.464.558,90</b>

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*11)

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
4471.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		1.101,38	
4471.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.101,38		
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.463.457,52	
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	814.187,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585.770,52		
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.500,00		
4490.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>			<b>441.321,65</b>
4671.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R/		1.321,65	
4671.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.321,65		
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	380.000,00		
4690.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
4691.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE		50.000,00	
4691.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00		
<b>9000.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>			<b>228.000,00</b>
<b>9900.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>			<b>228.000,00</b>
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		228.000,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	228.000,00		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>32.453.231,03</b>

ROBSON MACHADO DE SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 748.020.116-87

JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL  
CONTADOR III  
CPF: 051.533.926-19  
CRC: MG-076494

SUELI LOPES BARBOZA  
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOURARIA  
CPF: 720.959.976-20

**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNP.J. 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

**PLANO DE CONTAS DA RECEITA**

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	3	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1		1	Receitas Correntes	35.877.331,03
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1		2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.747.810,82
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1		3	Impostos	1.176.855,41
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3		1	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	340.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03		3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	340.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.01		3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	310.000,00
5	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.3.03.01.01		2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	310.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.04		3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00
9	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.3.03.04.01		2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8		1	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	836.855,41
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01		3	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	518.327,45
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.01		3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	348.327,45
13	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.8.01.01.01		2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	261.085,30
14	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.01.02		2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11.925,19
15	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.01.03		2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	34.234,98
16	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.01.04		2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	41.081,98
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.04		3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	170.000,00
17	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.8.01.04.01		2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	170.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02		3	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	318.527,96
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02.03		3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	318.527,96
21	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.8.02.03.01		2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	288.316,66
22	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02.03.02		2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.276,41
23	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02.03.03		2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	34.234,98
24	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02.03.04		2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.699,91
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2		3	Taxas	570.955,41
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1		1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02		3	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02.02		3	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	1.000,00
33	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.02.02.01		2	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	1.000,00

**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

**PLANO DE CONTAS DA RECEITA**

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	3	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2	1	Taxas pela Prestação de Serviços	498.191,27
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01	3	Taxas pela Prestação de Serviços	498.191,27
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01	3	Taxas pela Prestação de Serviços	498.191,27
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01.01	1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	478.191,27
49	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01.01.01	3	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	314.391,27
50	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01.01.02	3	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal SAAE	163.800,00
52	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01.03	1	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	20.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8	1	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	71.764,14
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01	3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	71.764,14
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01.09	3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	71.764,14
63	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01.09.01	1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	62.764,14
64	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01.09.02	1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	5.000,00
65	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01.09.03	1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	3.000,00
66	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01.09.04	1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.2	1	Contribuições	753.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4	3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	753.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.0.00.01	3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	753.000,00
125	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.0.00.01.01	1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	750.000,00
126	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.0.00.01.02	1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.000,00
127	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.0.00.01.03	1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.000,00
128	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.0.00.01.04	1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.3	1	Receita Patrimonial	123.809,33
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1	3	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.129,33
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.0.01	3	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupação	9.129,33
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.0.01.01	3	Aluguéis e Arrendamentos	9.129,33
129	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.0.01.01.01	1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.129,33
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2	3	Valores Mobiliários	114.680,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1	1	Juros e Correções Monetárias	114.680,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01	3	Remuneração de Depósitos Bancários	114.680,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNP.J: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

**PLANO DE CONTAS DA RECEITA**

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	114.680,00
145	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.000,00
146	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- SAAE	4.680,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6	<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.726.158,96</b>
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.484.720,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.484.720,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.484.720,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.338.470,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.01.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Fonte 100	2.338.470,00
248	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.01.01.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Fonte 100	2.338.470,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	117.000,00
252	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.03.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100	117.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	29.250,00
254	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.04.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 100	29.250,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.2	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	15.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.2.0.02	Serviços de Transporte	15.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.2.0.02.01	Serviços de Transporte	15.000,00
268	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.2.0.02.01.01	Serviços de Transporte - Principal	15.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	226.438,96
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.3.8	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	226.438,96
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.3.8.01	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	226.438,96
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.3.8.01.09	Outros Serviços de Saúde	226.438,96
284	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.3.8.01.09.01	Outros Serviços de Saúde - Principal	226.438,96
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.7	<b>Transferências Correntes</b>	<b>30.477.751,92</b>
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	18.823.377,05
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	18.823.377,05
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	13.729.500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.654.500,00
293	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.654.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNP.J.: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

**PLANO DE CONTAS DA RECEITA**

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	530.000,00
294	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	530.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	510.000,00
295	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	510.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	35.000,00
296	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	35.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.665.939,94
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos	1.500.000,00
298	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos - Principal	1.500.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	165.939,94
303	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	165.939,94
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.495.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.270.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.270.000,00
305	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	2.270.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.03	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	150.000,00
312	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.04	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	75.000,00
313	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.04.01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	75.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	553.410,59
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	345.000,00
322	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	345.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	150.000,00
324	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	150.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	58.410,59
325	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	58.410,59
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

**PLANO DE CONTAS DA RECEITA**

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	3	Descrição	Valor
331	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.06.01.01	7	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12	3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	319.526,52
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01	3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	319.526,52
341	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01	7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	319.526,52
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.99	3	Outras Transferências da União	50.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.99.01	3	Outras Transferências da União	50.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.99.01.01	7	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00
343	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.99.01.01.01	3	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2	3	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.054.374,87
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8	3	Transferências dos Estados - Especifica E/M	7.054.374,87
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01	3	Participação na Receita dos Estados	6.441.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.01	3	Cota-Parte do ICMS	5.500.000,00
347	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	1.7.2.8.01.01.01	7	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.500.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.02	3	Cota-Parte do IPVA	835.000,00
348	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	1.7.2.8.01.02.01	7	Cota-Parte do IPVA - Principal	835.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.03	3	Cota-Parte do IPI - Municípios	86.000,00
349	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	1.7.2.8.01.03.01	7	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	86.000,00	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.04	3	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00
350	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	1.7.2.8.01.04.01	7	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.03	3	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	314.505,38
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.03.01	3	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	314.505,38
356	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.03.01.01	7	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	314.505,38
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.07	3	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.869,49
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.07.01	3	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.869,49
358	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.07.01.01	7	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	63.869,49
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.99	3	Outras Transferências dos Estados	235.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.99.01	3	Outras Transferências dos Estados	235.000,00
362	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.99.01.01	7	Outras Transferências dos Estados - Principal	235.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5	3	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.600.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-20

Telefone: 3857-1122

**PLANO DE CONTAS DA RECEITA**

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.600.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.600.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.600.000,00
380	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.600.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.9	Outras Receitas Correntes	48.800,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	46.800,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.9.2.1	Indenizações	11.700,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.9.2.1.99	Outras Indenizações	11.700,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações	11.700,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.9.2.1.99.01.01	Outras Indenizações - Principal	11.700,00
412	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.9.2.1.99.01.01.02	Outras Indenizações - Principal- SAAE	11.700,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.9.2.2	Restituições	35.100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.9.2.2.99	Outras Restituições	35.100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	35.100,00
424	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	35.100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.9.9.0.99	Outras Receitas	2.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	2.000,00
447	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	500,00
448	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	500,00
449	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.9.9.0.99.01.03	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	500,00
450	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	1.9.9.0.99.01.04	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	2	Receitas de Capital	300.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	2.4	Transferências de Capital	300.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	150.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	2.4.1.8	Transferências da União	150.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NIETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

**PLANO DE CONTAS DA RECEITA**

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	3	Descrição	Valor
508	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.18.10.09.01.01	1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	150.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.2	1	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.2.8	1	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.2.8.10	1	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.2.8.10.09	1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.2.8.10.09.01	1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00
522	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.2.8.10.09.01.01	3	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124	150.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	7	1	Receitas Correntes Intraorçamentárias	50.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	7.9	2	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	50.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	7.9.2	1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	7.9.2.2	1	Restituições	50.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	7.9.2.2.99	1	Outras Restituições	50.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	7.9.2.2.99.01	1	Outras Restituições	50.000,00
552	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	7.9.2.2.99.01.01	1	Outras Restituições - Principal	50.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	8	1	Receitas de Capital Intraorçamentárias	50.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	8.4	1	<b>Intraorçamentária - Transferências de Capital</b>	50.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	8.4.5	1	Intraorçamentária - Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	8.4.5.8	1	Intraorçamentária - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	50.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	8.4.5.8.01	1	Intraorçamentária - Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	8.4.5.8.01.01	1	Intraorçamentária - Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00
553	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	8.4.5.8.01.01.01	1	Intraorçamentária - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	50.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9	1	<b>Deduções da Receita</b>	(3.824.100,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5	1	<b>FUNDEB</b>	(3.824.100,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1	1	FUNDEB - Receitas Correntes	(3.824.100,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7	1	FUNDEB - Transferências Correntes	(3.824.100,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18	1	FUNDEB - Transferências da União - Específica EIM	(2.539.900,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01	1	FUNDEB - Participação na Receita da União	(2.537.900,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01.02	1	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.530.900,00)
555	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01.02.01	1	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.530.900,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

**PLANO DE CONTAS DA RECEITA**

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01.05			FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(7.000,00)
558	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	9.5.1.7.18.01.05.01			FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(7.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.06			FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(2.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.06.01			FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(2.000,00)
559	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	9.5.1.7.18.06.01.01			FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(2.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28			FUNDEB - Transferências dos Estados - Especifica E/M	(1.284.200,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01			FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(1.284.200,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.01			FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(1.100.000,00)
560	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	9.5.1.7.28.01.01.01			FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.100.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.02			FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(167.000,00)
561	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	9.5.1.7.28.01.02.01			FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(167.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.03			FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(17.200,00)
562	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	9.5.1.7.28.01.03.01			FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(17.200,00)
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>											<b>32.453.231,03</b>

ROBSON MACHADO DE SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 148.020.316-87

JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL  
CONTADOR III  
CPF: 051.893.926-19  
CRC: MG-076484

SUELI LOPES BARBOZA  
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOUREARIA  
CPF: 720.959.976-20

**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*I1)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçad</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>35.877.331,03</b>
<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.747.810,82</b>
1.1.1	Impostos	1.176.855,41
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	340.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	340.000,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	310.000,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	310.000,00
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	836.855,41
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	518.327,45
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	348.327,45
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	261.085,30
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11.925,19
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	34.234,98
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	41.081,98
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	170.000,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	170.000,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	318.527,96
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	318.527,96
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	268.316,66
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.276,41
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	34.234,98
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.699,91
1.1.2	Taxas	570.955,41
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	1.000,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	1.000,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais -	1.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	498.191,27
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	498.191,27
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	498.191,27
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	478.191,27
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	314.391,27
1.1.2.2.01.01.01.02	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal SAAE	163.800,00
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	20.000,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	71.764,14
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	71.764,14
1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	71.764,14
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	62.764,14
1.1.2.8.01.09.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	5.000,00
1.1.2.8.01.09.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	3.000,00
1.1.2.8.01.09.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>	<b>753.000,00</b>

**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*11)**

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	753.000,00
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	753.000,00
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	750.000,00
1.2.4.0.00.01.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.000,00
1.2.4.0.00.01.03	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.000,00
1.2.4.0.00.01.04	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>123.809,33</b>
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.129,33
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	9.129,33
1.3.1.0.01.01	Aluguéis e Arrendamentos	9.129,33
1.3.1.0.01.01.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.129,33
1.3.2	Valores Mobiliários	114.680,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	114.680,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	114.680,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	114.680,00
1.3.2.1.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.000,00
1.3.2.1.00.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- SAAE	4.680,00
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.726.158,96</b>
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.484.720,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.484.720,00
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.484.720,00
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.338.470,00
1.6.1.0.01.01.01.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Fonte 100	2.338.470,00
1.6.1.0.01.01.01.01.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Fonte 100	2.338.470,00
1.6.1.0.01.01.01.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	117.000,00
1.6.1.0.01.01.03.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100	117.000,00
1.6.1.0.01.01.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	29.250,00
1.6.1.0.01.01.04.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 100	29.250,00
1.6.2	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	15.000,00
1.6.2.0.02	Serviços de Transporte	15.000,00
1.6.2.0.02.01	Serviços de Transporte	15.000,00
1.6.2.0.02.01.01	Serviços de Transporte - Principal	15.000,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	226.438,96
1.6.3.8	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	226.438,96
1.6.3.8.01	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	226.438,96
1.6.3.8.01.09	Outros Serviços de Saúde	226.438,96
1.6.3.8.01.09.01	Outros Serviços de Saúde - Principal	226.438,96
<b>1.7</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>30.477.751,92</b>
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	18.823.377,05
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	18.823.377,05
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	13.729.500,00
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.654.500,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.654.500,00

**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*I1)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	<b>530.000,00</b>
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	530.000,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	<b>510.000,00</b>
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	510.000,00
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	<b>35.000,00</b>
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	35.000,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	<b>1.665.939,94</b>
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	<b>1.500.000,00</b>
1.7.1.8.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.500.000,00
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	<b>165.939,94</b>
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	165.939,94
1.7.1.8.03	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	<b>2.495.000,00</b>
1.7.1.8.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	<b>2.270.000,00</b>
1.7.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.270.000,00
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte	2.270.000,00
1.7.1.8.03.03	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	<b>150.000,00</b>
1.7.1.8.03.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00
1.7.1.8.03.04	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	<b>75.000,00</b>
1.7.1.8.03.04.01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	75.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	<b>553.410,59</b>
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	<b>345.000,00</b>
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	345.000,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	<b>150.000,00</b>
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	150.000,00
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	<b>58.410,59</b>
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	58.410,59
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	<b>10.000,00</b>
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	<b>10.000,00</b>
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>319.526,52</b>
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>319.526,52</b>
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	319.526,52
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	<b>50.000,00</b>
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	<b>50.000,00</b>
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	<b>50.000,00</b>
1.7.1.8.99.01.01.01	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	<b>7.054.374,87</b>
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Especifica E/M	<b>7.054.374,87</b>
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	<b>6.441.000,00</b>
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	<b>5.500.000,00</b>
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.500.000,00
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	<b>835.000,00</b>
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	835.000,00
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	<b>86.000,00</b>
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	86.000,00
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	<b>20.000,00</b>



**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*I1)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçad</b>
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	<b>314.505,38</b>
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	<b>314.505,38</b>
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	314.505,38
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	<b>63.869,49</b>
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	<b>63.869,49</b>
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	63.869,49
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	<b>235.000,00</b>
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	<b>235.000,00</b>
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	235.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	<b>4.600.000,00</b>
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	<b>4.600.000,00</b>
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	<b>4.600.000,00</b>
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	<b>4.600.000,00</b>
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.600.000,00
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>48.800,00</b>
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	<b>46.800,00</b>
1.9.2.1	Indenizações	<b>11.700,00</b>
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	<b>11.700,00</b>
1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações	<b>11.700,00</b>
1.9.2.1.99.01.01	Outras Indenizações - Principal	<b>11.700,00</b>
1.9.2.1.99.01.01.02	Outras Indenizações - Principal- SAAE	11.700,00
1.9.2.2	Restituições	<b>35.100,00</b>
1.9.2.2.99	Outras Restituições	<b>35.100,00</b>
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	<b>35.100,00</b>
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	35.100,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	<b>2.000,00</b>
1.9.9.0.99	Outras Receitas	<b>2.000,00</b>
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	<b>2.000,00</b>
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	500,00
1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	500,00
1.9.9.0.99.01.03	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	500,00
1.9.9.0.99.01.04	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>300.000,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>300.000,00</b>
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	<b>150.000,00</b>
2.4.1.8	Transferências da União	<b>150.000,00</b>
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	<b>150.000,00</b>
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	<b>150.000,00</b>
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	<b>150.000,00</b>
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	150.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	<b>150.000,00</b>
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	<b>150.000,00</b>
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	<b>150.000,00</b>

**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*I1)**

Código	Descrição	Valor Orçadç
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00
2.4.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00
2.4.2.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124	150.000,00
<b>7</b>	<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>50.000,00</b>
<b>7.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>50.000,00</b>
7.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00
7.9.2.2	Restituições	50.000,00
7.9.2.2.99	Outras Restituições	50.000,00
7.9.2.2.99.01	Outras Restituições	50.000,00
7.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	50.000,00
<b>8</b>	<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias</b>	<b>50.000,00</b>
<b>8.4</b>	<b>Intraorçamentária - Transferências de Capital</b>	<b>50.000,00</b>
8.4.5	Intraorçamentária - Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00
8.4.5.8	Intraorçamentária - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e	50.000,00
8.4.5.8.01	Intraorçamentária - Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00
8.4.5.8.01.01	Intraorçamentária - Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00
8.4.5.8.01.01.01	Intraorçamentária - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	50.000,00
<b>9</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>(3.824.100,00)</b>
<b>9.5</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>(3.824.100,00)</b>
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(3.824.100,00)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(3.824.100,00)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(2.539.900,00)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(2.537.900,00)
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.530.900,00)
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.530.900,00)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(7.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(7.000,00)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(2.000,00)
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(2.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(2.000,00)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	(1.284.200,00)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(1.284.200,00)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(1.100.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.100.000,00)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(167.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(167.000,00)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(17.200,00)
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(17.200,00)
<b>TOTAL</b>		<b>32.453.231,03</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>		
Receitas Correntes		35.877.331,03
Receitas de Capital		300.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias		50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**


RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO


CNPJ: 16.239.582/0001-29


Telefone: 3857-1122

**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*11)**

Código	Descrição	Valor Orçadc
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>		
	Receitas de Capital Intraorçamentárias	50.000,00
	Deduções da Receita	(3.824.100,00)
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>32.453.231,03</b>

  
ROBSON MACHADO DE SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 748.020.116-87

  
JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL  
CONTADOR III  
CPF: 051.533.926-19  
CRC: MG-076494

  
SUELI LOPES BARBOZA  
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOURARIA  
CPF: 720.959.976-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO  
 CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 -  
 (L4320/64\*A2\*P1\*12)**

Receita	Valor	Despesa	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.747.810,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.716.149,81
Contribuições	753.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00
Receita Patrimonial	123.809,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.438.200,67
Receita de Serviços	2.726.158,96		
Transferências Correntes	30.477.751,92		
Outras Receitas Correntes	48.800,00		
	<u>35.877.331,03</u>		
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			
FUNDEB	(3.824.100,00)		
	<u>32.053.231,03</u>		<u>30.319.350,48</u>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>1.733.880,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.053.231,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.053.231,03</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>1.733.880,55</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Transferências de Capital	300.000,00	INVESTIMENTOS	1.464.556,90
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	441.321,65
	<u>300.000,00</u>		<u>1.905.880,55</u>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.339.761,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.033.880,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.033.880,55</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.339.761,10</b>		
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00		
Intraorçamentária - Transferências de Capital	50.000,00		
	<u>100.000,00</u>		
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.439.761,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.439.761,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.439.761,10</b>
		<b>RESUMO</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.877.331,03</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.319.350,48</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.905.880,55</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>228.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(3.824.100,00)</b>		
		<b>TOTAL</b>	<b>32.453.231,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.453.231,03</b>		

ROBSON MACHADO DE SA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 748.020.116-87

JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL  
 CONTADOR (II)  
 CPF: 051.533.926-19  
 CRC: MG-076494

SUELI LOPES BARBOZA  
 CHEFE DO SERVIÇO DE TESOUREARIA  
 CPF: 720.959.976-20

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 -  
(L4320/64\*A2\*P1\*I2)**

Receita	Valor	Despesa	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.747.810,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.716.149,81
Contribuições	753.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00
Receita Patrimonial	123.809,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.438.200,67
Receita de Serviços	2.726.158,96		
Transferências Correntes	30.477.751,92		
Outras Receitas Correntes	48.800,00		
	<b>35.877.331,03</b>		
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			
FUNDEB	(3.824.100,00)		
	<b>32.053.231,03</b>		<b>30.319.350,48</b>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>1.733.880,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.053.231,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.053.231,03</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>1.733.880,55</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Transferências de Capital	300.000,00	INVESTIMENTOS	1.464.558,90
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	441.321,65
	<b>300.000,00</b>		<b>1.905.880,55</b>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.339.761,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.033.880,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.033.880,55</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.339.761,10</b>		
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00		
Intraorçamentária - Transferências de Capital	50.000,00		
	<b>100.000,00</b>		
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.439.761,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.439.761,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.439.761,10</b>

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	35.877.331,03	DESPESAS CORRENTES	30.319.350,48
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.905.880,55
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.824.100,00)		
<b>TOTAL</b>	<b>32.453.231,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.453.231,03</b>

ROBSON MACHADO DE SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 748.020.116-87

JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL  
CONTADOR III  
CPF: 051.533.926-19  
CRC: MG-076494

SUELI LOPES BARBOZA  
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOUREARIA  
CPF: 720.959.976-20

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	165.000,00	1.253.000,00	1.418.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	165.000,00	1.253.000,00	1.418.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	165.000,00	1.253.000,00	1.418.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO DESEMPENHO DA FUNCAO DE VEREADOR.	55.000,00	0,00	55.000,00
01.031.0001.1.002	REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA CAMARA.	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2.001	REMUNERACAO DE VEREADORES POR SUBSIDIOS E SESCOSEXTRAORDINARIAS E CONTRIBUICAO AO INSS DOS AGENTES POLITICOS.	0,00	387.000,00	387.000,00
01.031.0001.2.002	DESPESAS COM VIAGENS PARA REPRESENTACAO DA CAMARA EM CONGRESSOS, CONVENCOES, SEMINARIOS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.	0,00	50.000,00	50.000,00
01.031.0001.2.003	DESPESAS COM CONDECORACOES, AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, TROFEUS, E OUTROS PARA COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CIVICA DO MUNICIPIO ETC.	0,00	3.500,00	3.500,00
01.031.0001.2.004	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL: COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, PECAS E MAO DE OBRA MECANICA.	0,00	76.500,00	76.500,00
01.031.0001.2.005	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS.	0,00	45.000,00	45.000,00
01.031.0001.2.006	DESPESAS COM AS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO CARGO DE VEREADOR.	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2.008	REMUNERACAO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES, ASSESSORIA JURIDICA E DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA.	0,00	347.000,00	347.000,00
01.031.0001.2.009	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E TERCEIRIZADOS. (CONTRIBUIÇÃO AO INSS)	0,00	63.000,00	63.000,00
01.031.0001.2.010	ATENDIMENTO AO CIDADAO PRIORIZANDO O CONHECIMENTO DA INFORMATICA.	0,00	16.000,00	16.000,00
01.031.0001.2.011	PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, LUZ E AGUA.	0,00	8.000,00	8.000,00
01.031.0001.2.012	DESPESAS COM DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.	0,00	23.000,00	23.000,00
01.031.0001.2.013	DESPESAS COM CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS.	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.0001.2.014	DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA.	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2.015	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS. PARA MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA DA CAMARA.	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.0001.2.016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA.	0,00	52.000,00	52.000,00
01.031.0001.2.017	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTO DO PESSOAL.	0,00	22.000,00	22.000,00
04	ADMINISTRACAO	63.000,00	2.028.599,98	2.091.599,98
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	63.000,00	1.753.599,98	1.816.599,98
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	63.000,00	1.753.599,98	1.816.599,98
04.122.0052.3.001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA O GAB. E SEC. DA PREFEITURA	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0052.3.002	SENTENCA JUDICIARIA - PRECATORIO DE NATUREZA JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAIS.	3.000,00	0,00	3.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0052.4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNIDADES DO GABINETE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADE. (PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE)	0,00	262.099,98	262.099,98
04.122.0052.4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNID. GAB. COM MEIOS ADM. PARA A REAL. DE SUAS ATIVIDADES, MANUT. CONTRATAÇÃO DE TECNICO DO TRABALHO E MEDICO DO	0,00	454.000,00	454.000,00
04.122.0052.4.003	CONTRIBUICAO PARA ALAGO.	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0052.4.004	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.	0,00	115.000,00	115.000,00
04.122.0052.4.005	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS E ALIMENTICIAS.	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0052.4.006	FESTIVIDADES CIVICAS.	0,00	500,00	500,00
04.122.0052.4.007	FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES.	0,00	500,00	500,00
04.122.0052.4.008	DESPESAS COM PUBLICIDADE DIVULGACAO E AGENCIAMENTODOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0052.4.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TARIFAS TELEFONICAS.	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0052.4.010	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS E ALIMENTICIAS.	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0052.4.012	SERVICO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA.	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0052.4.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AQUISAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO DO GABINETE.	0,00	33.500,00	33.500,00
04.122.0052.4.036	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0052.4.098	SENTENCAS JUDICIARIAS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS E ALIMENTICIA, JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAL.	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0052.4.197	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTOS DO GABINETE DAPREFEITURA.	0,00	420.000,00	420.000,00
04.122.0052.4.256	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	125.000,00	125.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	120.000,00	120.000,00
04.124.0055	CONTROLE INTERNO	0,00	120.000,00	120.000,00
04.124.0055.4.038	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES E TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS.	0,00	120.000,00	120.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	155.000,00	155.000,00
04.129.0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	155.000,00	155.000,00
04.129.0053.4.024	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	15.000,00	15.000,00
04.129.0053.4.198	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FAZENDA DESTA PREFEITURA.	0,00	140.000,00	140.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	1.500,00	61.700,00	63.200,00
06.181	POLICIAMENTO	1.500,00	61.700,00	63.200,00
06.181.0101	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	8.500,00	8.500,00
06.181.0101.4.016	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL.	0,00	8.500,00	8.500,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	1.500,00	53.200,00	54.700,00
06.181.0102.3.003	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA POLICIA MILITAR.	1.500,00	0,00	1.500,00
06.181.0102.4.017	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR.	0,00	49.000,00	49.000,00
06.181.0102.4.018	MANUTENCAO DA POLICIA FLORESTAL.	0,00	3.000,00	3.000,00
06.181.0102.4.019	MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA.	0,00	1.200,00	1.200,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00	1.381.277,81	1.382.777,81
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	9.000,00	9.500,00
08.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	9.000,00	9.500,00
08.122.0052.3.071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	500,00	0,00	500,00
08.122.0052.4.138	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	3.500,00	3.500,00
08.122.0052.4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	0,00	1.500,00	1.500,00
08.122.0052.4.141	SERVIÇO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ACESSORIA ESPECIALIZADA.	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0052.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	128.200,00	128.200,00
08.241.0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	63.500,00	63.500,00
08.241.0120.4.138	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	44.500,00	44.500,00
08.241.0120.4.235	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	19.000,00	19.000,00
08.241.0126	MANUTENCAO CENTRO MUN. CONV. TERC. IDADE	0,00	64.700,00	64.700,00
08.241.0126.4.144	OFERTA, DIRETAMENTE, OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA A PESSOA IDOSA.	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0126.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	63.700,00	63.700,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	238.500,00	238.500,00
08.243.0011	DEFESA DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE	0,00	99.000,00	99.000,00
08.243.0011.4.136	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADINISTRATIVOS PARA A REALIZACAODE SUAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO	0,00	3.500,00	3.500,00
08.243.0011.4.137	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	15.500,00	15.500,00
08.243.0011.4.211	PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (CONSELHO TUTELAR)	0,00	80.000,00	80.000,00
08.243.0128	PROGAMA DE ERRAD. TRABALHO INFANTIL- PET	0,00	139.500,00	139.500,00
08.243.0128.4.147	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. (PETI)	0,00	139.000,00	139.000,00
08.243.0128.4.224	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	500,00	500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	395.077,81	396.077,81
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0125.4.154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDER FAMILIAS DESDE QUE NÃO HAJA DISPONIBILIZADO PELO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDICAMENTOS QUE NÃO E.	0,00	500,00	500,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.244.0125.4.155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE, ATENDER MAES CARENTES. (DOAÇÃO DE ENXOVAL)	0,00	500,00	500,00
08.244.0131	CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	500,00	302.277,32	302.777,32
08.244.0131.3.071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	500,00	0,00	500,00
08.244.0131.4.152	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS.	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0131.4.195	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIRO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES. (PISO MINEIRO)	0,00	3.700,00	3.700,00
08.244.0131.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	223.500,00	223.500,00
08.244.0131.4.252	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. (CRIANÇA FELIZ)	0,00	67.077,32	67.077,32
08.244.0250	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0250.4.157	DOACAO DE CESTAS BASICA ALIMENTICIA A PESSOAS CARENTES.	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0505	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	21.300,49	21.300,49
08.244.0505.4.158	AQUISICAO DE URNAS PARA PESSOAS CARENTES.	0,00	21.300,49	21.300,49
08.244.1050	PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM AD.	500,00	30.000,00	30.500,00
08.244.1050.3.081	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E QUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPREMENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.	500,00	0,00	500,00
08.244.1050.4.182	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPREMENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.	0,00	25.500,00	25.500,00
08.244.1050.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	4.500,00	4.500,00
08.244.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.1312.4.160	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	1.000,00	1.000,00
08.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	610.500,00	610.500,00
08.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	0,00	610.500,00	610.500,00
08.365.0401.4.161	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS CRECHES E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.	0,00	1.500,00	1.500,00
08.365.0401.4.194	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIROS E CONTRIBUIÇÕES A CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA APOIO AS CRECHES)	0,00	5.000,00	5.000,00
08.365.0401.4.235	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	604.000,00	604.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	632.000,00	632.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	632.000,00	632.000,00
09.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	632.000,00	632.000,00
09.272.1312.4.021	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA. (CONTRIBUICAO AO INSS)	0,00	632.000,00	632.000,00
10	SAUDE	142.000,00	9.813.945,67	9.955.945,67
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	258.500,00	258.500,00
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	258.500,00	258.500,00
10.122.0052.4.084	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS.	0,00	101.500,00	101.500,00
10.122.0052.4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	0,00	1.500,00	1.500,00
10.122.0052.4.202	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	103.500,00	103.500,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.122.0052.4.258	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	52.000,00	52.000,00
10.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	21.000,00	21.000,00
10.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	21.000,00	21.000,00
10.272.1312.4.086	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - SAUDE GERAL.	0,00	21.000,00	21.000,00
10.301	ATENCAO BASICA (BLATB)	90.000,00	3.463.391,38	3.553.391,38
10.301.0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	842.500,00	842.500,00
10.301.0202.4.088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AGENTES COMUN. DA SAUDE. (PACS)	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0202.4.203	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS.	0,00	840.500,00	840.500,00
10.301.0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	80.000,00	2.158.391,38	2.238.391,38
10.301.0203.3.035	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA - PSF.	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0203.3.074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DE POSTO DE SAUDE NA ZONA URBANA E RURAL .	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0203.4.089	SAUDE DA FAMILIA MANUTENÇÃO DE EQUIPE/ATENDIMENTO - PSF.	0,00	328.391,38	328.391,38
10.301.0203.4.204	PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
10.301.0208	SAUDE BUCAL	10.000,00	462.500,00	472.500,00
10.301.0208.3.036	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS EQUIPES DO SAUDE BUCAL.	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0208.4.091	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, SAUDEBUCAL.	0,00	22.500,00	22.500,00
10.301.0208.4.205	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	440.000,00	440.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSP. E AMBULATORIAL (BLMAC)	50.000,00	5.382.054,29	5.432.054,29
10.302.0210	ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	50.000,00	5.382.054,29	5.432.054,29
10.302.0210.3.038	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0210.3.039	UNIDADE DE SAUDE - AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO, PRONTO SOCORROS, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL.	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0210.4.085	CONTRIBUICAO AOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	157.000,00	157.000,00
10.302.0210.4.095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL.	0,00	191.651,95	191.651,95
10.302.0210.4.096	MANUT. PROG. AT. BASICA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AJUDA EM EXAMES E CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD.	0,00	56.000,00	56.000,00
10.302.0210.4.097	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.	0,00	1.444.020,18	1.444.020,18
10.302.0210.4.099	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.0210.4.101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	0,00	500,00	500,00
10.302.0210.4.102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, SERVICO DE ENERGIA ELETRICA.	0,00	71.000,00	71.000,00
10.302.0210.4.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DO TRANSPORTE E AQUISICAO DE PEÇAS, COMBUSTIVEL E SERVIÇOS.	0,00	418.000,00	418.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.302.0210.4.104	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS COM TARIFATELEFONICAS.	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0210.4.106	MANUT. PROG. ATENCAO BASICA TRATAMENTO TFD - ONCOLOGIA.	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0210.4.206	PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA AREA DE SAUDE	0,00	2.822.482,16	2.822.482,16
10.302.0210.4.226	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	46.400,00	46.400,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO TERAPEUTICO (BLAFB)	<b>0,00</b>	<b>374.350,00</b>	<b>374.350,00</b>
10.303.0210	ATENDIMENTO AMBULAT., EMERG. E HOSPITALAR	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
10.303.0210.4.213	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.	0,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	<b>0,00</b>	<b>369.350,00</b>	<b>369.350,00</b>
10.303.0230.4.109	FARMACIA BASICA - DITRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A CARENTES E IDOSO.	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.0230.4.222	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	0,00	40.000,00	40.000,00
10.303.0230.4.260	MANUTEÇÃO DA FARMACIA BASICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	128.350,00	128.350,00
10.303.0230.4.261	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA DOAÇÕES E ORDENS JUDICIAIS.	0,00	200.000,00	200.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	<b>0,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>
10.304.0246	VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	<b>0,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>
10.304.0246.4.093	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA.	0,00	2.500,00	2.500,00
10.304.0246.4.209	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA.	0,00	54.000,00	54.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (BLVGS)	<b>2.000,00</b>	<b>258.150,00</b>	<b>260.150,00</b>
10.305.0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>2.000,00</b>	<b>258.150,00</b>	<b>260.150,00</b>
10.305.0245.3.087	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA EPIDEMIOLOGIA.	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305.0245.4.113	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO. (EPIDEMIOLOGIA)	0,00	44.500,00	44.500,00
10.305.0245.4.114	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO, EPIDEMIOLOGICA. (CONTRAPARTIDA)	0,00	1.500,00	1.500,00
10.305.0245.4.207	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA.	0,00	210.000,00	210.000,00
10.305.0245.4.208	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRAPARTIDA.	0,00	2.150,00	2.150,00
12	EDUCACAO	<b>316.770,52</b>	<b>6.980.260,92</b>	<b>7.297.031,44</b>
12.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	<b>0,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>758.000,00</b>
12.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>0,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>758.000,00</b>
12.272.1312.4.039	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. (FUNDEB, 0 A 06 ANOS, EDUCACAO ESPECIAL, INFANTIL E SERES INICIAIS RURAIS)	0,00	465.000,00	465.000,00
12.272.1312.4.049	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	293.000,00	293.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	<b>10.000,00</b>	<b>249.786,00</b>	<b>259.786,00</b>
12.306.0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	<b>10.000,00</b>	<b>249.786,00</b>	<b>259.786,00</b>
12.306.0251.3.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - RENOVAÇÃO DA FROTA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00	0,00	10.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.306.0251.4.083	ALIMENTACO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS COMBATER A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENO DA MERENDA ESCOLAR E AL	0,00	239.786,00	239.786,00
12.306.0251.4.221	ALIMENTACAO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENODA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	<b>301.770,52</b>	<b>5.038.474,92</b>	<b>5.340.245,44</b>
12.361.0052	ADMINISTRACAO GERAL	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
12.361.0052.4.050	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0052.4.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.0052.4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	0,00	500,00	500,00
12.361.0052.4.215	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	59.000,00	59.000,00
12.361.0052.4.257	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	42.500,00	42.500,00
12.361.0181	INATIVOS/PENSIONISTAS PREV. ESTATUTARIA	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
12.361.0181.4.052	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA E PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS.	0,00	65.000,00	65.000,00
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	<b>124.000,00</b>	<b>3.408.340,68</b>	<b>3.532.340,68</b>
12.361.0403.3.023	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ENSINO.	74.000,00	0,00	74.000,00
12.361.0403.3.024	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0403.4.041	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A RALIZACAODE SUAS ATIVIDADES. (60 % DO FUNDEB)	0,00	2.209.000,00	2.209.000,00
12.361.0403.4.053	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMETAL COM RECURSOS PROPRIOS. (TARIFAS TELEFONICAS)	0,00	18.000,00	18.000,00
12.361.0403.4.054	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - AS CONDICÕES DEACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	445.840,68	445.840,68
12.361.0403.4.216	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	735.500,00	735.500,00
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	<b>177.770,52</b>	<b>1.237.134,24</b>	<b>1.414.904,76</b>
12.361.0407.3.028	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - RENOVAÇÃO DA FROTA.	177.770,52	0,00	177.770,52
12.361.0407.4.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E PECAS.	0,00	884.634,24	884.634,24
12.361.0407.4.061	MANUTENCAO DO ENSINO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS, APOIO EDUCACIONAL - PROVER O ORGAO DOSISTEMA EDUCACIONAL COM ACOES COMPLEMENTARES - TRA	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.0407.4.217	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	351.000,00	351.000,00
12.361.0451	ENS.SUPLE./ED.JOV.ADULTOS/TELECURSO-2000	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
12.361.0451.4.083	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ENSINO SUPLETIVO, EDUCAÇO DE JOVEM E ADULTOS E TELE CURSO 2000	0,00	1.000,00	1.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361.0451.4.218	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ENSINO SUPLETIVO E EJA)	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0460	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	61.000,00	61.000,00
12.361.0460.4.044	ENSINO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. (FUNDEB)	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0460.4.045	ENCARGOS DE PREVIDENCIA DA EDUCACAO ESPECIAL. (FUNDEB)	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.1310.4.064	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	0,00	60.000,00	60.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	110.000,00	110.000,00
12.364.0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	110.000,00	110.000,00
12.364.0364.4.062	AUXILIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ MUNICIPIOS VIZINHOS. GARANTIA DE TRANSPORTES AOS ESTUDANTES PARA MUNICIPIOS VIZINHOS.	0,00	110.000,00	110.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	674.000,00	679.000,00
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	674.000,00	679.000,00
12.365.0401.3.089	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PRE-ESCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0401.4.046	EDUCACAO INFANTIL OFERTA DE VAGAS EM CECHEs E PRE-ESCOLAS E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.	0,00	674.000,00	674.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0460	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0460.4.233	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	150.000,00	150.000,00
13	CULTURA	1.000,00	155.500,00	156.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	155.500,00	156.500,00
13.392.0471	BENS TOMBADOS/MUSEUS/BIBLIOT. /TEATROS/CENTROS CULTURA	1.000,00	145.500,00	146.500,00
13.392.0471.3.088	DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0471.4.067	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, MANTER OS GRUPOS CULTURAI	0,00	500,00	500,00
13.392.0471.4.232	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	18.000,00	18.000,00
13.392.0471.4.243	DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, BENS TOMBADOS E SUBVENCOES A ASSOCIAÇÃO DO CONGADOS DO MUNICIPIO.	0,00	127.000,00	127.000,00
13.392.0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0472.4.237	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	10.000,00	10.000,00
15	URBANISMO	542.687,00	2.659.786,00	3.202.473,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	293.000,00	294.000,00
15.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	293.000,00	294.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.122.0052.3.044	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	1.000,00	0,00	1.000,00
15.122.0052.4.115	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	116.000,00	116.000,00
15.122.0052.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	177.000,00	177.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>430.687,00</b>	<b>656.500,00</b>	<b>1.087.187,00</b>
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	<b>430.687,00</b>	<b>656.500,00</b>	<b>1.087.187,00</b>
15.451.0501.3.044	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0501.3.045	CONSTRUCOES DE CALCADAS, GALERIAS PLUVIAIS, PLACAS PUBLICAS, MUROS DE ARRIMO, MEIO-FIO, CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMEN. ASFALTICA E URBANIZACA	425.687,00	0,00	425.687,00
15.451.0501.4.116	LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	0,00	186.000,00	186.000,00
15.451.0501.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	470.500,00	470.500,00
15.452	SERVICOS URBANOS	<b>111.000,00</b>	<b>1.708.286,00</b>	<b>1.819.286,00</b>
15.452.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>
15.452.0504.4.116	LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	0,00	70.000,00	70.000,00
15.452.0504.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	760.000,00	760.000,00
15.452.0505	SERVICOS FUNERARIOS	<b>5.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
15.452.0505.3.047	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA AMPLIACAO REFORMA E MANUTENCAO DOCEMITERIO E VELORIO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL.	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0505.4.117	CEMITERIO MUNICIPAL - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES.	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452.0505.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	18.500,00	18.500,00
15.452.0506	ILUMINACAO PUBLICA	<b>90.000,00</b>	<b>759.786,00</b>	<b>849.786,00</b>
15.452.0506.3.049	ILUMINACAO PUBLICA - MELHORAMENTOS E AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA E EXTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO NO PROLONGAMENTO DA RUA	90.000,00	0,00	90.000,00
15.452.0506.4.118	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS DIVERSAS E PAGAMENTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.	0,00	759.786,00	759.786,00
15.452.0507	PRACAS, PARQUES E JARDINS	<b>16.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
15.452.0507.3.050	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PUBLICAS.	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0507.3.051	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (PRAÇAS)	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0507.4.119	MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS.	0,00	31.000,00	31.000,00
15.452.0507.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	59.000,00	59.000,00
15.481	HABITACAO RURAL	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
15.481.0052	ADMINISTRACAO GERAL	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.481.0052.4.225	MANUTENCAO DA ATIVIDADE-PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES	0,00	2.000,00	2.000,00
16	HABITACAO	0,00	10.000,00	10.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	10.000,00	10.000,00
16.482.0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABIT.URBANAS	0,00	10.000,00	10.000,00
16.482.0517.4.120	POGRAMA HABITACIONAL - OBRAS DE INFRA-ESTRURA, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS.	0,00	10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	190.000,00	2.360.000,00	2.550.000,00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	884.725,00	924.725,00
17.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	884.725,00	924.725,00
17.122.0052.5.001	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	30.000,00	0,00	30.000,00
17.122.0052.5.002	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICIO DA ADMINISTRACAO.	10.000,00	0,00	10.000,00
17.122.0052.6.001	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.	0,00	884.725,00	884.725,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	150.000,00	1.475.275,00	1.625.275,00
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	150.000,00	1.475.275,00	1.625.275,00
17.512.0611.5.003	AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA NO BAIRRO JOÃO VILELA JUNQUEIRA.	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0611.5.004	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CAPITACAO ELEVATORIA DE TRATAMENTO E RESERVATORIO DE AGUA.	110.000,00	0,00	110.000,00
17.512.0611.5.005	AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO.	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0611.6.002	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA.	0,00	501.678,00	501.678,00
17.512.0611.6.003	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO.	0,00	763.597,00	763.597,00
17.512.0611.6.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA - SAAE.	0,00	210.000,00	210.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.000,00	70.000,00	71.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000,00	70.000,00	71.000,00
18.541.1009	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	1.000,00	70.000,00	71.000,00
18.541.1009.3.067	ATERRO SANITARIO - AQUISICAO DE AREA CONSTRUCAO EMANUTENCAO.	500,00	0,00	500,00
18.541.1009.3.068	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTCL E ATERRO SANITARIO.	500,00	0,00	500,00
18.541.1009.4.133	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.1009.4.135	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO. (ATERRO SANITARIO E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO)	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.1009.4.219	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
20	AGRICULTURA	12.000,00	354.500,00	366.500,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	151.000,00	151.000,00
20.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	131.000,00	131.000,00
20.122.0052.4.026	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	40.000,00	40.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20.122.0052.4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	0,00	91.000,00	91.000,00
20.122.0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	0,00	20.000,00	20.000,00
20.122.0645.4.236	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	120.000,00	120.000,00
20.606.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	120.000,00	120.000,00
20.606.0668.4.034	TRANSFERENCIAS A EMATER.	0,00	120.000,00	120.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	81.500,00	91.500,00
20.608.0641	MECANIZACAO AGRICOLA	10.000,00	81.500,00	91.500,00
20.608.0641.3.013	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS ETC.	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0641.4.029	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS TRATORISTAS.	0,00	65.000,00	65.000,00
20.608.0641.4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	0,00	16.500,00	16.500,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
20.609.0690	INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
20.609.0690.3.015	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO MUNICIPAL.	1.000,00	0,00	1.000,00
20.609.0690.3.016	REFORMAS E AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL.	1.000,00	0,00	1.000,00
20.609.0690.4.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA OS FUNCION	0,00	1.000,00	1.000,00
20.609.0690.4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	0,00	1.000,00	1.000,00
22	INDUSTRIA	2.500,00	0,00	2.500,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.500,00	0,00	2.500,00
22.661.0667	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.500,00	0,00	2.500,00
22.661.0667.3.004	MICRO INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS, PROM. INCENTIVO A INST. DE INDUSTRIA.	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.0667.3.005	MICRO-INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS E INCENTIVO A PEQ. E MEDIA EMPRESA.	500,00	0,00	500,00
22.661.0667.3.006	PARQUE INDUSTRIAL - AQUISICAO DE AREA E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA.	1.000,00	0,00	1.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	632.703,13	632.703,13
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	189.500,00	189.500,00
23.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	189.500,00	189.500,00
23.122.0052.4.123	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	55.000,00	55.000,00
23.122.0052.4.214	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	0,00	134.500,00	134.500,00
23.695	TURISMO	0,00	443.203,13	443.203,13
23.695.0705	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	443.203,13	443.203,13





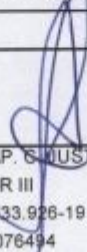
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23.695.0705.4.125	FESTA DO PEAO.	0,00	1.000,00	1.000,00
23.695.0705.4.129	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL ATRAVES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, FOLCLOR. TRADIC. E CARNAVALESCA.	0,00	442.203,13	442.203,13
24	COMUNICACOES	6.000,00	1.000,00	7.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	6.000,00	1.000,00	7.000,00
24.722.0709	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.000,00	1.000,00	7.000,00
24.722.0709.3.018	CONSTRUCAO DE CABINE PARA INSTALACAO DE TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV.	1.000,00	0,00	1.000,00
24.722.0709.3.019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS PARA A TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV.	5.000,00	0,00	5.000,00
24.722.0709.4.037	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	1.000,00	1.000,00
26	TRANSPORTE	6.000,00	1.297.000,00	1.303.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.000,00	1.218.500,00	1.224.500,00
26.782.0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	0,00	2.000,00	2.000,00
26.782.0509.4.122	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO.	0,00	2.000,00	2.000,00
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS	6.000,00	1.216.500,00	1.222.500,00
26.782.0710.3.057	PONTES - CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM DIVERSAS PONTESMATA-BURROS, MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS EMCASCALHAMENTO E MANUTENÇÕES.	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0710.3.058	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0710.4.123	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26.782.0710.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	216.500,00	216.500,00
26.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	0,00	78.500,00	78.500,00
26.784.0713	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0,00	78.500,00	78.500,00
26.784.0713.4.244	MANUTENÇÃO DO PORTO DA Balsa que liga o Município de Campo do Meio ao Município do Carmo do Rio Claro (ITACI).	0,00	78.500,00	78.500,00
27	DESPORTO E LAZER	12.500,00	95.500,00	108.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	12.000,00	95.500,00	107.500,00
27.811.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	12.000,00	95.500,00	107.500,00
27.811.0720.3.062	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR.	2.000,00	0,00	2.000,00
27.811.0720.3.063	QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINASIO POLIESPORTIVO, PRAÇA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS DE AREIA, VOLEI E PETECA - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E	10.000,00	0,00	10.000,00
27.811.0720.4.131	PROMOCAO ESPORTIVAS - DESENVOLVIMENTO DAS DIVERSAS MODAL. ESPORTIVA E DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS TAIS COMO COMPETICOES DE VOLEI, PETECA E FUTEBOL	0,00	35.500,00	35.500,00
27.811.0720.4.234	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	0,00	60.000,00	60.000,00
27.813	LAZER	500,00	0,00	500,00
27.813.0722	LAZER	500,00	0,00	500,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27.813.0722.3.065	CONSTRUCOES DE QUIOQUES E CALÇADÃO COM ESTRUTURA PARA BARES NA ORLA DA REPRESA DE FURNAS.	500,00	0,00	500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	380.000,00	595.000,00	975.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	0,00	100.000,00	100.000,00
28.841.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	100.000,00	100.000,00
28.841.0052.6.007	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE SANEAMENTO COM O BDMG	0,00	100.000,00	100.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	380.000,00	115.000,00	495.000,00
28.843.1302	SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA	380.000,00	115.000,00	495.000,00
28.843.1302.3.086	AMORTIZACAO DO VALOR FIRMADO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG PARA PARA IOBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (NOVO SOMA URBANIZA)	380.000,00	0,00	380.000,00
28.843.1302.4.025	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRA.	0,00	115.000,00	115.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	380.000,00	380.000,00
28.846.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	0,00	380.000,00	380.000,00
28.846.1310.4.022	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	0,00	330.000,00	330.000,00
28.846.1310.6.004	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	0,00	50.000,00	50.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			228.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			228.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			228.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA.			228.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.843.457,52</b>	<b>30.381.773,51</b>	<b>32.453.231,03</b>

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	 ROBSON MACHADO DE SA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 748.020.118-87		 SUELI LOPES BARBOZA CHEFE DO SERVIÇO DE TESOURARIA CPF: 720.959.976-20	
		 JULIANA AP. G. JUSTIMIANO CABRAL CONTADOR III CPF: 051.533.926-19 CRC: MG-076494		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 1

Exercício: 2021

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017) Valor Orçado (2017)
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA				
1.001	P	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO DESEMPENHO DA FUNCAO DE VEREADOR. EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UND.	0 0,00
1.002	P	REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL. REFORMA DO PREDIO	1	0 0,00
2.001	A	REMUNERACAO DE VEREADORES POR SUBSIDIOS E SESCOSEXTRAORDINARIAS E CONTRIBUICAO AO INSS DOS AGENTES POLITICOS. POLHA DE PAGAMENTO	UND.	0 0,00
2.002	A	DESPESAS COM VIAGENS PARA REPRESENTACAO DA CAMARAEM CONGRESSOS, CONVENCoes, SEMINARIOS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. SEMINARIOS CURSOS	UND.	0 0,00
2.003	A	DESPESAS COM CONDECORACOES, AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, TROFEUS, E OUTROS PARA COMEMORACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CIVICA DO MUNICIPIO ETC. MEDALHAS TROFEUS	UND.	0 0,00
2.004	A	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL: COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, PECAS E MAO DE OBRA MECANICA. COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES PECAS	UND/LITROS	0 0,00
2.005	A	CONTRATACAO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS. EMPRESAS	UND.	0 0,00
2.006	A	DESPESAS COM AS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHODO CARGO DE VEREADOR. PROCESSO LEGISLATIVO DESENVOLVIDO	UNIDADE	0 0,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>0,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017) Valor Orçado (2017)
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA				
1.003	P	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA CAMARA. MATERIAIS PERMANENTE	UND.	0 0,00
2.008	A	REMUNERACAO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES, ASSESSORIA JURIDICA E DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA. PAGAMENTO EFETUADO	INSTITUIÇÃO	0 0,00
2.009	A	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E TERCEIRIZADOS. (CONTRIBUIÇÃO AO INSS) ENCARGOS SOCIAIS	UND.	0 0,00
2.010	A	ATENDIMENTO AO CIDADAO PRIORIZANDO O CONHECIMENTO DA INFORMATICA. PESSOAS	CIDADÃO	0 0,00
2.011	A	PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, LUZ E AGUA. FATURAS	UND.	0 0,00
2.012	A	DESPESAS COM DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS VEICULADA/ASSINATURAS/AQUISIÇÃO	UND.	0 0,00
2.013	A	DESPESAS COM CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS. EMPRESA	UND.	0 0,00
2.014	A	DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA. PROCESSO LEGISLATIVO	UND.	0 0,00
2.015	A	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA DA CAMARA. PROCESSO LEGISLATIVO	UND.	0 0,00
2.016	A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. PROCESSO LEGISLATIVO	ORGAO	0 0,00
2.017	A	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTO DO PESSOAL. CURSOS	UND.	0 0,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>0,00</b>

PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Código	Tipo	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL					
3.001	P	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMNETO PARA O GAB. E SEC. DA PREFEITURA		5	
		veiculos/moves/equipamentos	UND.		80.000,00
3.002	P	SENTENCA JUDICIARIA - PRECATORIO DE NATUREZA JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAIS.		1	
		PESSOAS E EMPRESAS	UND.		10.000,00
4.001	A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNIDADES DO GABINETE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADE. (PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE)		2	
		FOLHA DE PAGAMENTO			216.000,00
4.002	A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNID. GAB. COM MEIOS ADM. PARA A REAL. DE SUAS ATIVIDADES, MANUT. CONTRATAÇÃO DE TECNICO DO TRABALHO E MEDICO DO		12	
		MANUTIDOS	UND.		341.000,00
4.003	A	CONTRIBUICAO PARA ALAGO.		12	
		ENTIDADES APOIDAS.	UND.		12.000,00
4.004	A	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.		12	
		ENTIDADES APOIADAS	UND.		100.000,00
4.005	A	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS		1	
		E ALIMENTICIAS	UND.		10.000,00
		PESSOAS EM EMPRESAS			
4.006	A	FESTIVIDADES CIVICAS.		4	
		GABINETE	UND.		500,00
4.007	A	FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES.		4	
		GABINETE.	UND.		500,00
4.008	A	DESPEAS COM PUBLICIDADE DIVULGACAO E AGENCIAMENTODOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.		5	
		VEICULOS E OUTROS	UND.		3.000,00
4.009	A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TARIFAS TELEFONICAS.		12	
		FATURAS	UND.		53.000,00
4.010	A	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS		2	
		E ALIMENTICIAS	UND.		0,00
		PESSOAS E EMPRESAS.			
4.012	A	SERVICO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA.		2	
		EMPRESAS/ASSESSORES.	UND.		50.000,00
4.013	A	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AQUISAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL, PEÇAS E		12	
		SERVICOS PARA O VEICULO DO GABINETE.	UND./LITRO		53.500,00
		COMBUSTIVEL/PEÇAS/LUBRIFICANTES			
4.098	A	SENTENCAS JUDICIARIAS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS E ALIMENTICIA, JUDICIAIS E		1	
		DEPOSITO JUDICIAL	UND.		50.000,00
		PESSOAS E EMPRESAS			
4.197	A	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTOS DO GABINETE DA PREFEITURA.		0	
					0,00
4.256	A	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA		0	
		MESES	UND		0,00
Programa: 101 - POLICIAMENTO CIVIL					
4.016	A	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL.		12	
		POLICIAMENTOS.	UND.		11.200,00
Programa: 102 - POLICIAMENTO MILITAR					

PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Código	Tipo	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Produto					
Programa: 102 - POLICIAMENTO MILITAR					
3.003	P	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA POLICIA MILITAR.		2	
		MATERIAL PERMANENTE	UND.		1.000,00
4.017	A	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR.		12	
		POLICIAMENTOS.	UND.		35.000,00
4.018	A	MANUTENCAO DA POLICIA FLORESTAL.		12	
		POLICIAMENTOS	UND.		2.000,00
4.019	A	MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA.		12	
		POLICIAMENTOS.	UND.		500,00
Programa: 181 - INATIVOS/PENSIONISTAS PREV. ESTATUTARIA					
20	A	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS.		0	
		FOLHA DE PAGAMENTO.	UND.		0,00
Programa: 667 - PROMOCAO INDUSTRIAL					
3.004	P	MICRO INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS, PROM. INCENTIVO A INST. DE INDUSTRIA.		1	
		APOIO	UND.		500,00
3.005	P	MICRO-INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS E INCENTIVO A PEQ. E MEDIA EMPRESA.		1	
		APOIO	UND.		500,00
3.006	P	PARQUE INDUSTRIAL - AQUISICAO DE AREA E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA.		1	
		APOIO	UND.		100.000,00
Programa: 713 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES					
4.249	A	MANUTENÇÃO DO PORTO DA Balsa que liga o Município de Campo do Meio ao Município do Carmo do Rio Claro (ITACI).		0	
		EMPRESA	UNID.		0,00
Programa: 720 - DESPORTO DE RENDIMENTO					
4.248	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES		0	
		CONTRIBUIÇÃO CLUBE RECREATIVO CAMPOMEIENSE - CRC	UN		0,00
Programa: 1310 - CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.					
4.022	A	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.		12	
		PASEP	UND.		260.000,00
Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
4.021	A	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA.(CONTRIBUICAO AO INSS)		12	
		ENCARGOS SOCIAIS.	UND.		615.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>2.005.200,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SERVIÇO DE FAZENDA

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Programa: 53 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS					
4.024	A	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. MANTIDOS.	UND.	12	10.500,00
4.198	A	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FAZENDA DESTA PREFEITURA.		0	0,00
Programa: 1302 - SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA					
3.085	P	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRA PAGAMENTOS	UND	0	0,00
3.086	P	AMORTIZACAO DO VALOR FIRMADO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BOMG PARA PARA IOBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (NOVO SOMA URBANIZA) US PARCELA	UN	0	0,00
4.025	A	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRA. EMPRESAS	UND.	1	500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>11.000,00</b>



PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL					
4.026	A	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. MANTIDOS.	UND.	12	3.700,00
4.199	A	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS. SERVIDORES	UNID.	0	0,00
4.251	A	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS. PARCELAR	UND	0	0,00
Programa: 641 - MECANIZACAO AGRICOLA					
13	P	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS ETC. MATERIAL PERMANENTE	UND.	1	10.000,00
4.029	A	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, TREINAMENOE CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS TRATORISTAS. DIVERSOS.	UND.	12	62.500,00
4.199	A	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS. SERVIDORES	UNID.	0	0,00
Programa: 645 - AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA					
4.236	A	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 12.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL. CONTRIBUIÇÃO	UND	0	0,00
Programa: 668 - EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL					
4.034	A	TRANSFERENCIAS A EMATER. CONTRIBUIÇÃO.	UND.	0	0,00
Programa: 690 - INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS					
3.015	P	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO MUNICIPAL. MATERIAL PERMANENTE	UND.	0	0,00
3.016	P	REFORMAS E AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL. AMPLIAÇÃO	UND.	0	0,00
4.031	A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA OS FUNCION MANTIDOS.	UND.	12	33.000,00
4.199	A	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS. SERVIDORES	UNID.	0	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>109.200,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Programa: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
4.036	A	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. MANTIDOS.	UND.	0	0,00
Programa: 709 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
3.018	P	CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA INSTALAÇÃO DE TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV. CONSTRUÇÃO	UND.	0	0,00
3.019	P	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSÍLIOS PARA A TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV. MATERIAL PERMANENTE	UND.	0	0,00
3.037	A	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. MANTIDOS.	UND.	0	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>0,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Código	Tipo	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Programa: 55 - CONTROLE INTERNO					
4.038	A	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES E TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS MANTIDOS.	UND.	0	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>0,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 01 - FUN.MAN.DES.EDUC.BAS. E VAL. PROF. EDUC.

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017) Valor Orçado (2017)
Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL				
4.046	A	EDUCACAO INFANTIL OFERTA DE VAGAS EM CECHEs E PRE-ESCOLAS E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES. CURSOS	UND.	0 0,00
Programa: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL				
4.041	A	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A RALIZACAOE SUAS ATIVIDADES. (60 % DO FUNDEB) POLIA DE PAGAMENTO	UND.	0 0,00
Programa: 460 - EDUCACAO ESPECIAL				
4.044	A	ENSINO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. (FUNDEB) DIVERSOS	UND.	0 0,00
4.045	A	ENCARGOS DE PREVIDENCIA DA EDUCACAO ESPECIAL. (FUNDEB) DIVERSOS	UNID.	0 0,00
Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
4.039	A	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. (FUNDEB. 0 A 06 ANOS, EDUCACAO ESPECIAL, INFANTIL E SERES INCIAIS RURAIS) ENCARGOS	UND.	0 0,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>0,00</b>

---

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

---

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 02 - ENSINO INFANTIL

Código	Tipo	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Produto					
Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL					
3.089	P	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PRE-ESCOLA		0	
		EQUIPAMENTOS	UND		0,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>					<b>0,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL					
4.050	A	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. MANTIDOS	UND.	0	0,00
4.051	A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO. MANTIDOS	UND.	0	0,00
4.139	A	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS. MANTER	UNID.	0	0,00
4.215	A	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		0	0,00
4.257	A	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA EMPRESAS	UND	0	0,00
Programa: 181 - INATIVOS/PENSIONISTAS PREV. ESTATUTARIA					
4.052	A	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA E PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS. INATIVOS/PENSIONISTAS	UND.	0	0,00
Programa: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL					
3.023	P	MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO. CONSTRUÇÃO/REFORMA	UND.	0	0,00
3.024	P	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. MATERIAL PERMANENTE	UND.	0	0,00
4.053	A	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS. (TARIFAS TELEFONICAS) TARIFAS	UND.	0	0,00
4.054	A	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - AS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ENSINO FUNDAMENTAL	UND.	0	0,00
216	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		0	0,00
Programa: 407 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL					
3.028	P	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - RENOVACAO DA FROTA MATERIAL PERMANENTE	UND.	0	0,00
4.060	A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E PECAS. COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/DIVERSOS	UND/LITROS	0	0,00
4.061	A	MANUTENCAO DO ENSINO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS, APOIO EDUCACIONAL - PROVER O ORGAO DO SISTEMA EDUCACIONAL COM ACOES COMPLEMENTARES - MANTIDOS TRA	UND.	0	0,00
4.217	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (TRANSPORTE ESCOLAR)		0	0,00
Programa: 451 - ENS. SUPLE./ED. JOV. ADULTOS/TELECURSO-2000					
4.063	A	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ENSINO SUPLETIVO, EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS E TELECURSO 2000 ALUNOS APOIADOS	UND.	0	0,00

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Programa: 451 - ENS.SUPLE./ED.JOV.ADULTOS/TELECURSO-2000					
4.218	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ENSINO SUPLETIVO E EJA)		0	0,00
Programa: 1310 - CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.					
4.064	A	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. PASEP	UND.	0	0,00
Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
4.049	A	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS. (ENSINO FUNDAMENTAL) ENCARGOS ESPECIAIS	UND.	0	0,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>					<b>0,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 05 - CULTURA

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017) Valor Orçado (2017)
Programa: 471 - BENS TOMBADOS/MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA				
3.088	P	DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	0 0,00
4.067	A	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, MANTER OS GRUPOS CULTURAIS MANTIDOS	UNDAIS	0 0,00
4.232	A	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.018 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL. SUBVENÇÃO	UND	0 0,00
4.243	A	DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, BENS TOMBADOS E SUBVENCOES A ASSOCIAÇÃO DO CONGADOS DO MUNICIPIO. SUBVENÇÃO	UND	0 0,00
Programa: 472 - APOIO E INCENTIVO AS ARTES				
4.069	A	TRANSFERENCIA FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES. (LIRA GUSTAVO BEIS) ENTIDADES	UND.	0 0,00
4.237	A	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.018 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL. ENTIDADE	UND	0 0,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>0,00</b>



**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 06 - EDUCACAO ESPECIAL

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Programa: 460 - EDUCACAO ESPECIAL					
4.233	A	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL. Subvenção	und	0	0,00
4.245	A	TRANSFERENCIA FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES - APAE. SUBVENÇÃO	UN	0	0,00
4.253	A	TRANSFERENCIA FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES - APAE. SUBVENÇÕES	UND.	0	0,00
264	A	TRANSFERENCIA FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES - APAE. SUBVENÇÃO	UND	0	0,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>					<b>0,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 08 - ALIMENTACAO ESCOLAR

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017) Valor Orçado (2017)
Programa: 251 - ALIMENTACAO ESCOLAR				
3.032	P	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - RENOVAÇÃO DA FROTA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS. MATERIAL PERMANENTE	UND.	0 0,00
4.083	A	ALIMENTACO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS COMBATER A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENO DA MERENDA ESCOLAR E AL MERENDA	UND.	0 0,00
4.221	A	ALIMENTACAO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENODA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)		0 0,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>0,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 09 - ENSINO TECNICO/SUPERIOR

Código	Tipo	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Produto					
Programa: 364 - ENSINO SUPERIOR					
4.062	A	AUXILIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ MUNICIPIOS VIZINHOS. GARANTIA DE TRANSPORTES AOS ESTUDANTES PARA MUNICIPIOS VIZINHOS.	UND.	0	0,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>0,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017) Valor Orçado (2017)
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL				
4.084	A	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS. MANTIDOS	UND.	0 0,00
4.139	A	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS. MANTER	UNID.	0 0,00
4.202	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVIDORES	UNID.	0 0,00
4.258	A	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA EMPRESA	UND	0 0,00
Programa: 202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
4.088	A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AGENTES COMUN. DA SAUDE. (PACS) ATENDIMENTO	UND.	0 0,00
4.203	A	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS.		0 0,00
Programa: 203 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE				
3.035	P	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA - MATERIAL PERMANENTE	UND.	0 0,00
3.074	P	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DE POSTO DE SAUDE NA ZONA URBANA E RURAL . CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA	UNID.	0 0,00
4.089	A	SAUDE DA FAMILIA MANUTENÇÃO DE EQUIPE/ATENDIMENTO - PSF. ATENDIMENTO	UND.	0 0,00
4.204	A	PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		0 0,00
Programa: 208 - SAUDE BUCAL				
4.036	P	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS EQUIPES DO SAUDE BUCAL. MATERIAL PERMANENTE	UND.	0 0,00
4.091	A	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, SAUDEBUCAL. ATENDIMENTO	UND.	0 0,00
4.205	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		0 0,00
Programa: 210 - ATENDIMENTO AMBULAT., EMERG. E HOSPITALAR				
3.038	P	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. MATERIAL PERMANENTE.	UND.	0 0,00
3.039	P	UNIDADE DE SAUDE - AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO, PRONTO SOCORROS, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL. AMPLIACAO E REFORMA	UND.	0 0,00
4.085	A	CONTRIBUICAO AOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE. CONTRIBUIÇÃO A CISLAGOS	UND.	0 0,00
4.095	A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL. MEDICAMENTOS	UND.	0 0,00
4.096	A	MANUT. PROG. AT. BASICA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AJUDA EM EXAMES E CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. PACIENTES	UND.	0 0,00

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017) Valor Orçado (2017)
Programa: 210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR				
4.097	A	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR. PACIENTES	UND.	0 0,00
4.099	A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTOS	UND.	0 0,00
4.101	A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. EQUIPAMENTOS	UND.	0 0,00
4.102	A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. FATURAS	UND.	0 0,00
4.103	A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DO TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMBUSTIVEL E SERVICOS VEICULOS	UND.	0 0,00
4.104	A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS COM TARIFASTELEFONICAS. FATURAS	UND.	0 0,00
4.106	A	MANUT. PROG. ATENCAO BASICA TRATAMENTO TFD - ONCOLOGIA. ATRENDIMENTOS	UND.	0 0,00
4.206	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA AREA DE SAUDE		0 0,00
4.213	A	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.		0 0,00
4.226	A	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU	1	0 0,00
Programa: 230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
4.109	A	FARMACIA BASICA - DITRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A CARENTES E IDOSO. MEDICAMENTOS	UND.	0 0,00
4.222	A	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PESSOAL	2	0 0,00
4.260	A	MANUTEÇÃO DA FARMACIA BASICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	UND	0 0,00
4.261	A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA DOAÇÕES E ORDENS JUDICIAIS. DIVERSOS MEDICAMENTOS	UND	0 0,00
Programa: 245 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
3.087	P	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA EPIDEMIOLOGIA. DIVERSOS	UNID	0 0,00
4.113	A	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO. (EPIDEMIOLOGIA) CONTROLE/FISCALIZAÇÃO	UND.	0 0,00
4.114	A	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO, EPIDEMIOLOGICA (CONTRAPARTIDA) CONTROLE E FISCALIZACAO	UND.	0 0,00
4.207	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA. FOLHA	UNID	0 0,00
4.208	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRAPARTIDA.		0 0,00
Programa: 246 - VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS				

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017) Valor Orçado (2017)
Programa: 246 - VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS				
4.093	A	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA. ATENDIMENTO	UND.	0 0,00
4.209	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA. FOLHA	UNID	0 0,00
Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
4.086	A	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - SAUDE GERAL. ENCARGOS/FOLHA	UND.	0 0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>0,00</b>

PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017) Valor Orçado (2017)
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL				
3.044	P	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS MATERIAL PERMANENTE	UND.	0 0,00
4.115	A	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	0 0,00
4.210	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVIDORES	UNID.	0 0,00
4.225	A	MANUTENCAO DA ATIVIDADE-PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	UN	0 0,00
Programa: 501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS				
3.044	P	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS MATERIAL PERMANENTE	UND.	0 0,00
3.045	P	CONSTRUCOES DE CALCADAS, GALERIAS PLUVIAIS, PLACAS PUBLICAS, MUROS DE ARRIMO, MEIO-FIO, CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMEN. ASFALTICA E URBANIZACA CONSTRUÇÕES DIVERSAS.	UND.	0 0,00
4.116	A	LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	UND.	0 0,00
4.210	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVIDORES	UNID.	0 0,00
Programa: 504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA				
4.116	A	LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	UND.	0 0,00
4.210	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVIDORES	UNID.	0 0,00
Programa: 505 - SERVICOS FUNERARIOS				
3.047	P	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA AMPLIACAO REFORMA E MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL. CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO DE TERRENO	UND.	0 0,00
4.117	A	CEMETERIO MUNICIPAL - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. MANUTENEÇO	UND.	0 0,00
4.210	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVIDORES	UNID.	0 0,00
Programa: 506 - ILUMINACAO PUBLICA				
3.049	P	ILUMINACAO PUBLICA - MELHORAMENTOS E AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINACAO NO PROLONGAMENTO DA RUA PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA E EXTENSÃO DE REDES	UND.	0 0,00
4.118	A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS DIVERSAS E PAGAMENTOS DE ILUMINACAO PUBLICA. MANUTENÇÃO	UND.	0 0,00
Programa: 507 - PRACAS, PARQUES E JARDINS				
3.050	P	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PUBLICAS. MANUTENEÇO/CONSTRUÇO.	UND.	0 0,00

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Programa: 507 - PRACAS, PARQUES E JARDINS					
3.051	P	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (PRAÇAS)	UND.	0	0,00
		MATERIAL PERMANENTE.			
4.119	A	MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS.	UND.	0,00	0
		MANUTENEÇO			
4.210	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	UNID.	0,00	0
		SERVIDORES			
Programa: 509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS					
4.122	A	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO.	UND.	0,00	0
		MANUTENEÇO			
Programa: 517 - MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT. URBANAS					
4.120	A	POGRAMA HABITACIONAL - OBRAS DE INFRA-ESTRURA, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES	UND.	0,00	0
		HABITACIONAIS CASA CONSTRUIDAS			
Programa: 710 - ESTRADAS VICINAIS					
3.057	P	PONTES - CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM DIVERSAS PONTES MATA-BURROS, MELHORIA EM	UND.	0,00	0
		ESTRADAS VICINAIS, EMCASCALHAMENTO E MANUTENÇÕES.			
3.058	P	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	UND.	0,00	0
		MATERIAL PERMANENTE.			
4.123	A	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS	UND.	0,00	0
		ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.			
4.210	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	UNID.	0,00	0
		SERVIDORES			
Programa: 713 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES					
244	A	MANUTENÇÃO DO PORTO DA Balsa que liga o Município de Campo do Meio ao Município do	UNF=D.	0,00	0
		Campo do Rio Claro (ITACI).			
		Balsa			
4.249	A	MANUTENÇÃO DO PORTO DA Balsa que liga o Município de Campo do Meio ao Município do	UNID.	0,00	0
		Campo do Rio Claro (ITACI).			
		EMPRESA			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>0,00</b>



**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL					
4.123	A	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	0	0,00
4.214	A	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.		0	0,00
Programa: 705 - PROMOCAO DO TURISMO					
4.125	A	FESTA DO PEAO. PROMOÇÃO DA FESTA	UND.	0	0,00
4.129	A	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL ATRAVES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, FOLCLOR, TRADIC. E CARNAVALESCA.	UND.	0	0,00
4.250	A	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS. PARCELAS	UND	0	0,00
Programa: 720 - DESPORTO DE RENDIMENTO					
3.082	P	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR. MATERIAL PERMANENTE	UND.	0	0,00
3.063	P	QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINASIO POLIESPORTIVO, PRACA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS DE AREIA, VOLEI E PETECA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERV. QUADRAS, GINASIO, CAMPOS P. ETC.	UND.	0	0,00
4.131	A	PROMOCAO ESPORTIVAS - DESENVOLVIMENTO DAS DIVERSAS MODAL. ESPORTIVA E DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS TAIS COMO COMPETICOES DE VOLEI, PETECA E FUTEBOL ESPORTES DIVERSOS	UND.	0	0,00
4.234	A	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL. SUBVENÇÃO	UND	0	0,00
4.248	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES CLUBE REECREATIVO CAMPOMEIENSE - CRC CONTRIBUIÇÃO	UN	0	0,00
4.259	A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES CLUBE RECREATIVO CAMPOMEIENSE - CRC CONTRIBUIÇÃO	UND	0	0,00
Programa: 722 - LAZER					
3.065	P	CONSTRUCOES DE QUIOQUES E CALÇADÃO COM ESTRUTURA PARA BARES NA ORLA DA REPRESA DE FURNAS CALÇADÃO DE QUIOQUES	UND.	0	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>0,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA M.DO MEIO AMB. E REC. NAT.

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017)
				Valor Orçado (2017)
Programa: 1009 - GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE				
3.067	P	ATERRO SANITARIO - AQUISICAO DE AREA CONSTRUCAO EMANUTENCAO AQUISICÃO DE IMÓVEL/MANUTENÇÃO.	UNID.	0 0,00
3.068	P	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTCL E ATERRO SANITARIO AQUISICÃO DE IMÓVEL/MANUTENÇÃO	UNID.	0 0,00
4.133	A	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. MANTIDOS	UND.	0 0,00
4.135	A	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO. (ATERRO SANITARIO E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO) MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	UND.	0 0,00
4.219	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0 0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 24

Exercício: 2021

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 01 - F.MUN.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENT

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Programa: 11 - DEFESA DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE					
4.136	A	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAOE SUAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO MANTER	UNID.	0	0,00
4.137	A	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. ENCARGOS	UNID.	0	0,00
4.211	A	PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (CONSELHO TUTELAR)		0	0,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>					<b>0,00</b>

PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL					
3.071	P	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. MATERIAL PERMANENTE.	UNID.	0	0,00
4.138	A	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. MANTER	UNID.	0	0,00
4.139	A	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS. MANTER	UNID.	0	0,00
4.141	A	SERVIÇO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ACESSORIA ESPECIALIZADA. MANTER	UNID.	0	0,00
4.212	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.		0	0,00
Programa: 120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO					
4.138	A	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. MANTER	UNID.	0	0,00
4.235	A	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.040 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL. SUBVENÇÃO	UND	0	0,00
4.246	A	SUBVENCOES SOCIAIS A VILA VICENTINA E ASSISTENCIASOCIAL GERAL. SUBVENÇÃO	UN	0	0,00
4.254	A	SUBVENCOES SOCIAIS A VILA VICENTINA E ASSISTENCIASOCIAL GERAL. SUBVENÇÕES	UND	0	0,00
4.265	A	SUBVENCOES SOCIAIS A VILA VICENTINA E ASSISTENCIASOCIAL GERAL. SUBVENÇÕES	UND	0	0,00
Programa: 125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES					
4.154	A	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDER FAMILIAS DESDE QUE NÃO HAJA DISPONIBILIZADO PELO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDICAMENTOS QUE NÃO E. FAMILIAS ATENDIDAS	UNID.	0	0,00
4.155	A	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE, ATENDER MAES CARENTES.(DOAÇÃO DE ENXOVAL) ATEMDER MA~ES CARENTES	UNID.	0	0,00
Programa: 126 - MANUTENCAO CENTRO MUN.CONV.TERC. IDADE					
4.144	A	OFERTA, DIRETAMENTE, OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA A PESSOA IDOSA. MANTER	UNID.	0	0,00
4.212	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.		0	0,00
Programa: 128 - PROGAMA DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL- PET					
4.147	A	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL.(PETI) TRABALHO INFANTIL	UNID.	0	0,00
4.224	A	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	UN	0	0,00
Programa: 131 - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS					
3.071	P	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. MATERIAL PERMANENTE.	UNID.	0	0,00

PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Programa: 131 - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS					
4.152	A	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS. ATENDIMENTOS AS FAMILIAS	UNID.	0	0,00
4.193	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIRO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES. (PISO MINEIRO) CONTRIBUIÇÃO	UND	0	0,00
4.195	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIRO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES. (PISO MINEIRO) CONTRIBUIÇÃO	UND	0	0,00
4.212	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.		0	0,00
4.252	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. (CRIANÇA FELIZ) SERVIDOR	UND	0	0,00
Programa: 250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
4.157	A	DOACAO DE CESTAS BASICA ALIMENTICIA A PESSOAS CARENTES. DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS	UNID.	0	0,00
Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL					
4.161	A	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS CRECHES E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES. FOLHA DE PAGAMENTO	UNID.	0	0,00
4.194	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIROS E CONTRIBUIÇÕES A CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA APOIO AS CRECHES) SUBVENÇÕES	UN	0	0,00
4.235	A	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.018 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL. SUBVENÇÃO	UND	0	0,00
4.247	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES. (CRECHES) SUBVENÇÃO	UN	0	0,00
4.255	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES. (CRECHES) SUBVENÇÕES	UND	0	0,00
4.266	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES. (CRECHES) SUBVENÇÃO	UND	0	0,00
Programa: 505 - SERVICOS FUNERARIOS					
4.158	A	AQUISICAO DE URNAS PARA PESSOAS CARENTES. DOAÇÕES DE URNAS	UNID.	0	0,00
Programa: 1050 - PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJovem AD.					
3.081	P	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E QUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPLEMENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.		0	0,00
4.182	A	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPLEMENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.		0	0,00
4.212	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.		0	0,00
Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Tipo	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Produto					
Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
4.160	A	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.		0	
		ENCARGOS SOCIAIS	UNID.	0,00	0,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>0,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 12 - ORÇAMENTO IMPOSITIVO

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Programa: 210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR					
4.097	A	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR. PACIENTES	UND.	0	0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>0,00</b>

---

**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

---

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017) Valor Orçado (2017)
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.999	P	RESERVA DE CONTINGENCIA. RESERVA DE CONTINGENCIA	UNID.	0 0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>2.125.400,00</b>



**PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

Órgão: 03 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017)
				Valor Orçado (2017)
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL				
5.001	P	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. EQUIPAMENTOS	UNID.	0 0,00
5.002	P	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICIO DA ADMINISTRACAO. CONSTRUÇÃO	UNID.	0 0,00
5.006	P	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE SANEAMENTO COM O BDMG PARCELAS	UND	0 0,00
6.001	A	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. MANTIDOS	UNID.	0 0,00
6.007	A	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE SANEAMENTO COM O BDMG PARCELAS	UND	0 0,00
Programa: 611 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
5.003	P	AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA NO BAIRRO JOÃO VILELA JUNQUEIRA. MATERIAL PERMANENTE	UNID.	0 0,00
5.004	P	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CAPITACAO ELEVATORIA DE TRATAMENTO E RESERVATORIO DE AGUA CONSTRUÇÃO	UNID.	0 0,00
5.005	P	AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO. MATERIAL PERMANENTE	UNID.	0 0,00
5.007	P	RECUPERAÇÃO DE RUAS AVENIDAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO A BLOQUETES NA ABERTURA PARA LIGAÇÕES E EXTENSÕES DE REDE AGUA E ESGOTO. ASfalto	METRO	0 0,00
6.002	A	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA. MANUTENÇÃO DO SESTEMA DE AGUA	UNID.	0 0,00
6.003	A	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	UNID.	0 0,00
6.005	A	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA - SAAE. LIXO	TON.	0 0,00
Programa: 1310 - CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.				
6.004	A	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. MANUTENÇÃO DO PASEP	UNID.	0 0,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.125.400,00</b>

ROBSON MACHADO DE SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 748.020.116-87

JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL  
CONTADOR III  
CPF: 051.533.926-19  
CRC: MG-076494

SUELI LOPES BARBOZA  
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOURARIA  
CPF: 720.959.976-20

**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*I1)**

Código	Descrição	Valor Orçad
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>35.877.331,03</b>
<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.747.810,82</b>
1.1.1	Impostos	1.176.855,41
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	340.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	340.000,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	310.000,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	310.000,00
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	836.855,41
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	518.327,45
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	348.327,45
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	261.085,30
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11.925,19
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	34.234,98
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	41.081,98
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	170.000,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	170.000,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	318.527,96
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	268.316,66
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.276,41
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	34.234,98
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	9.699,91
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	570.955,41
1.1.2	Taxas	1.000,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	1.000,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	1.000,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais -	498.191,27
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	498.191,27
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	498.191,27
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	478.191,27
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	314.391,27
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	163.800,00
1.1.2.2.01.01.01.02	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal SAAE	20.000,00
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	71.764,14
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	71.764,14
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	71.764,14
1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	62.764,14
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	5.000,00
1.1.2.8.01.09.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	3.000,00
1.1.2.8.01.09.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.000,00
1.1.2.8.01.09.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	753.000,00
<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>	

**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*11)**

Código	Descrição	Valor Orçad
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	753.000,00
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	753.000,00
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	750.000,00
1.2.4.0.00.01.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.000,00
1.2.4.0.00.01.03	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.000,00
1.2.4.0.00.01.04	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>123.809,33</b>
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.129,33
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	9.129,33
1.3.1.0.01.01	Aluguéis e Arrendamentos	9.129,33
1.3.1.0.01.01.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.129,33
1.3.2	Valores Mobiliários	114.680,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	114.680,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	114.680,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	114.680,00
1.3.2.1.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.000,00
1.3.2.1.00.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- SAAE	4.680,00
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.726.158,96</b>
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.484.720,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.484.720,00
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.484.720,00
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.338.470,00
1.6.1.0.01.01.01.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Fonte 100	2.338.470,00
1.6.1.0.01.01.01.01.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Fonte 100	117.000,00
1.6.1.0.01.01.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	117.000,00
1.6.1.0.01.01.03.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100	29.250,00
1.6.1.0.01.01.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	29.250,00
1.6.1.0.01.01.04.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 100	15.000,00
1.6.2	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	15.000,00
1.6.2.0.02	Serviços de Transporte	15.000,00
1.6.2.0.02.01	Serviços de Transporte	15.000,00
1.6.2.0.02.01.01	Serviços de Transporte - Principal	226.438,96
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	226.438,96
1.6.3.8	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	226.438,96
1.6.3.8.01	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	226.438,96
1.6.3.8.01.09	Outros Serviços de Saúde	226.438,96
1.6.3.8.01.09.01	Outros Serviços de Saúde - Principal	30.477.751,92
<b>1.7</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>18.823.377,05</b>
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	18.823.377,05
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	13.729.500,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	12.654.500,00
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.654.500,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	

**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*11)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	530.000,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	530.000,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	510.000,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	510.000,00
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	35.000,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	35.000,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.665.939,94
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.500.000,00
1.7.1.8.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.500.000,00
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	165.939,94
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	165.939,94
1.7.1.8.03	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	2.495.000,00
1.7.1.8.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.270.000,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.270.000,00
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte	2.270.000,00
1.7.1.8.03.03	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	150.000,00
1.7.1.8.03.03.01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00
1.7.1.8.03.04	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	75.000,00
1.7.1.8.03.04.01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	75.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	553.410,59
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	345.000,00
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	345.000,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	150.000,00
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	150.000,00
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	58.410,59
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	58.410,59
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	319.526,52
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	319.526,52
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	319.526,52
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	50.000,00
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	50.000,00
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00
1.7.1.8.99.01.01.01	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.054.374,87
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	7.054.374,87
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.441.000,00
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	5.500.000,00
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.500.000,00
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	835.000,00
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	835.000,00
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	86.000,00
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	86.000,00
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00

**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*11)**

Código	Descrição	Valor Orçadc
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	314.505,38
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	314.505,38
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	314.505,38
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.869,49
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.869,49
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	63.869,49
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	235.000,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	235.000,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	235.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.600.000,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.600.000,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.600.000,00
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.600.000,00
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.600.000,00
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>48.800,00</b>
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	46.800,00
1.9.2.1	Indenizações	11.700,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	11.700,00
1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações	11.700,00
1.9.2.1.99.01.01	Outras Indenizações - Principal	11.700,00
1.9.2.1.99.01.01.02	Outras Indenizações - Principal- SAAE	11.700,00
1.9.2.2	Restituições	35.100,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	35.100,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	35.100,00
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	35.100,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	2.000,00
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	500,00
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	500,00
1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	500,00
1.9.9.0.99.01.03	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	500,00
1.9.9.0.99.01.04	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>300.000,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>300.000,00</b>
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	150.000,00
2.4.1.8	Transferências da União	150.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.000,00
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	150.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00

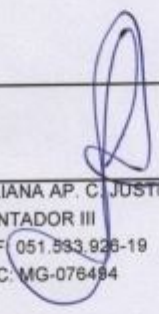
**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*11)**


Código	Descrição	Valor Orçado
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00
2.4.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00
2.4.2.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124	150.000,00
7	<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	50.000,00
7.9	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	50.000,00
7.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00
7.9.2.2	Restituições	50.000,00
7.9.2.2.99	Outras Restituições	50.000,00
7.9.2.2.99.01	Outras Restituições	50.000,00
7.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	50.000,00
8	<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias</b>	50.000,00
8.4	<b>Intraorçamentária - Transferências de Capital</b>	50.000,00
8.4.5	Intraorçamentária - Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00
8.4.5.8	Intraorçamentária - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e	50.000,00
8.4.5.8.01	Intraorçamentária - Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00
8.4.5.8.01.01	Intraorçamentária - Transferências de Outras Instituições Públicas	50.000,00
8.4.5.8.01.01.01	Intraorçamentária - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	50.000,00
9	<b>Deduções da Receita</b>	(3.824.100,00)
9.5	<b>FUNDEB</b>	(3.824.100,00)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(3.824.100,00)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(3.824.100,00)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(2.539.900,00)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(2.537.900,00)
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.530.900,00)
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.530.900,00)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(7.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(7.000,00)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(2.000,00)
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(2.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(2.000,00)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	(1.284.200,00)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(1.284.200,00)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(1.100.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.100.000,00)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(167.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(167.000,00)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(17.200,00)
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(17.200,00)
<b>TOTAL</b>		<b>32.453.231,03</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>		
Receitas Correntes		35.877.331,03
Receitas de Capital		300.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias		50.000,00

**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*11)**

Código	Descrição	Valor Orçad
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>		
	Receitas de Capital Intraorçamentárias	50.000,00
	Deduções da Receita	(3.824.100,00)
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>32.453.231,03</b>

  
ROBSON MACHADO DE SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 748.020.116-87

  
JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL  
CONTADOR III  
CPF: 051.833.926-19  
CRC: MG-076484

  
SUELI LOPES BARBOZA  
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOURARIA  
CPF: 720.959.976-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.562/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 1

Exercício: 2021

**RANKING DE DESPESAS**

Código	Descrição	Valor	%
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.230.390,26	43,849
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.791.258,41	14,764
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.650.393,86	14,330
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.097.140,18	9,543
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	814.187,00	2,509
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	791.000,00	2,437
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585.770,52	1,805
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.000,00	1,356
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	380.000,00	1,171
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	374.500,00	1,154
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	283.567,30	0,874
3370.41.00	CONTRIBUIÇÕES	283.000,00	0,872
50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	238.700,00	0,736
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	228.000,00	0,703
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	211.500,00	0,652
3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200.500,00	0,618
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.823,01	0,563
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	115.000,00	0,354
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	81.000,00	0,250
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.300,49	0,201
3190.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	65.000,00	0,200
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	61.000,00	0,188
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.500,00	0,186
3291.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,154
4691.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00	0,154
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.300,00	0,100
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.924,90	0,089
90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,077
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.052,07	0,046
4690.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,031
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,015
4490.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,009
4671.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.321,65	0,004
4471.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.101,38	0,003
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,003
<b>TOTAL ORÇADO</b>		<b>32.453.231,03</b>	<b>100,000</b>

ROBSON MACHADO DE SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 748.020.116-87

JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL  
CONTADOR III  
CPF: 051.633.926-19  
CRC: MG-076494

SUELI LOPES BARBOZA  
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOUREARIA  
CPF: 720.959.976-20



**RANKING DE RECEITAS**

Código	Descrição	Valor	%
1.7.1.8.01.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.654.500,00	38,993
1.7.2.8.01.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.500.000,00	16,948
1.7.5.8.01.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.600.000,00	14,174
1.6.1.0.01.01.01.01.01.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Fonte 100	2.338.470,00	7,206
1.7.1.8.03.01.01.01.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	2.270.000,00	6,995
1.7.1.8.02.01.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.500.000,00	4,622
1.7.2.8.01.02.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	835.000,00	2,573
1.2.4.0.00.01.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	750.000,00	2,311
1.7.1.8.01.03.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	530.000,00	1,633
1.7.1.8.01.04.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	510.000,00	1,572
1.7.1.8.05.01.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	345.000,00	1,063
1.7.1.8.12.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	319.526,52	0,985
1.7.2.8.03.01.01.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	314.505,38	0,969
1.1.2.2.01.01.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	314.391,27	0,969
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	310.000,00	0,955
1.1.1.8.02.03.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	268.316,66	0,827
1.1.1.8.01.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	261.085,30	0,805
1.7.2.8.99.01.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	235.000,00	0,724
1.6.3.8.01.09.01.00.00.00	Outros Serviços de Saúde - Principal	226.438,96	0,698
1.1.1.8.01.04.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	170.000,00	0,524
1.7.1.8.02.06.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	165.939,94	0,511
1.1.2.2.01.01.01.02.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal SAAE	163.800,00	0,505
1.7.1.8.03.03.01.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	0,462
1.7.1.8.05.03.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	150.000,00	0,462
2.4.1.8.10.09.01.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	150.000,00	0,462
2.4.2.8.10.09.01.01.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124	150.000,00	0,462
1.6.1.0.01.01.03.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100	117.000,00	0,361
1.3.2.1.00.01.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.000,00	0,339
1.7.2.8.01.03.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	86.000,00	0,265
1.7.1.8.03.04.01.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	75.000,00	0,231
1.7.2.8.07.01.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	63.869,49	0,197
1.1.2.8.01.09.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	62.764,14	0,193
1.7.1.8.05.04.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	58.410,59	0,180
1.7.1.8.99.01.01.01.00.00	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	0,154
7.9.2.2.99.01.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,154
8.4.5.8.01.01.01.00.00.00	Intraorçamentária - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	50.000,00	0,154
1.1.1.8.01.01.04.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	41.081,98	0,127

**RANKING DE RECEITAS**

Código	Descrição	Valor	%
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	35.100,00	0,108
1.7.1.8.01.05.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	35.000,00	0,108
1.1.1.8.01.01.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	34.234,98	0,106
1.1.1.8.02.03.03.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	34.234,98	0,106
1.1.1.3.03.04.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	0,092
1.6.1.0.01.01.04.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 100	29.250,00	0,090
1.1.2.2.01.01.03.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	20.000,00	0,062
1.7.2.8.01.04.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	0,062
1.6.2.0.02.01.01.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	15.000,00	0,046
1.1.1.8.01.01.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11.925,19	0,037
1.9.2.1.99.01.01.02.00.00	Outras Indenizações - Principal- SAAE	11.700,00	0,036
1.7.1.8.06.01.01.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00	0,031
1.1.8.02.03.04.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.699,91	0,030
1.3.1.0.01.01.01.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.129,33	0,028
1.1.1.8.02.03.02.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.276,41	0,019
1.1.2.8.01.09.02.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	5.000,00	0,015
1.3.2.1.00.01.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- SAAE	4.680,00	0,014
1.1.2.8.01.09.03.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	3.000,00	0,009
1.1.2.1.02.02.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	1.000,00	0,003
1.1.2.8.01.09.04.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,003
1.2.4.0.00.01.02.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.000,00	0,003
1.2.4.0.00.01.03.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.000,00	0,003
1.2.4.0.00.01.04.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,003
1.9.9.0.99.01.01.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	500,00	0,002
1.9.9.0.99.01.02.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	500,00	0,002
1.9.9.0.99.01.03.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	500,00	0,002
1.9.9.0.99.01.04.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,002
9.5.1.7.18.01.02.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.530.900,00)	7,799
9.5.1.7.28.01.01.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.100.000,00)	3,390
9.5.1.7.28.01.02.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(167.000,00)	0,515
9.5.1.7.28.01.03.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(17.200,00)	0,053
9.5.1.7.18.01.05.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(7.000,00)	0,022
9.5.1.7.18.06.01.01.00.00	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(2.000,00)	0,006
<b>TOTAL ORÇADO</b>		<b>32.453.231,03</b>	<b>100,000</b>

ROBSON MACHADO DE SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 748.020.116-87

JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL  
CONTADOR III  
CPF: 051.533.926-19  
CRC: MG-076494

SUELI LOPES BARBOZA  
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOURARIA  
CPF: 720.959.976-20

**RANKING DE DESPESAS**

Código	Descrição	Valor	%
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.230.390,26	43,849
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.791.258,41	14,764
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.650.393,86	14,330
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.097.140,18	9,543
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	814.187,00	2,509
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	791.000,00	2,437
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585.770,52	1,805
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.000,00	1,356
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	380.000,00	1,171
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	374.500,00	1,154
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	283.567,30	0,874
3370.41.00	CONTRIBUIÇÕES	283.000,00	0,872
50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	238.700,00	0,736
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	228.000,00	0,703
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	211.500,00	0,652
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200.500,00	0,618
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	182.823,01	0,563
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	115.000,00	0,354
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	81.000,00	0,250
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.300,49	0,201
3190.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	65.000,00	0,200
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	61.000,00	0,188
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.500,00	0,186
3291.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,154
4691.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00	0,154
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.300,00	0,100
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.924,90	0,089
90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,077
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.052,07	0,046
4690.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,031
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,015
4490.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,009
4671.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.321,65	0,004
4471.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.101,38	0,003
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,003
<b>TOTAL ORÇADO</b>		<b>32.453.231,03</b>	<b>100,000</b>

ROBSON MACHADO DE SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 748.020.116-87

JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL  
CONTADOR III  
CPF: 051.533.926-19  
CRC: MG-076494

SUELI LOPES BARBOZA  
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOUREARIA  
CPF: 720.959.976-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 1

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
				647.000,00
01			LEGISLATIVA	647.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	647.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	
01.031.0001.2.001			REMUNERACAO DE VEREADORES POR SUBSIDIOS E SESSOEXTRAORDINARIAS E CONTRIBUICAO AO INSS DOS AGENTES POLITICOS.	387.000,00
01.031.0001.2.001	3190.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
100.99	Recursos Ordinários			320.000,00
01.031.0001.2.001	3190.13.00	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00
100.99	Recursos Ordinários			67.000,00
01.031.0001.2.002			DESPESAS COM VIAGENS PARA REPRESENTACAO DA CAMARAEM CONGRESSOS, CONVENCoes, SEMINARIOS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.	50.000,00
01.031.0001.2.002	3390.14.00	3	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
100.99	Recursos Ordinários			39.000,00
01.031.0001.2.002	3390.33.00	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
01.031.0001.2.003			DESPESAS COM CONDECORACOES,AQUISIÇÃO DE MEDALHAS,TROFEUS, E OUTROS PARA COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CIVICA DO MUNICIPIO ETC.	3.500,00
01.031.0001.2.003	3390.32.00	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
100.99	Recursos Ordinários			3.500,00
01.031.0001.2.004			DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL: COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, PECAS E MAO DE OBRA MECANICA.	76.500,00
01.031.0001.2.004	3390.30.00	6	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
100.99	Recursos Ordinários			62.000,00
01.031.0001.2.004	3390.36.00	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500,00
01.031.0001.2.004	3390.39.00	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
01.031.0001.2.005			CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS.	45.000,00
01.031.0001.2.005	3390.35.00	9	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00
100.99	Recursos Ordinários			45.000,00
01.031.0001.2.006			DESPESAS COM AS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHODO CARGO DE VEREADOR.	20.000,00
01.031.0001.2.006	3390.36.00	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0001.2.006	3390.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01.031.0001.1.001			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO DESEMPENHO DA FUNCAO DE VEREADOR.	55.000,00
01.031.0001.1.001	4490.52.00	12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
100.99	Recursos Ordinários			55.000,00
01.031.0001.1.002			REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.	10.000,00
01.031.0001.1.002	4490.51.00	13	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>647.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 3

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL					Valor Orçad
Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA					
Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA					
Funcional	Econômica	Red.	Especificação		
01			LEGISLATIVA		771.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA		771.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA		771.000,00
01.031.0001.2.008			REMUNERACAO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES, ASSESSORIA JURIDICA E DESPESAS COM PAGAMENMTOS DE SERVICOSTERCEIRIZADOS E OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA.		347.000,00
01.031.0001.2.008	3190.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		312.000,00
	100.99		Recursos Ordinários		312.000,00
01.031.0001.2.008	3390.34.00	15	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
	100.99		Recursos Ordinários		1.000,00
01.031.0001.2.008	3390.36.00	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00
	100.99		Recursos Ordinários		14.000,00
01.031.0001.2.008	3390.39.00	17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
	100.99		Recursos Ordinários		20.000,00
01.031.0001.2.009			CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E TERCEIRIZADOS. (CONTRIBUIÇÃO AO INSS)		63.000,00
01.031.0001.2.009	3190.13.00	18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.000,00
	100.99		Recursos Ordinários		63.000,00
01.031.0001.2.010			ATENDIMENTO AO CIDADAO PRIORIZANDO O CONHECIMENTODA INFORMATICA.		16.000,00
01.031.0001.2.010	3390.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
	100.99		Recursos Ordinários		6.000,00
01.031.0001.2.010	3390.36.00	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
	100.99		Recursos Ordinários		5.000,00
01.031.0001.2.010	3390.39.00	21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
	100.99		Recursos Ordinários		5.000,00
01.031.0001.2.011			PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, LUZ E AGUA.		8.000,00
01.031.0001.2.011	3390.39.00	22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00
	100.99		Recursos Ordinários		8.000,00
01.031.0001.2.012			DESPESAS COM DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO,ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.		23.000,00
01.031.0001.2.012	3390.36.00	23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
	100.99		Recursos Ordinários		5.000,00
01.031.0001.2.012	3390.39.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00
	100.99		Recursos Ordinários		18.000,00
01.031.0001.2.013			DESPESAS COM CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS.		60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 16.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 4

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL				Valor Orçadc
Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA				
Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
01.031.0001.2.013	3390.39.00	25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0001.2.013	3390.40.00	26	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
100.99	Recursos Ordinários			55.000,00
01.031.0001.2.014			DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA.	20.000,00
01.031.0001.2.014	3390.30.00	27	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
100.99	Recursos Ordinários			14.000,00
01.031.0001.2.014	3390.36.00	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
01.031.0001.2.015			AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA DA CAMARA.	60.000,00
01.031.0001.2.015	3390.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
01.031.0001.2.016			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA.	52.000,00
01.031.0001.2.016	3390.30.00	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0001.2.016	3390.36.00	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.000,00
100.99	Recursos Ordinários			16.000,00
01.031.0001.2.016	3390.39.00	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.000,00
100.99	Recursos Ordinários			31.000,00
01.031.0001.2.017			DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTO DO PESSOAL.	22.000,00
01.031.0001.2.017	3390.36.00	33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0001.2.017	3390.39.00	34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
01.031.0001.1.003			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA CAMARA.	100.000,00
01.031.0001.1.003	4490.52.00	35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>771.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.418.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.418.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 5

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	1.686.599,98
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.686.599,98
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	1.686.599,98
04.122.0052.4.001			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNIDADES DO GABINETE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADE. (PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE)	262.099,98
04.122.0052.4.001	3190.11.00	36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.099,98
100.99	Recursos Ordinários			262.099,98
04.122.0052.4.002			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNID. GAB. COM MEIOS ADM. PARA A REAL. DE SUAS ATIVIDADES, MANUT. CONTRATAÇÃO DE TECNICO DO TRABALHO E MEDICO DO	454.000,00
04.122.0052.4.002	3390.14.00	37	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
04.122.0052.4.002	3390.30.00	38	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
04.122.0052.4.002	3390.33.00	39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
100.99	Recursos Ordinários			9.000,00
04.122.0052.4.002	3390.36.00	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.0052.4.002	3390.39.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
100.99	Recursos Ordinários			280.000,00
04.122.0052.4.002	3390.92.00	42	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0052.4.003			CONTRIBUICAO PARA ALAGO.	20.000,00
04.122.0052.4.003	3350.41.00	43	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0052.4.004			TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.	115.000,00
04.122.0052.4.004	3370.41.00	44	CONTRIBUIÇÕES	115.000,00
100.99	Recursos Ordinários			115.000,00
04.122.0052.4.005			SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS E ALIMENTICIAS.	80.000,00
04.122.0052.4.005	3390.91.00	45	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
04.122.0052.4.006			FESTIVIDADES CIVICAS.	500,00
04.122.0052.4.006	3390.39.00	46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.122.0052.4.007			FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES.	500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 6

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04.122.0052.4.007	3390.36.00	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
100.99	Recursos Ordinários			250,00
04.122.0052.4.007	3390.39.00	48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
100.99	Recursos Ordinários			250,00
04.122.0052.4.008			DESPESAS COM PUBLICIDADE DIVULGACAO E AGENCIAMENTOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.	3.000,00
04.122.0052.4.008	3390.39.00	49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.122.0052.4.009			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TARIFAS TELEFONICAS.	45.000,00
04.122.0052.4.009	3390.39.00	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
100.99	Recursos Ordinários			45.000,00
04.122.0052.4.010			SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS E ALIMENTICIAS.	5.000,00
04.122.0052.4.010	3190.91.00	51	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0052.4.012			SERVICO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA.	50.000,00
04.122.0052.4.012	3390.35.00	52	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
04.122.0052.4.013			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AQUISAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO DO GABINETE.	33.500,00
04.122.0052.4.013	3390.30.00	53	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
04.122.0052.4.013	3390.36.00	54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.122.0052.4.013	3390.39.00	55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
04.122.0052.4.098			SENTENÇAS JUDICIARIAS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS E ALIMENTICIA, JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAL.	10.000,00
04.122.0052.4.098	4690.91.00	56	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0052.4.197			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTOS DO GABINETE DAPREFEITURA.	420.000,00
04.122.0052.4.197	3190.11.00	57	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
100.99	Recursos Ordinários			410.000,00
04.122.0052.4.197	3190.94.00	58	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 7

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04.122.0052.4.256			<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA</b>	<b>125.000,00</b>
04.122.0052.4.256	3390.40.00	59	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
100.99	Recursos Ordinários			125.000,00
04.122.0052.3.001			<b>AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMNETO PARA O GAB. E SEC. DA PREFEITURA</b>	<b>60.000,00</b>
04.122.0052.3.001	4490.52.00	60	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
04.122.0052.3.002			<b>SENTENCA JUDICIARIA - PRECATORIO DE NATUREZA JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAIS.</b>	<b>3.000,00</b>
04.122.0052.3.002	4490.91.00	61	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
06			SEGURANCA PUBLICA	63.200,00
06.181			POLICIAMENTO	63.200,00
06.181.0101			POLICIAMENTO CIVIL	8.500,00
06.181.0101.4.016			<b>MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL.</b>	<b>8.500,00</b>
06.181.0101.4.016	3390.30.00	62	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
100.99	Recursos Ordinários			3.500,00
06.181.0101.4.016	3390.39.00	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
06.181.0102			POLICIAMENTO MILITAR	54.700,00
06.181.0102.4.017			<b>MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR.</b>	<b>49.000,00</b>
06.181.0102.4.017	3390.30.00	64	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
100.99	Recursos Ordinários			34.000,00
06.181.0102.4.017	3390.39.00	65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
06.181.0102.4.018			<b>MANUTENCAO DA POLICIA FLORESTAL.</b>	<b>3.000,00</b>
06.181.0102.4.018	3390.30.00	66	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
06.181.0102.4.019			<b>MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA.</b>	<b>1.200,00</b>
06.181.0102.4.019	3390.30.00	67	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
100.99	Recursos Ordinários			1.200,00
06.181.0102.3.003			<b>AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA POLICIA MILITAR.</b>	<b>1.500,00</b>
06.181.0102.3.003	4490.52.00	68	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 8

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
				632.000,00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	632.000,00
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	632.000,00
09.272.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	632.000,00
09.272.1312.4.021			MANUTENCAO DA PREVIDENCIA.(CONTRIBUICAO AO INSS)	632.000,00
09.272.1312.4.021	3190.13.00	69	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	632.000,00
100.99	Recursos Ordinários			632.000,00
22			INDUSTRIA	2.500,00
22.661			PROMOCAO INDUSTRIAL	2.500,00
22.661.0667			PROMOCAO INDUSTRIAL	2.500,00
22.661.0667.3.004			MICRO INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS, PROM. INCENTIVO A INST. DE INDUSTRIA.	1.000,00
22.661.0667.3.004	4490.51.00	70	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
22.661.0667.3.005			MICRO-INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS E INCENTIVO A PEQ. E MEDIA EMPRESA.	500,00
22.661.0667.3.005	4490.52.00	71	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
22.661.0667.3.006			PARQUE INDUSTRIAL - AQUISICAO DE AREA E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA.	1.000,00
22.661.0667.3.006	4490.51.00	72	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
22.661.0667.3.006	4490.61.00	73	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	330.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	330.000,00
28.846.1310			CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	330.000,00
28.846.1310.4.022			PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	330.000,00
28.846.1310.4.022	3390.47.00	74	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00
100.99	Recursos Ordinários			328.746,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			1.254,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.714.299,98</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

Página: 9

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SERVIÇO DE FAZENDA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	155.000,00
04.129			ADMINISTRACAO DE RECEITAS	155.000,00
04.129.0053			ADMINISTRACAO DE RECEITAS	155.000,00
04.129.0053.4.024			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	15.000,00
04.129.0053.4.024	3390.30.00	75	MATERIAL DE CONSUMO	937,50
100.99	Recursos Ordinários			937,50
04.129.0053.4.024	3390.39.00	76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.062,50
100.99	Recursos Ordinários			14.062,50
04.129.0053.4.198			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FAZENDA DESTA PREFEITURA.	140.000,00
04.129.0053.4.198	3190.11.00	77	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.440,00
100.99	Recursos Ordinários			139.440,00
04.129.0053.4.198	3190.94.00	78	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	560,00
100.99	Recursos Ordinários			560,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	495.000,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	495.000,00
28.843.1302			SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA	495.000,00
28.843.1302.4.025			JUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRA.	115.000,00
28.843.1302.4.025	3290.21.00	79	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	115.000,00
100.99	Recursos Ordinários			115.000,00
28.843.1302.3.086			AMORTIZACAO DO VALOR FIRMADO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG PARA PARA IOBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (NOVO SOMA URBANIZA)	380.000,00
28.843.1302.3.086	4690.71.00	80	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	380.000,00
100.99	Recursos Ordinários			380.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>650.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 10

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
20			AGRICULTURA	366.500,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	151.000,00
20.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	131.000,00
20.122.0052.4.026			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	40.000,00
20.122.0052.4.026	3390.14.00	81	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
20.122.0052.4.026	3390.30.00	82	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
20.122.0052.4.026	3390.33.00	83	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
20.122.0052.4.026	3390.36.00	84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
20.122.0052.4.026	3390.39.00	85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	28.500,00
100.99	Recursos Ordinários			28.500,00
20.122.0052.4.199			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	91.000,00
20.122.0052.4.199	3190.11.00	86	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.500,00
100.99	Recursos Ordinários			90.500,00
20.122.0052.4.199	3190.94.00	87	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
20.122.0645			AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	20.000,00
20.122.0645.4.236			CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	20.000,00
20.122.0645.4.236	3350.41.00	88	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
20.606			EXTENSAO RURAL	120.000,00
20.606.0668			EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	120.000,00
20.606.0668.4.034			TRANSFERENCIAS A EMATER.	120.000,00
20.606.0668.4.034	3350.41.00	89	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00
100.99	Recursos Ordinários			120.000,00
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	91.500,00
20.608.0641			MECANIZACAO AGRICOLA	91.500,00
20.608.0641.4.029			MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, TREINAMENTOE CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS TRATORISTAS.	65.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 11

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
				36.500,00
20.608.0641.4.029	3390.30.00	90	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00
100.99	Recursos Ordinários			28.500,00
20.608.0641.4.029	3390.39.00	91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500,00
100.99	Recursos Ordinários			16.500,00
20.608.0641.4.199			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	16.500,00
20.608.0641.4.199	3190.11.00	92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
20.608.0641.4.199	3190.94.00	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
20.608.0641.3.013			AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS ETC.	10.000,00
20.608.0641.3.013	4490.52.00	94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
20.609			DEFESA AGROPECUÁRIA	4.000,00
20.609.0690			INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS	1.000,00
20.609.0690.4.031			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA OS FUNCION	500,00
20.609.0690.4.031	3390.30.00	95	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
20.609.0690.4.031	3390.39.00	96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.609.0690.4.199			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	500,00
20.609.0690.4.199	3190.11.00	97	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
20.609.0690.4.199	3190.94.00	98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.609.0690.3.015			AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO MUNICIPAL.	1.000,00
20.609.0690.3.015	4490.52.00	99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.609.0690.3.016			REFORMAS E AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL.	1.000,00
20.609.0690.3.016	4490.51.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			366.500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 12

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	130.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	130.000,00
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	130.000,00
04.122.0052.4.036			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	130.000,00
04.122.0052.4.036	3190.11.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.500,00
100.99	Recursos Ordinários			129.500,00
04.122.0052.4.036	3190.94.00	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
24			COMUNICACOES	7.000,00
24.722			TELECOMUNICACOES	7.000,00
24.722.0709			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.000,00
24.722.0709.4.037			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	1.000,00
24.722.0709.4.037	3390.30.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
24.722.0709.3.018			CONSTRUCAO DE CABINE PARA INSTALACAO DE TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV.	1.000,00
24.722.0709.3.018	4490.51.00	104	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
24.722.0709.3.019			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS PARA A TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV.	5.000,00
24.722.0709.3.019	4490.52.00	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>137.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 13

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	120.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	120.000,00
04.124.0055			CONTROLE INTERNO	120.000,00
04.124.0055.4.038			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES E TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS.	120.000,00
04.124.0055.4.038	3190.11.00	106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.500,00
100.99	Recursos Ordinários			119.500,00
04.124.0055.4.038	3190.94.00	107	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>120.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 14

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 01 - FUN.MAN.DES.EDUC.BAS. E VAL. PROF. EDUC.

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	3.409.000,00
12.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	465.000,00
12.272.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	465.000,00
12.272.1312.4.039			ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. (FUNDEB, 0 A 06 ANOS, EDUCAÇÔ ESPECIAL, INFANTIL E SERES INCIAIS RURAIS)	465.000,00
12.272.1312.4.039	3190.13.00	108	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	465.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.270.000,00
12.361.0403			ENSINO FUNDAMENTAL	2.209.000,00
12.361.0403.4.041			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A RALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. (60 % DO FUNDEB)	2.209.000,00
12.361.0403.4.041	3190.11.00	109	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.109.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.109.000,00
12.361.0403.4.041	3190.94.00	110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	100.000,00
12.361.0460			EDUCACAO ESPECIAL	61.000,00
12.361.0460.4.044			ENSINO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. (FUNDEB)	50.000,00
12.361.0460.4.044	3190.11.00	111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	45.000,00
12.361.0460.4.044	3190.94.00	112	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	5.000,00
12.361.0460.4.045			ENCARGOS DE PREVIDENCIA DA EDUCACAO ESPECIAL. (FUNDEB)	11.000,00
12.361.0460.4.045	3190.13.00	113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	11.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	674.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 15

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 01 - FUN.MAN.DES.EDUC.BAS. E VAL. PROF. EDUC.

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.365.0401			EDUCACAO INFANTIL	674.000,00
12.365.0401.4.046			EDUCACAO INFANTIL OFERTA DE VAGAS EM CECHEs E PRE-ESCOLAS E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.	674.000,00
12.365.0401.4.046	3190.11.00	114	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	560.000,00
12.365.0401.4.046	3190.13.00	115	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	113.000,00
12.365.0401.4.046	3190.94.00	116	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>3.409.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 16

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 02 - ENSINO INFANTIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	5.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	5.000,00
12.365.0401			EDUCACAO INFANTIL	5.000,00
12.365.0401.3.089			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PRE-ESCOLA	5.000,00
12.365.0401.3.089	4490.52.00	117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>5.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.562/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 17

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	3.363.245,44
12.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	293.000,00
12.272.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	293.000,00
<b>12.272.1312.4.049</b>			<b>ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS. (ENSINO FUNDAMENTAL)</b>	<b>293.000,00</b>
12.272.1312.4.049	<b>3190.11.00</b>	<b>118</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	33.000,00
12.272.1312.4.049	<b>3190.13.00</b>	<b>119</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	260.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.070.245,44
12.361.0052			ADMINISTRACAO GERAL	205.000,00
<b>12.361.0052.4.050</b>			<b>MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.</b>	<b>90.000,00</b>
12.361.0052.4.050	<b>3390.14.00</b>	<b>120</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00
12.361.0052.4.050	<b>3390.30.00</b>	<b>121</b>	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	18.000,00
12.361.0052.4.050	<b>3390.33.00</b>	<b>122</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00
12.361.0052.4.050	<b>3390.36.00</b>	<b>123</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00
12.361.0052.4.050	<b>3390.39.00</b>	<b>124</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	70.000,00
<b>12.361.0052.4.051</b>			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.</b>	<b>13.000,00</b>
12.361.0052.4.051	<b>3190.13.00</b>	<b>125</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.500,00
12.361.0052.4.051	<b>3390.14.00</b>	<b>126</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.500,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.500,00
<b>12.361.0052.4.139</b>			<b>MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.</b>	<b>500,00</b>
12.361.0052.4.139	<b>3390.39.00</b>	<b>127</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00
<b>12.361.0052.4.215</b>			<b>MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.</b>	<b>59.000,00</b>
12.361.0052.4.215	<b>3190.11.00</b>	<b>128</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

Página: 18

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	48.500,00
12.361.0052.4.215	<b>3190.94.00</b>	<b>129</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.500,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.500,00
<b>12.361.0052.4.257</b>			<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA</b>	<b>42.500,00</b>
12.361.0052.4.257	<b>3390.40.00</b>	<b>130</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	42.500,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	42.500,00
12.361.0181			INATIVOS/PENSIONISTAS PREV. ESTATUTARIA	65.000,00
<b>12.361.0181.4.052</b>			<b>MANUTENCAO DA PREVIDENCIA E PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS.</b>	<b>65.000,00</b>
12.361.0181.4.052	<b>3190.01.00</b>	<b>131</b>	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	65.000,00
100.99			Recursos Ordinários	65.000,00
12.361.0403			ENSINO FUNDAMENTAL	1.323.340,68
<b>12.361.0403.4.053</b>			<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMETAL COM RECURSOS PROPRIOS. (TARIFAS TELEFONICAS)</b>	<b>18.000,00</b>
12.361.0403.4.053	<b>3390.39.00</b>	<b>132</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	18.000,00
<b>12.361.0403.4.054</b>			<b>QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - AS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ENSINO FUNDAMENTAL.</b>	<b>445.840,68</b>
12.361.0403.4.054	<b>3390.30.00</b>	<b>133</b>	MATERIAL DE CONSUMO	344.840,68
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	344.840,68
12.361.0403.4.054	<b>3390.36.00</b>	<b>134</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00
12.361.0403.4.054	<b>3390.39.00</b>	<b>135</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00
<b>12.361.0403.4.216</b>			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</b>	<b>735.500,00</b>
12.361.0403.4.216	<b>3190.11.00</b>	<b>136</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	120.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	585.000,00
12.361.0403.4.216	<b>3190.94.00</b>	<b>137</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.500,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
<b>12.361.0403.3.023</b>			<b>MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ENSINO.</b>	<b>74.000,00</b>
12.361.0403.3.023	<b>4490.51.00</b>	<b>138</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 19

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	74.000,00
<b>12.361.0403.3.024</b>			<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.</b>	<b>50.000,00</b>
12.361.0403.3.024	<b>4490.52.00</b>	<b>139</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00
12.361.0407			TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	<b>1.414.904,76</b>
<b>12.361.0407.4.060</b>			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E PECAS.</b>	<b>884.634,24</b>
12.361.0407.4.060	<b>3390.30.00</b>	<b>140</b>	MATERIAL DE CONSUMO	644.677,46
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	243.522,46
106.00			Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	131.155,00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	40.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	230.000,00
12.361.0407.4.060	<b>3390.39.00</b>	<b>141</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	239.956,78
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	44.605,19
106.00			Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE)	55.000,00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	19.565,59
147.00			Transferência do Salário-Educação	120.786,00
<b>12.361.0407.4.061</b>			<b>MANUTENCAO DO ENSINO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS, APOIO EDUCACIONAL - PROVER O ORGAO DOSISTEMA EDUCACIONAL COM ACOES COMPLEMENTARES - TRA</b>	<b>1.500,00</b>
12.361.0407.4.061	<b>3390.14.00</b>	<b>142</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.500,00
<b>12.361.0407.4.217</b>			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (TRANSPORTE ESCOLAR)</b>	<b>351.000,00</b>
12.361.0407.4.217	<b>3190.11.00</b>	<b>143</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	350.000,00
12.361.0407.4.217	<b>3190.94.00</b>	<b>144</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00
<b>12.361.0407.3.028</b>			<b>AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - RENOVACAO DA FROTA.</b>	<b>177.770,52</b>
12.361.0407.3.028	<b>4490.52.00</b>	<b>145</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.770,52
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	177.770,52
12.361.0451			ENS.SUPLE./ED.JOV.ADULTOS/TELECURSO-2000	<b>2.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 20

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.361.0451.4.063			IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ENSINO SUPLETIVO, EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS E TELE CURSO 2000	1.000,00
12.361.0451.4.063	3190.13.00	146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0451.4.063	3390.39.00	147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0451.4.218			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ENSINO SUPLETIVO E EJA)	1.000,00
12.361.0451.4.218	3190.11.00	148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.1310			CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	60.000,00
12.361.1310.4.064			PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	60.000,00
12.361.1310.4.064	3390.47.00	149	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			60.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>3.363.245,44</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 21

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 05 - CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
13			CULTURA	156.500,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	156.500,00
13.392.0471			BENS TOMBADOS/MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA	146.500,00
13.392.0471.4.067			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, MANTER OS GRUPOS CULTURAIS	500,00
13.392.0471.4.067	3190.11.00	150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,00
100.99	Recursos Ordinários			250,00
13.392.0471.4.067	3190.94.00	151	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250,00
100.99	Recursos Ordinários			250,00
13.392.0471.4.232			CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	18.000,00
13.392.0471.4.232	3350.43.00	152	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00
100.99	Recursos Ordinários			18.000,00
13.392.0471.4.243			DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, BENS TOMBADOS E SUBVENCOES A ASSOCIAÇÃO DO CONGADOS DO MUNICIPIO.	127.000,00
13.392.0471.4.243	3390.30.00	153	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
100.99	Recursos Ordinários			13.500,00
13.392.0471.4.243	3390.35.00	154	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.500,00
100.99	Recursos Ordinários			13.500,00
13.392.0471.4.243	3390.39.00	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
13.392.0471.3.088			DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.	1.000,00
13.392.0471.3.088	4490.52.00	156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.0472			APOIO E INCENTIVO AS ARTES	10.000,00
13.392.0472.4.237			CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	10.000,00
13.392.0472.4.237	3350.41.00	157	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>156.500,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 22

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 06 - EDUCACAO ESPECIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	150.000,00
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00
12.367.0460			EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00
12.367.0460.4.233			CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	150.000,00
12.367.0460.4.233	3350.43.00	158	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>150.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

Página: 23

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 08 - ALIMENTACAO ESCOLAR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	259.786,00
12.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	259.786,00
12.306.0251			ALIMENTACAO ESCOLAR	259.786,00
12.306.0251.4.083			ALIMENTACO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS COMBATER A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENO DA MERENDA ESCOLAR E AL	239.786,00
12.306.0251.4.083	3390.30.00	159	MATERIAL DE CONSUMO	239.786,00
100.99	Recursos Ordinários			94.000,00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			145.786,00
12.306.0251.4.221			ALIMENTACAO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENODA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)	10.000,00
12.306.0251.4.221	3390.30.00	160	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			10.000,00
12.306.0251.3.032			AQUIÇÃO DE VEICULOS - RENOVAÇÃO DA FROTA, AQUIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00
12.306.0251.3.032	4490.52.00	161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>259.786,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 16.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 24

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 09 - ENSINO TECNICO/SUPERIOR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	110.000,00
12.364			ENSINO SUPERIOR	110.000,00
12.364.0364			ENSINO SUPERIOR	110.000,00
12.364.0364.4.062			AUXILIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ MUNICIPIOS VIZINHOS. GARANTIA DE TRANSPORTES AOS ESTUDANTES PARA MUNICIPIOS VIZINHOS.	110.000,00
12.364.0364.4.062	3390.30.00	162	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	110.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>7.453.531,44</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10			SAUDE	9.570.106,89
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	258.500,00
10.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	258.500,00
<b>10.122.0052.4.084</b>			<b>MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS.</b>	<b>101.500,00</b>
10.122.0052.4.084	<b>3390.14.00</b>	<b>163</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00
10.122.0052.4.084	<b>3390.30.00</b>	<b>164</b>	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28.000,00
10.122.0052.4.084	<b>3390.33.00</b>	<b>165</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
10.122.0052.4.084	<b>3390.36.00</b>	<b>166</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00
10.122.0052.4.084	<b>3390.39.00</b>	<b>167</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.000,00
<b>10.122.0052.4.139</b>			<b>MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.</b>	<b>1.500,00</b>
10.122.0052.4.139	<b>3390.30.00</b>	<b>168</b>	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
10.122.0052.4.139	<b>3390.36.00</b>	<b>169</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
10.122.0052.4.139	<b>3390.39.00</b>	<b>170</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
<b>10.122.0052.4.202</b>			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>103.500,00</b>
10.122.0052.4.202	<b>3190.11.00</b>	<b>171</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	103.000,00
10.122.0052.4.202	<b>3190.94.00</b>	<b>172</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
<b>10.122.0052.4.258</b>			<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA</b>	<b>52.000,00</b>
10.122.0052.4.258	<b>3390.40.00</b>	<b>173</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	52.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52.000,00
10.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	21.000,00
10.272.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.000,00
<b>10.272.1312.4.086</b>			<b>ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - SAUDE GERAL.</b>	<b>21.000,00</b>
10.272.1312.4.086	<b>3190.13.00</b>	<b>174</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 26

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.301			ATENCAO BASICA (BLATB)	3.553.391,38
10.301.0202			AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	842.500,00
10.301.0202.4.088			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AGENTES COMUN. DA SAUDE. (PACS)	2.000,00
10.301.0202.4.088	3390.36.00	175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0202.4.088	3390.39.00	176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0202.4.203			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS.	840.500,00
10.301.0202.4.203	3190.11.00	177	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689.500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			229.500,00
159.03	Agentes Comunitários da Saúde			460.000,00
10.301.0202.4.203	3190.13.00	178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
159.03	Agentes Comunitários da Saúde			100.000,00
10.301.0202.4.203	3190.94.00	179	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
159.03	Agentes Comunitários da Saúde			500,00
10.301.0203			ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	2.238.391,38
10.301.0203.4.089			SAUDE DA FAMILIA MANUTENÇÃO DE EQUIPE/ATENDIMENTO - PSF.	328.391,38
10.301.0203.4.089	3390.14.00	180	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.500,00
10.301.0203.4.089	3390.30.00	181	MATERIAL DE CONSUMO	285.391,38
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			80.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			185.391,38
10.301.0203.4.089	3390.33.00	182	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
10.301.0203.4.089	3390.39.00	183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	61.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			61.000,00
10.301.0203.4.204			PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	1.830.000,00
10.301.0203.4.204	3190.11.00	184	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.511.000,00
100.99	Recursos Ordinários			230.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			161.000,00
159.02	Saúde da Família			1.120.000,00
10.301.0203.4.204	3190.13.00	185	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			38.000,00
159.02	Saúde da Família			280.000,00
10.301.0203.4.204	3190.94.00	186	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10.301.0203.4.204	3390.39.00	187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
<b>10.301.0203.3.035</b>			<b>AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA - PSF.</b>	<b>30.000,00</b>
10.301.0203.3.035	4490.52.00	188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			30.000,00
<b>10.301.0203.3.074</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DE POSTO DE SAUDE NA ZONA URBANA E RURAL .</b>	<b>50.000,00</b>
10.301.0203.3.074	4490.51.00	189	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.301.0208			SAUDE BUCAL	<b>472.500,00</b>
<b>10.301.0208.4.091</b>			<b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, SAUDEBUCAL.</b>	<b>22.500,00</b>
10.301.0208.4.091	3390.30.00	190	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			22.500,00
<b>10.301.0208.4.205</b>			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>	<b>440.000,00</b>
10.301.0208.4.205	3190.11.00	191	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			125.500,00
159.04	Saúde Bucal			221.500,00
10.301.0208.4.205	3190.13.00	192	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			33.000,00
159.04	Saúde Bucal			58.000,00
10.301.0208.4.205	3190.94.00	193	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
10.301.0208.4.205	3390.36.00	194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
10.301.0208.4.205	3390.39.00	195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
159.04	Saúde Bucal			500,00
<b>10.301.0208.3.036</b>			<b>AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS EQUIPES DO SAUDE BUCAL.</b>	<b>10.000,00</b>
10.301.0208.3.036	4490.52.00	196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSP. E AMBULATORIAL (BLMAC)	<b>5.046.215,51</b>
10.302.0210			ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	<b>5.046.215,51</b>
<b>10.302.0210.4.085</b>			<b>CONTRIBUICAO AOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE.</b>	<b>157.000,00</b>
10.302.0210.4.085	3370.41.00	197	CONTRIBUIÇÕES	157.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			157.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.302.0210.4.095			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL.</b>	<b>191.651,95</b>
10.302.0210.4.095	<b>3390.30.00</b>	<b>198</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	155.651,95
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00
112.00			Serviços de Saúde	145.651,95
10.302.0210.4.095	<b>3390.39.00</b>	<b>199</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	36.000,00
112.00			Serviços de Saúde	36.000,00
10.302.0210.4.096			<b>MANUT. PROG. AT. BASICA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AJUDA EM EXAMES E CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD.</b>	<b>56.000,00</b>
10.302.0210.4.096	<b>3390.48.00</b>	<b>200</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	56.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56.000,00
10.302.0210.4.097			<b>MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.</b>	<b>1.058.181,40</b>
10.302.0210.4.097	<b>3390.30.00</b>	<b>201</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	92.947,17
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	92.947,17
10.302.0210.4.097	<b>3390.36.00</b>	<b>202</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>	51.073,01
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
112.00			Serviços de Saúde	50.573,01
10.302.0210.4.097	<b>3390.39.00</b>	<b>203</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	914.161,22
100.99			Recursos Ordinários	7.080,61
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	907.080,61
10.302.0210.4.099			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.</b>	<b>150.000,00</b>
10.302.0210.4.099	<b>3390.30.00</b>	<b>204</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	150.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00
10.302.0210.4.101			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.</b>	<b>500,00</b>
10.302.0210.4.101	<b>3390.39.00</b>	<b>205</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
10.302.0210.4.102			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, SERVICO DE ENERGIA ELETRICA.</b>	<b>71.000,00</b>
10.302.0210.4.102	<b>3390.39.00</b>	<b>206</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	71.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	71.000,00
10.302.0210.4.103			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DO TRANSPORTE E AQUISICAO DE PEÇAS, COMBUSTIVEL E SERVIÇOS.</b>	<b>418.000,00</b>
10.302.0210.4.103	<b>3390.14.00</b>	<b>207</b>	<b>DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>	75.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75.000,00
10.302.0210.4.103	<b>3390.30.00</b>	<b>208</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	300.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.302.0210.4.103	3390.33.00	209	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00
10.302.0210.4.103	3390.39.00	210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00
10.302.0210.4.104			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS COM TARIFASTELEFONICAS.</b>	<b>20.000,00</b>
10.302.0210.4.104	3390.39.00	211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00
10.302.0210.4.106			<b>MANUT. PROG. ATENCAO BASICA TRATAMENTO TFD - ONCOLOGIA.</b>	<b>5.000,00</b>
10.302.0210.4.106	3390.48.00	212	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00
10.302.0210.4.206			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA AREA DE SAUDE</b>	<b>2.822.482,16</b>
10.302.0210.4.206	3190.11.00	213	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.255.482,16
100.99			Recursos Ordinários	700.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.555.482,16
10.302.0210.4.206	3190.13.00	214	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	504.000,00
10.302.0210.4.206	3190.94.00	215	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63.000,00
10.302.0210.4.226			<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA</b>	<b>46.400,00</b>
10.302.0210.4.226	3171.70.00	216	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.052,07
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.052,07
10.302.0210.4.226	3371.70.00	217	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.924,90
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28.924,90
10.302.0210.4.226	4471.70.00	218	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.101,38
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.101,38
10.302.0210.4.226	4671.70.00	219	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.321,65
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.321,65
10.302.0210.3.038			<b>AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.</b>	<b>10.000,00</b>
10.302.0210.3.038	4490.52.00	220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00
10.302.0210.3.039			<b>UNIDADE DE SAUDE - AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO,PRONTO SOCORROS, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL.</b>	<b>40.000,00</b>
10.302.0210.3.039	4490.51.00	221	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO TERAPEUTICO (BLAFB)	374.350,00
10.303.0210			ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	5.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.303.0210.4.213			<b>MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.</b>	<b>5.000,00</b>
10.303.0210.4.213	<b>3390.30.00</b>	<b>222</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	5.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			5.000,00
10.303.0230			<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	<b>369.350,00</b>
10.303.0230.4.109			<b>FARMACIA BASICA - DITRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A CARENTES E IDOSO.</b>	<b>1.000,00</b>
10.303.0230.4.109	<b>3390.91.00</b>	<b>223</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.303.0230.4.222			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA</b>	<b>40.000,00</b>
10.303.0230.4.222	<b>3190.11.00</b>	<b>224</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	33.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			33.000,00
10.303.0230.4.222	<b>3190.13.00</b>	<b>225</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	7.000,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			7.000,00
10.303.0230.4.260			<b>MANUTEÇÃO DA FARMACIA BASICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>	<b>128.350,00</b>
10.303.0230.4.260	<b>3390.30.00</b>	<b>226</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	128.350,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			33.900,00
155.99	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			33.900,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			60.550,00
10.303.0230.4.261			<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA DOAÇÕES E ORDENS JUDICIAIS.</b>	<b>200.000,00</b>
10.303.0230.4.261	<b>3390.30.00</b>	<b>227</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	200.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			200.000,00
10.304			<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>56.500,00</b>
10.304.0246			<b>VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS</b>	<b>56.500,00</b>
10.304.0246.4.093			<b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA.</b>	<b>2.500,00</b>
10.304.0246.4.093	<b>3390.30.00</b>	<b>228</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.304.0246.4.093	<b>3390.39.00</b>	<b>229</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	500,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			500,00
10.304.0246.4.209			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA.</b>	<b>54.000,00</b>
10.304.0246.4.209	<b>3190.11.00</b>	<b>230</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	43.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			15.000,00
159.99	Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio			28.000,00
10.304.0246.4.209	<b>3190.13.00</b>	<b>231</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	10.500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.500,00
159.99			Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio	7.000,00
10.304.0246.4.209	<b>3190.94.00</b>	<b>232</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (BLVGS)	<b>260.150,00</b>
10.305.0245			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>260.150,00</b>
10.305.0245.4.113			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO. (EPIDEMIOLOGIA)	<b>44.500,00</b>
10.305.0245.4.113	<b>3390.30.00</b>	<b>233</b>	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.500,00
159.99			Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio	19.000,00
10.305.0245.4.113	<b>3390.39.00</b>	<b>234</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00
159.99			Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio	19.000,00
10.305.0245.4.114			VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO, EPIDEMIOLOGICA. (CONTRAPARTIDA)	<b>1.500,00</b>
10.305.0245.4.114	<b>3390.39.00</b>	<b>235</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
159.99			Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio	1.000,00
10.305.0245.4.207			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA.	<b>210.000,00</b>
10.305.0245.4.207	<b>3190.11.00</b>	<b>236</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66.399,00
159.99			Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio	100.101,00
10.305.0245.4.207	<b>3190.13.00</b>	<b>237</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.000,00
159.99			Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio	26.000,00
10.305.0245.4.207	<b>3190.94.00</b>	<b>238</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
10.305.0245.4.208			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRAPARTIDA.	<b>2.150,00</b>
10.305.0245.4.208	<b>3190.11.00</b>	<b>239</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
159.99			Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio	1.000,00
10.305.0245.4.208	<b>3190.94.00</b>	<b>240</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,00
10.305.0245.3.087			AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA EPIDEMIOLOGIA.	<b>2.000,00</b>
10.305.0245.3.087	<b>4490.52.00</b>	<b>241</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
159.99			Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29      Telefone: 3857-1122

---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

---

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

---

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
TOTAL UNIDADE				9.570.106,89

---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15			URBANISMO	3.202.473,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	294.000,00
15.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	294.000,00
<b>15.122.0052.4.115</b>			<b>MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.</b>	<b>116.000,00</b>
15.122.0052.4.115	3390.14.00	242	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	2.000,00
15.122.0052.4.115	3390.30.00	243	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	65.000,00
15.122.0052.4.115	3390.39.00	244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	49.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	49.000,00
<b>15.122.0052.4.210</b>			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>177.000,00</b>
15.122.0052.4.210	3190.11.00	245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.500,00
	100.99		Recursos Ordinários	176.500,00
15.122.0052.4.210	3190.94.00	246	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	100.99		Recursos Ordinários	500,00
<b>15.122.0052.3.044</b>			<b>AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.</b>	<b>1.000,00</b>
15.122.0052.3.044	4490.52.00	247	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	1.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.087.187,00
15.451.0501			VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.087.187,00
<b>15.451.0501.4.116</b>			<b>LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.</b>	<b>186.000,00</b>
15.451.0501.4.116	3390.30.00	248	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	130.000,00
15.451.0501.4.116	3390.39.00	249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	56.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	56.000,00
<b>15.451.0501.4.210</b>			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>470.500,00</b>
15.451.0501.4.210	3190.11.00	250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	470.000,00
15.451.0501.4.210	3190.94.00	251	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	100.99		Recursos Ordinários	500,00
<b>15.451.0501.3.044</b>			<b>AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.</b>	<b>5.000,00</b>
15.451.0501.3.044	4490.52.00	252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
<b>15.451.0501.3.045</b>			<b>CONSTRUCOES DE CALCADAS, GALERIAS PLUVIAIS, PLACAS PUBLICAS, MUROS DE ARRIMO, MEIO-FIO, CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMEN. ASFALTICA E URBANIZACA</b>	<b>425.687,00</b>
15.451.0501.3.045	<b>4490.51.00</b>	<b>253</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	425.687,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			19.901,00
124.00	Outras Transferências de Convênios			305.786,00
15.452			SERVICOS URBANOS	<b>1.819.286,00</b>
5.452.0504			SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	<b>830.000,00</b>
<b>15.452.0504.4.116</b>			<b>LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.</b>	<b>70.000,00</b>
15.452.0504.4.116	<b>3390.30.00</b>	<b>254</b>	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
15.452.0504.4.116	<b>3390.39.00</b>	<b>255</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
<b>15.452.0504.4.210</b>			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>760.000,00</b>
15.452.0504.4.210	<b>3190.11.00</b>	<b>256</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
100.99	Recursos Ordinários			750.000,00
15.452.0504.4.210	<b>3190.94.00</b>	<b>257</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
5.452.0505			SERVICOS FUNERARIOS	<b>33.500,00</b>
<b>15.452.0505.4.117</b>			<b>CEMITERIO MUNICIPAL - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES.</b>	<b>10.000,00</b>
15.452.0505.4.117	<b>3390.30.00</b>	<b>258</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
<b>15.452.0505.4.210</b>			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>18.500,00</b>
15.452.0505.4.210	<b>3190.11.00</b>	<b>259</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
100.99	Recursos Ordinários			18.000,00
15.452.0505.4.210	<b>3190.94.00</b>	<b>260</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
<b>15.452.0505.3.047</b>			<b>AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA AMPLIACAO REFORMA E MANUTENCAO DOCEMITERIO E VELORIO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL.</b>	<b>5.000,00</b>
15.452.0505.3.047	<b>4490.51.00</b>	<b>261</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.452.0506			ILUMINACAO PUBLICA	<b>849.786,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
<b>15.452.0506.4.118</b>			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS DIVERSAS E PAGAMENTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.</b>	<b>759.786,00</b>
15.452.0506.4.118	<b>3190.11.00</b>	<b>262</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.452.0506.4.118	<b>3370.41.00</b>	<b>263</b>	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			1.000,00
15.452.0506.4.118	<b>3390.39.00</b>	<b>264</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	757.786,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			757.786,00
<b>15.452.0506.3.049</b>			<b>ILUMINACAO PUBLICA - MELHORAMENTOS E AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA E EXTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO NO PROLONGAMENTO DA RUA</b>	<b>90.000,00</b>
15.452.0506.3.049	<b>4490.51.00</b>	<b>265</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
15.452.0507			PRACAS, PARQUES E JARDINS	<b>106.000,00</b>
<b>15.452.0507.4.119</b>			<b>MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS.</b>	<b>31.000,00</b>
15.452.0507.4.119	<b>3390.30.00</b>	<b>266</b>	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
15.452.0507.4.119	<b>3390.39.00</b>	<b>267</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
<b>15.452.0507.4.210</b>			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>59.000,00</b>
15.452.0507.4.210	<b>3190.11.00</b>	<b>268</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.500,00
100.99	Recursos Ordinários			58.500,00
15.452.0507.4.210	<b>3190.94.00</b>	<b>269</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
<b>15.452.0507.3.050</b>			<b>MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PUBLICAS.</b>	<b>15.000,00</b>
15.452.0507.3.050	<b>4490.51.00</b>	<b>270</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
<b>15.452.0507.3.051</b>			<b>AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (PRAÇAS)</b>	<b>1.000,00</b>
15.452.0507.3.051	<b>4490.52.00</b>	<b>271</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.481			HABITACAO RURAL	<b>2.000,00</b>
15.481.0052			ADMINISTRACAO GERAL	<b>2.000,00</b>
<b>15.481.0052.4.225</b>			<b>MANUTENCAO DA ATIVIDADE-PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES</b>	<b>2.000,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15.481.0052.4.225	3390.36.00	272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
16			HABITACAO	10.000,00
16.482			HABITACAO URBANA	10.000,00
16.482.0517			MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT.URBANAS	10.000,00
16.482.0517.4.120			POGRAMA HABITACIONAL - OBRAS DE INFRA-ESTRURA, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS.	10.000,00
16.482.0517.4.120	3390.30.00	273	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
26			TRANSPORTE	1.303.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	1.224.500,00
26.782.0509			TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	2.000,00
26.782.0509.4.122			MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO.	2.000,00
26.782.0509.4.122	3390.30.00	274	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
26.782.0710			ESTRADAS VICINAIS	1.222.500,00
26.782.0710.4.123			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	1.000.000,00
26.782.0710.4.123	3390.30.00	275	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00
100.99	Recursos Ordinários			850.000,00
26.782.0710.4.123	3390.39.00	276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
26.782.0710.4.210			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	216.500,00
26.782.0710.4.210	3190.11.00	277	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.000,00
100.99	Recursos Ordinários			216.000,00
26.782.0710.4.210	3190.94.00	278	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
26.782.0710.3.057			PONTES - CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM DIVERSAS PONTESMATA-BURROS , MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS EMCASCALHAMENTO E MANUTENÇÕES.	5.000,00
26.782.0710.3.057	4490.51.00	279	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
26.782.0710.3.058			AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	1.000,00
26.782.0710.3.058	4490.52.00	280	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
26.784			TRANSPORTE HIDROVIARIO	78.500,00
26.784.0713			PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	78.500,00
<b>26.784.0713.4.244</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PORTO DA Balsa que liga o Município de Campo do Meio ao Município do Carmo do Rio Claro (ITACI).</b>	<b>78.500,00</b>
26.784.0713.4.244	<b>3190.11.00</b>	<b>281</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
100.99	Recursos Ordinários			39.000,00
26.784.0713.4.244	<b>3190.13.00</b>	<b>282</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
100.99	Recursos Ordinários			9.000,00
26.784.0713.4.244	<b>3190.94.00</b>	<b>283</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
26.784.0713.4.244	<b>3390.30.00</b>	<b>284</b>	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
100.99	Recursos Ordinários			27.500,00
26.784.0713.4.244	<b>3390.39.00</b>	<b>285</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>4.515.473,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
23			COMERCIO E SERVICOS	632.703,13
23.122			ADMINISTRACAO GERAL	189.500,00
23.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	189.500,00
<b>23.122.0052.4.123</b>			<b>MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.</b>	<b>55.000,00</b>
23.122.0052.4.123	3390.14.00	286	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
23.122.0052.4.123	3390.30.00	287	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
23.122.0052.4.123	3390.39.00	288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	33.000,00
100.99	Recursos Ordinários			33.000,00
<b>23.122.0052.4.214</b>			<b>MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.</b>	<b>134.500,00</b>
23.122.0052.4.214	3190.11.00	289	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00
100.99	Recursos Ordinários			134.000,00
23.122.0052.4.214	3190.94.00	290	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
23.695			TURISMO	443.203,13
23.695.0705			PROMOCAO DO TURISMO	443.203,13
<b>23.695.0705.4.125</b>			<b>FESTA DO PEAO.</b>	<b>1.000,00</b>
23.695.0705.4.125	3390.39.00	291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
<b>23.695.0705.4.129</b>			<b>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL ATRAVES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, FOLCLOR.TRADIC. E CARNAVALESCA.</b>	<b>442.203,13</b>
23.695.0705.4.129	3190.11.00	292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00
100.99	Recursos Ordinários			24.500,00
23.695.0705.4.129	3190.94.00	293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
23.695.0705.4.129	3390.39.00	294	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	417.203,13
100.99	Recursos Ordinários			417.203,13
27			DESPORTO E LAZER	108.000,00
27.811			DESPORTO DE RENDIMENTO	107.500,00
27.811.0720			DESPORTO DE RENDIMENTO	107.500,00
<b>27.811.0720.4.131</b>			<b>PROMOCAO ESPORTIVAS - DESENVOLVIMENTO DAS DIVERSAS MODAL. ESPORTIVA E DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS TAIS COMO COMPETICOES DE VOLEI, PETECA E FUTEBOL</b>	<b>35.500,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
27.811.0720.4.131	3390.30.00	295	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27.811.0720.4.131	3390.36.00	296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
27.811.0720.4.131	3390.39.00	297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
<b>27.811.0720.4.234</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.</b>	<b>60.000,00</b>
27.811.0720.4.234	3350.41.00	298	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
27.811.0720.3.062			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR.	2.000,00
27.811.0720.3.062	4490.52.00	299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.811.0720.3.063			QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINASIO POLIESPORTIVO, PRACA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS DE AREIA, VOLEI E PETECA - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E	10.000,00
27.811.0720.3.063	4490.51.00	300	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.813			LAZER	500,00
27.813.0722			LAZER	500,00
27.813.0722.3.065			CONSTRUCOES DE QUIOQUES E CALÇADÃO COM ESTRUTURA PARA BARES NA ORLA DA REPRESA DE FURNAS.	500,00
27.813.0722.3.065	4490.51.00	301	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>740.703,13</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA M.DO MEIO AMB. E REC. NAT.

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
18			GESTAO AMBIENTAL	71.000,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	71.000,00
18.541.1009			GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	71.000,00
18.541.1009.4.133			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	20.000,00
18.541.1009.4.133	3390.39.00	302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
18.541.1009.4.135			CONTRIBUICAO AO CONSORCIO. (ATERRO SANITARIO E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO)	10.000,00
18.541.1009.4.135	3370.41.00	303	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
18.541.1009.4.219			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	40.000,00
18.541.1009.4.219	3190.11.00	304	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.500,00
100.99	Recursos Ordinários			39.500,00
18.541.1009.4.219	3190.94.00	305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
18.541.1009.3.067			ATERRO SANITARIO - AQUISICAO DE AREA CONSTRUCAO EMANUTENCAO.	500,00
18.541.1009.3.067	4490.51.00	306	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
18.541.1009.3.068			AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTCL E ATERRO SANITARIO.	500,00
18.541.1009.3.068	4490.52.00	307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>71.000,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB..ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 01 - F.MUN.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENT

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
08			ASSISTENCIA SOCIAL	99.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	99.000,00
08.243.0011			DEFESA DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE	99.000,00
<b>08.243.0011.4.136</b>			<b>MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADINISTRATIVOS PARA A REALIZACAOE SUAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO</b>	<b>3.500,00</b>
08.243.0011.4.136	<b>3390.14.00</b>	<b>308</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.243.0011.4.136	<b>3390.30.00</b>	<b>309</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
100.99	Recursos Ordinários			2.200,00
08.243.0011.4.136	<b>3390.33.00</b>	<b>310</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
08.243.0011.4.136	<b>3390.39.00</b>	<b>311</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
<b>08.243.0011.4.137</b>			<b>MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.</b>	<b>15.500,00</b>
08.243.0011.4.137	<b>3190.13.00</b>	<b>312</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00
100.99	Recursos Ordinários			15.500,00
<b>08.243.0011.4.211</b>			<b>PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (CONSELHO TUTELAR)</b>	<b>80.000,00</b>
08.243.0011.4.211	<b>3190.11.00</b>	<b>313</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.500,00
100.99	Recursos Ordinários			79.500,00
08.243.0011.4.211	<b>3190.94.00</b>	<b>314</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>99.000,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	1.283.777,81
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	9.500,00
08.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	9.500,00
<b>08.122.0052.4.138</b>			<b>MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.</b>	<b>3.500,00</b>
08.122.0052.4.138	3390.14.00	315	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.122.0052.4.138	3390.30.00	316	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.122.0052.4.138	3390.33.00	317	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.122.0052.4.138	3390.36.00	318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.122.0052.4.138	3390.39.00	319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
<b>08.122.0052.4.139</b>			<b>MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.</b>	<b>1.500,00</b>
08.122.0052.4.139	3390.30.00	320	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.122.0052.4.139	3390.36.00	321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.122.0052.4.139	3390.39.00	322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
<b>08.122.0052.4.141</b>			<b>SERVIÇO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ACESSORIA ESPECIALIZADA.</b>	<b>3.000,00</b>
08.122.0052.4.141	3390.35.00	323	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500,00
129.99	Outros			500,00
<b>08.122.0052.4.212</b>			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.</b>	<b>1.000,00</b>
08.122.0052.4.212	3190.11.00	324	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.122.0052.4.212	3190.13.00	325	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
<b>08.122.0052.3.071</b>			<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.</b>	<b>500,00</b>
08.122.0052.3.071	4490.52.00	326	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	128.200,00
08.241.0120			AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	63.500,00
08.241.0120.4.138			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	44.500,00
08.241.0120.4.138	3390.30.00	327	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
129.99	Outros			14.500,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			23.000,00
08.241.0120.4.138	3390.36.00	328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			500,00
08.241.0120.4.138	3390.39.00	329	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
129.99	Outros			1.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			500,00
08.241.0120.4.235			CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	19.000,00
08.241.0120.4.235	3350.43.00	330	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.000,00
100.99	Recursos Ordinários			19.000,00
08.241.0126			MANUTENCAO CENTRO MUN.CONV.TERC. IDADE	64.700,00
08.241.0126.4.144			OFERTA, DIRETAMENTE, OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA A PESSOA IDOSA.	1.000,00
08.241.0126.4.144	3390.30.00	331	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.241.0126.4.212			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	63.700,00
08.241.0126.4.212	3190.11.00	332	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
100.99	Recursos Ordinários			14.000,00
129.99	Outros			40.000,00
08.241.0126.4.212	3190.13.00	333	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00
100.99	Recursos Ordinários			3.200,00
08.241.0126.4.212	3190.94.00	334	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
129.99	Outros			6.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	139.500,00
08.243.0128			PROGAMA DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL- PET	139.500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
<b>08.243.0128.4.147</b>			<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL.(PETI)</b>	<b>139.000,00</b>
08.243.0128.4.147	<b>3190.11.00</b>	<b>335</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.543,80
100.99	Recursos Ordinários			42.493,55
129.99	Outros			38.050,25
08.243.0128.4.147	<b>3190.13.00</b>	<b>336</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.437,18
100.99	Recursos Ordinários			8.502,23
129.99	Outros			12.934,95
08.243.0128.4.147	<b>3190.94.00</b>	<b>337</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	607,30
100.99	Recursos Ordinários			607,30
08.243.0128.4.147	<b>3390.30.00</b>	<b>338</b>	MATERIAL DE CONSUMO	36.411,72
100.99	Recursos Ordinários			36.411,72
<b>08.243.0128.4.224</b>			<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>500,00</b>
08.243.0128.4.224	<b>3390.39.00</b>	<b>339</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			250,00
129.99	Outros			250,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>396.077,81</b>
08.244.0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	<b>1.000,00</b>
<b>08.244.0125.4.154</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDER FAMILIAS DESDE QUE NÃO HAJA DISPONIBILIZADO PELO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDICAMENTOS QUE NÃO E.</b>	<b>500,00</b>
08.244.0125.4.154	<b>3390.32.00</b>	<b>340</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
<b>08.244.0125.4.155</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE, ATENDER MAES CARENTES.(DOAÇÃO DE ENXOVAL)</b>	<b>500,00</b>
08.244.0125.4.155	<b>3390.32.00</b>	<b>341</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.244.0131			CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	<b>302.777,32</b>
<b>08.244.0131.4.152</b>			<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS.</b>	<b>8.000,00</b>
08.244.0131.4.152	<b>3390.14.00</b>	<b>342</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.244.0131.4.152	<b>3390.30.00</b>	<b>343</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
100.99	Recursos Ordinários			2.500,00
08.244.0131.4.152	<b>3390.33.00</b>	<b>344</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.244.0131.4.152	<b>3390.39.00</b>	<b>345</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
129.99	Outros			2.500,00
<b>08.244.0131.4.195</b>			<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIRO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES. (PISO MINEIRO)</b>	<b>3.700,00</b>
08.244.0131.4.195	<b>3350.41.00</b>	<b>346</b>	CONTRIBUIÇÕES	3.700,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			3.700,00
<b>08.244.0131.4.212</b>			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.</b>	<b>223.500,00</b>
08.244.0131.4.212	<b>3190.11.00</b>	<b>347</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.500,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
129.99	Outros			109.500,00
08.244.0131.4.212	<b>3190.13.00</b>	<b>348</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
129.99	Outros			28.000,00
08.244.0131.4.212	<b>3190.94.00</b>	<b>349</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
129.99	Outros			500,00
<b>08.244.0131.4.252</b>			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. (CRIANÇA FELIZ)</b>	<b>67.077,32</b>
08.244.0131.4.252	<b>3190.11.00</b>	<b>350</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.577,32
129.99	Outros			53.577,32
08.244.0131.4.252	<b>3190.13.00</b>	<b>351</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
129.99	Outros			13.000,00
08.244.0131.4.252	<b>3190.94.00</b>	<b>352</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
129.99	Outros			500,00
<b>08.244.0131.3.071</b>			<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.</b>	<b>500,00</b>
08.244.0131.3.071	<b>4490.52.00</b>	<b>353</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
129.99	Outros			500,00
08.244.0250			ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	<b>39.500,00</b>
<b>08.244.0250.4.157</b>			<b>DOACAO DE CESTAS BASICA ALIMENTICIA A PESSOAS CARENTES.</b>	<b>39.500,00</b>
08.244.0250.4.157	<b>3390.32.00</b>	<b>354</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.500,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			19.500,00
08.244.0505			SERVICOS FUNERARIOS	<b>21.300,49</b>
<b>08.244.0505.4.158</b>			<b>AQUISICAO DE URNAS PARA PESSOAS CARENTES.</b>	<b>21.300,49</b>
08.244.0505.4.158	<b>3390.32.00</b>	<b>355</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.300,49
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
156.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	16.300,49
08.244.1050			PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJovem AD.	30.500,00
08.244.1050.4.182			MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPONENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.	25.500,00
08.244.1050.4.182	3390.30.00	356	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
	100.99		Recursos Ordinários	15.500,00
08.244.1050.4.182	3390.36.00	357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
	100.99		Recursos Ordinários	500,00
08.244.1050.4.182	3390.39.00	358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
	100.99		Recursos Ordinários	9.000,00
	129.99		Outros	500,00
08.244.1050.4.212			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	4.500,00
08.244.1050.4.212	3190.11.00	359	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	500,00
	129.99		Outros	2.500,00
08.244.1050.4.212	3190.13.00	360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	500,00
	129.99		Outros	500,00
08.244.1050.4.212	3190.94.00	361	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	100.99		Recursos Ordinários	500,00
08.244.1050.3.081			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E QUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPONENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.	500,00
08.244.1050.3.081	4490.52.00	362	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	100.99		Recursos Ordinários	500,00
08.244.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00
08.244.1312.4.160			MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	1.000,00
08.244.1312.4.160	3190.13.00	363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	500,00
	129.99		Outros	500,00
08.365			EDUCACAO INFANTIL	610.500,00
08.365.0401			EDUCACAO INFANTIL	610.500,00
08.365.0401.4.161			MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS CRECHES E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.	1.500,00
08.365.0401.4.161	3190.11.00	364	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.365.0401.4.161	<b>3190.13.00</b>	<b>365</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.365.0401.4.161	<b>3190.94.00</b>	<b>366</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
<b>08.365.0401.4.194</b>			<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIROS E CONTRIBUIÇÕES A CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA APOIO AS CRECHES)</b>	<b>5.000,00</b>
08.365.0401.4.194	<b>3350.41.00</b>	<b>367</b>	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			5.000,00
<b>08.365.0401.4.235</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI N° 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.</b>	<b>604.000,00</b>
08.365.0401.4.235	<b>3350.43.00</b>	<b>368</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	604.000,00
100.99	Recursos Ordinários			604.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>1.283.777,81</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.382.777,81</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 12 - ORÇAMENTO IMPOSITIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			SAUDE	385.838,78
10.302			ASSISTENCIA HOSP. E AMBULATORIAL (BLMAC)	385.838,78
10.302.0210			ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	385.838,78
10.302.0210.4.097			MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.	385.838,78
10.302.0210.4.097	3390.39.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.838,78
100.99	Recursos Ordinários			192.919,39
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			192.919,39
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>385.838,78</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	228.000,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	228.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	228.000,00
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGENCIA.	228.000,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	370	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	228.000,00
100.99	Recursos Ordinários			228.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>228.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>28.335.231,03</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
17			SANEAMENTO	2.550.000,00
17.122			ADMINISTRACAO GERAL	924.725,00
17.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	924.725,00
<b>17.122.0052.6.001</b>			<b>OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.</b>	<b>884.725,00</b>
17.122.0052.6.001	3190.11.00	371	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.625,00
100.99	Recursos Ordinários			379.625,00
17.122.0052.6.001	3190.13.00	372	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.100,00
100.99	Recursos Ordinários			73.100,00
17.122.0052.6.001	3190.91.00	373	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
17.122.0052.6.001	3190.94.00	374	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.122.0052.6.001	3390.14.00	375	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
17.122.0052.6.001	3390.30.00	376	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
17.122.0052.6.001	3390.33.00	377	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
17.122.0052.6.001	3390.35.00	378	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
17.122.0052.6.001	3390.36.00	379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
17.122.0052.6.001	3390.39.00	380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
17.122.0052.6.001	3390.40.00	381	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
<b>17.122.0052.5.001</b>			<b>AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.</b>	<b>30.000,00</b>
17.122.0052.5.001	4490.51.00	382	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
<b>17.122.0052.5.002</b>			<b>CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICIO DA ADMINISTRACAO.</b>	<b>10.000,00</b>
17.122.0052.5.002	4490.51.00	383	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	1.625.275,00
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	1.625.275,00
<b>17.512.0611.6.002</b>			<b>OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA.</b>	<b>501.678,00</b>
17.512.0611.6.002	3190.11.00	384	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.775,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
100.99	Recursos Ordinários			169.775,00
17.512.0611.6.002	<b>3190.13.00</b>	<b>385</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.403,00
100.99	Recursos Ordinários			49.403,00
17.512.0611.6.002	<b>3190.94.00</b>	<b>386</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.512.0611.6.002	<b>3390.14.00</b>	<b>387</b>	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.512.0611.6.002	<b>3390.30.00</b>	<b>388</b>	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
17.512.0611.6.002	<b>3390.33.00</b>	<b>389</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.512.0611.6.002	<b>3390.36.00</b>	<b>390</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
17.512.0611.6.002	<b>3390.39.00</b>	<b>391</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00
100.99	Recursos Ordinários			185.000,00
<b>17.512.0611.6.003</b>			<b>OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO.</b>	<b>763.597,00</b>
17.512.0611.6.003	<b>3190.11.00</b>	<b>392</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501.097,00
100.99	Recursos Ordinários			501.097,00
17.512.0611.6.003	<b>3190.13.00</b>	<b>393</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
17.512.0611.6.003	<b>3190.94.00</b>	<b>394</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
17.512.0611.6.003	<b>3390.14.00</b>	<b>395</b>	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.512.0611.6.003	<b>3390.30.00</b>	<b>396</b>	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
17.512.0611.6.003	<b>3390.33.00</b>	<b>397</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.512.0611.6.003	<b>3390.36.00</b>	<b>398</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.512.0611.6.003	<b>3390.39.00</b>	<b>399</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
<b>17.512.0611.6.005</b>			<b>MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA - SAAE.</b>	<b>210.000,00</b>
17.512.0611.6.005	<b>3390.39.00</b>	<b>400</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
100.99	Recursos Ordinários			210.000,00
<b>17.512.0611.5.003</b>			<b>AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA NO BAIRRO JOÃO VILELA JUNQUEIRA.</b>	<b>20.000,00</b>
17.512.0611.5.003	<b>4490.51.00</b>	<b>401</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.512.0611.5.003	<b>4490.52.00</b>	<b>402</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
<b>17.512.0611.5.004</b>			<b>CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CAPITACAO ELEVATORIA DE TRATAMENTO E RESERVATORIO DE AGUA.</b>	<b>110.000,00</b>
17.512.0611.5.004	<b>4490.51.00</b>	<b>403</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
17.512.0611.5.004	<b>4490.52.00</b>	<b>404</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
17.512.0611.5.004	<b>4490.61.00</b>	<b>405</b>	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
<b>7.512.0611.5.005</b>			<b>AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DEESGOTO.</b>	<b>20.000,00</b>
17.512.0611.5.005	<b>4490.51.00</b>	<b>406</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.512.0611.5.005	<b>4490.52.00</b>	<b>407</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00
28.841			REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	100.000,00
28.841.0052			ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00
<b>28.841.0052.6.007</b>			<b>AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE SANEAMENTO COM O BDMG</b>	<b>100.000,00</b>
28.841.0052.6.007	<b>3291.21.00</b>	<b>408</b>	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
28.841.0052.6.007	<b>4691.71.00</b>	<b>409</b>	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00
28.846.1310			CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	50.000,00
<b>28.846.1310.6.004</b>			<b>PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.</b>	<b>50.000,00</b>
28.846.1310.6.004	<b>3390.47.00</b>	<b>410</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.700.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>2.700.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>32.453.231,03</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29      Telefone: 3857-1122

Página: 53  
Exercício: 2021

---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

---

ROBSON MACHADO DE SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 748.020.116-87

---

JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL  
CONTADOR III  
CPF: 051.533.926-19  
CRC: MG-076494

---

SUELI LOPES BARBOZA  
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOURARIA  
CPF: 720.959.976-20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA								
Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	65.000,00	Atividade:	582.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	582.000,00	Capital: 65.000,00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA								
Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	100.000,00	Atividade:	671.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	671.000,00	Capital: 100.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	Projeto:	<b>165.000,00</b>	Atividade:	<b>1.253.000,00</b>	<b>DESPESA</b>	Corrente:	<b>1.253.000,00</b>	Capital: <b>165.000,00</b>
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	67.000,00	Atividade:	2.647.299,98	<b>DESPESA</b>	Corrente:	2.637.299,98	Capital: 77.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02 - SERVICO DE FAZENDA								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	380.000,00	Atividade:	270.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	270.000,00	Capital: 380.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 03 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	12.000,00	Atividade:	354.500,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	354.500,00	Capital: 12.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 04 - SERVICO DE PATRIMONIO								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	6.000,00	Atividade:	131.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	131.000,00	Capital: 6.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 05 - SERVICO DE CONTABILIDADE								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	120.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	120.000,00	Capital: 0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
Sub-Unidade: 01 - FUN.MAN.DES.EDUC.BAS. E VAL. PROF. EDUC.								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	3.409.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	3.409.000,00	Capital: 0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
Sub-Unidade: 02 - ENSINO INFANTIL								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	5.000,00	Atividade:	0,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	0,00	Capital: 5.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	301.770,52	Atividade:	3.061.474,92	<b>DESPESA</b>	Corrente:	3.061.474,92	Capital: 301.770,52
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
Sub-Unidade: 05 - CULTURA								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	1.000,00	Atividade:	155.500,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	155.500,00	Capital: 1.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
Sub-Unidade: 06 - EDUCACAO ESPECIAL								
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	150.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	150.000,00	Capital: 0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
Sub-Unidade: 08 - ALIMENTACAO ESCOLAR								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 55

Exercício: 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

<b>TOTAL</b>	Projeto:	10.000,00	Atividade:	249.786,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	249.786,00	Capital:	10.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
Sub-Unidade: 09 - ENSINO TECNICO/SUPERIOR									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	110.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	110.000,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	142.000,00	Atividade:	9.428.106,89	<b>DESPESA</b>	Corrente:	9.425.683,86	Capital:	144.423,03
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 08 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	548.687,00	Atividade:	3.966.786,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	3.966.786,00	Capital:	548.687,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	12.500,00	Atividade:	728.203,13	<b>DESPESA</b>	Corrente:	728.203,13	Capital:	12.500,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 10 - SECRETARIA M.DO MEIO AMB. E REC. NAT.									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	1.000,00	Atividade:	70.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	70.000,00	Capital:	1.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.									
Sub-Unidade: 01 - F.MUN.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENT									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	99.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	99.000,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.									
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	1.500,00	Atividade:	1.282.277,81	<b>DESPESA</b>	Corrente:	1.282.277,81	Capital:	1.500,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 12 - ORÇAMENTO IMPOSITIVO									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	385.838,78	<b>DESPESA</b>	Corrente:	385.838,78	Capital:	0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	228.000,00	Atividade:	0,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	0,00	Capital:	228.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	Projeto:	1.716.457,52	Atividade:	26.618.773,51	<b>DESPESA</b>	Corrente:	26.606.350,48	Capital:	1.728.880,55
Órgão: 03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE									
Unidade: 01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	190.000,00	Atividade:	2.510.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	2.460.000,00	Capital:	240.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	Projeto:	190.000,00	Atividade:	2.510.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	2.460.000,00	Capital:	240.000,00
<b>GERAL</b>	Projeto:	2.071.457,52	Atividade:	30.381.773,51	<b>DESPESA</b>	Corrente:	30.319.350,48	Capital:	2.133.880,55

**PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO**

Descrição	2018	2019	Total
	2020	2021	
<b>Função: 1 - LEGISLATIVA</b>			
Sub-Função: 31 - ACAO LEGISLATIVA	1.219.800,00	1.292.988,00	
	1.357.677,40	1.418.000,00	5.288.465,40
<b>TOTAL DA FUNÇÃO</b>	<b>1.219.800,00</b>	<b>1.292.988,00</b>	<b>5.288.465,40</b>
	<b>1.357.677,40</b>	<b>1.418.000,00</b>	
<b>Função: 4 - ADMINISTRACAO</b>			
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.682.677,32	1.815.900,00	
	1.787.507,40	1.816.599,98	6.902.684,70
Sub-Função: 124 - CONTROLE INTERNO	106.000,00	128.000,00	
	125.000,00	120.000,00	479.000,00
Sub-Função: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	116.000,00	115.600,00	
	156.800,00	155.000,00	543.400,00
<b>TOTAL DA FUNÇÃO</b>	<b>1.904.677,32</b>	<b>1.859.500,00</b>	<b>7.925.084,70</b>
	<b>2.069.307,40</b>	<b>2.091.599,98</b>	
<b>Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA</b>			
Sub-Função: 181 - POLICIAMENTO	50.300,00	62.700,00	
	70.500,00	63.200,00	246.700,00
<b>TOTAL DA FUNÇÃO</b>	<b>50.300,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>246.700,00</b>
	<b>70.500,00</b>	<b>63.200,00</b>	
<b>Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	62.000,00	34.300,00	
	40.000,00	9.500,00	145.600,00
Sub-Função: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	87.300,00	97.500,00	
	141.000,00	128.200,00	454.000,00
Sub-Função: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	166.350,00	218.000,00	
	235.300,00	238.500,00	858.150,00
Sub-Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	370.216,20	377.271,50	
	393.500,00	396.077,81	1.537.065,51
Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL	476.900,00	512.000,00	
	641.500,00	610.500,00	2.240.900,00
<b>TOTAL DA FUNÇÃO</b>	<b>1.162.766,20</b>	<b>1.239.071,50</b>	<b>5.235.915,51</b>
	<b>1.451.300,00</b>	<b>1.382.777,81</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 2

Exercício: 2021

**PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO**

Descrição	2018	2019	Total
	2020	2021	
Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL			
Sub-Função: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	578.000,00	585.000,00	2.395.000,00
	600.000,00	632.000,00	
<b>TOTAL DA FUNÇÃO</b>	<b>578.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>2.395.000,00</b>
	<b>600.000,00</b>	<b>632.000,00</b>	
Função: 10 - SAUDE			
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	163.900,00	176.000,00	852.400,00
	254.000,00	258.500,00	
Sub-Função: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	23.500,00	16.000,00	78.500,00
	18.000,00	21.000,00	
Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA (BLATB)	2.501.325,00	2.646.602,00	11.730.305,56
	3.028.987,18	3.553.391,38	
Sub-Função: 302 - ASSISTENCIA HOSP. E AMBULATORIAL (BLMAC)	5.414.847,44	5.340.538,80	21.832.750,53
	5.645.310,00	5.432.054,29	
Sub-Função: 303 - SUPORTE PROFILATICO TERAPEUTICO (BLAFB)	199.350,00	179.350,00	1.107.350,00
	354.300,00	374.350,00	
Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA	104.000,00	112.120,00	303.120,00
	30.500,00	56.500,00	
Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (BLVGS)	113.650,00	132.500,00	726.103,09
	219.803,09	260.150,00	
<b>TOTAL DA FUNÇÃO</b>	<b>8.520.572,44</b>	<b>8.603.110,80</b>	<b>36.630.529,18</b>
	<b>9.550.900,27</b>	<b>9.955.945,67</b>	
Função: 12 - EDUCACAO			
Sub-Função: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	773.000,00	682.268,93	2.928.768,93
	715.500,00	758.000,00	
Sub-Função: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	231.390,00	238.266,93	989.442,93
	260.000,00	259.786,00	
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.611.079,25	5.153.670,25	20.462.960,13
	5.357.965,19	5.340.245,44	
Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR	179.000,00	186.000,00	595.000,00
	120.000,00	110.000,00	
Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL	427.500,00	479.000,00	2.233.500,00
	648.000,00	679.000,00	

PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Descrição	2018	2019	Total
	2020	2021	
Função: 12 - EDUCACAO			
Sub-Função: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00	150.000,00	
	150.000,00	150.000,00	600.000,00
<b>TOTAL DA FUNÇÃO</b>	<b>6.371.969,25</b>	<b>6.889.206,11</b>	<b>27.809.671,99</b>
	<b>7.251.465,19</b>	<b>7.297.031,44</b>	
Função: 13 - CULTURA			
Sub-Função: 392 - DIFUSAO CULTURAL	208.500,00	197.500,00	
	192.500,00	156.500,00	755.000,00
<b>TOTAL DA FUNÇÃO</b>	<b>208.500,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>755.000,00</b>
	<b>192.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	
Função: 15 - URBANISMO			
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	269.900,00	279.500,00	
	341.000,00	294.000,00	1.184.400,00
Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.401.628,91	1.342.000,00	
	1.117.449,74	1.067.187,00	4.948.265,65
Sub-Função: 452 - SERVICOS URBANOS	1.753.125,00	1.785.700,00	
	1.725.000,00	1.819.286,00	7.083.111,00
Sub-Função: 481 - HABITACAO RURAL	2.000,00	2.000,00	
	2.000,00	2.000,00	8.000,00
<b>TOTAL DA FUNÇÃO</b>	<b>3.426.653,91</b>	<b>3.409.200,00</b>	<b>13.223.776,65</b>
	<b>3.185.449,74</b>	<b>3.202.473,00</b>	
Função: 16 - HABITACAO			
Sub-Função: 482 - HABITACAO URBANA	10.000,00	10.000,00	
	10.000,00	10.000,00	40.000,00
<b>TOTAL DA FUNÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
Função: 17 - SANEAMENTO			
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	603.840,00	787.387,00	
	667.000,00	924.725,00	2.982.952,00
Sub-Função: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.281.160,00	1.362.613,00	
	1.664.095,38	1.625.275,00	5.933.143,38

PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO


Descrição	2018	2019	Total
	2020	2021	
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL			
TOTAL DA FUNÇÃO	1.885.000,00 2.331.095,38	2.150.000,00 2.550.000,00	8.916.095,38
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL			
Sub-Função: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	48.500,00 43.500,00	45.000,00 71.000,00	208.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO	48.500,00 43.500,00	45.000,00 71.000,00	208.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA			
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	62.500,00 114.000,00	100.000,00 151.000,00	427.500,00
Sub-Função: 606 - EXTENSAO RURAL	122.000,00 126.000,00	120.000,00 120.000,00	488.000,00
Sub-Função: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	111.000,00 31.000,00	74.500,00 91.500,00	308.000,00
Sub-Função: 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	4.000,00 3.500,00	4.000,00 4.000,00	15.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO	299.500,00 274.500,00	298.500,00 366.500,00	1.239.000,00
Função: 22 - INDUSTRIA			
Sub-Função: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL	101.500,00 2.000,00	11.500,00 2.500,00	117.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO	101.500,00 2.000,00	11.500,00 2.500,00	117.500,00
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS			
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	245.000,00 287.000,00	278.500,00 189.500,00	1.000.000,00
Sub-Função: 695 - TURISMO	522.000,00 501.500,00	460.500,00 443.203,13	1.927.203,13
TOTAL DA FUNÇÃO	767.000,00 788.500,00	739.000,00 632.703,13	2.927.203,13


**PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO**


Descrição	2018	2019	Total
	2020	2021	
Função: 24 - COMUNICACOES			
Sub-Função: 722 - TELECOMUNICACOES	17.000,00	17.000,00	58.000,00
	17.000,00	7.000,00	
<b>TOTAL DA FUNÇÃO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
Função: 26 - TRANSPORTE			
Sub-Função: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	1.193.000,00	1.189.500,00	4.757.500,00
	1.150.500,00	1.224.500,00	
Sub-Função: 784 - TRANSPORTE HIDROVIARIO	78.500,00	92.500,00	328.000,00
	78.500,00	78.500,00	
<b>TOTAL DA FUNÇÃO</b>	<b>1.271.500,00</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>5.085.500,00</b>
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
Sub-Função: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	107.500,00	122.500,00	660.500,00
	323.000,00	107.500,00	
Sub-Função: 813 - LAZER	500,00	500,00	2.000,00
	500,00	500,00	
<b>TOTAL DA FUNÇÃO</b>	<b>108.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>662.500,00</b>
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
Sub-Função: 841 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	218.904,62
	118.904,62	100.000,00	
Sub-Função: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	165.886,00	510.077,84	1.604.463,84
	433.500,00	495.000,00	
Sub-Função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	265.000,00	300.000,00	1.277.000,00
	332.000,00	380.000,00	
<b>TOTAL DA FUNÇÃO</b>	<b>430.886,00</b>	<b>810.077,84</b>	<b>3.100.368,46</b>
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Sub-Função: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	200.475,00	207.000,00	853.475,00
	218.000,00	228.000,00	

PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO

Descrição	2018	2019	Total
	2020	2021	
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	200.475,00	207.000,00	
<b>TOTAL DA FUNÇÃO</b>	<b>218.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>853.475,00</b>
	28.582.600,12	29.831.354,25	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.850.600,00</b>	<b>32.453.231,03</b>	<b>122.717.785,40</b>

  
ROBSON MACHADO DE SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 748.020.116-87

  
JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL  
CONTADOR III  
CPF: 051.533.925-19  
CRC MG-076494

  
SUELI LOPES BARBOZA  
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOURARIA  
CPF: 720.959.976-20



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PDER LEGISLATIVO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
1.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO DESEMPENHO DA FUNCAO DE		2018	2	80.000,00
P	VEREADOR.	UND.	2019	2	133.801,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		2020	2	140.491,05
			2021	2	55.000,00
			TOTAL	8	409.292,05
1.002	REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.		2018	1	150.000,00
P	REFORMA DO PREDIO	1	2019	1	10.000,00
			2020	1	10.500,00
			2021	1	10.000,00
			TOTAL	4	180.500,00
1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA		2018	2	80.000,00
P	CAMARA.	UND.	2019	2	104.800,00
	MATERIAIS PERMANENTE		2020	2	110.040,00
			2021	2	100.000,00
			TOTAL	8	394.840,00
2.001	REMUNERACAO DE VEREADORES POR SUBSIDIOS E SESSOES EXTRAORDINARIAS E		2018	9	331.800,00
A	CONTRIBUICAO AO INSS DOS AGENTES POLITICOS.	UND.	2019	9	351.708,00
	FOLHA DE PAGAMENTO		2020	9	369.293,40
			2021	9	387.000,00
			TOTAL	36	1.439.801,40
2.002	DESPESAS COM VIAGENS PARA REPRESENTACAO DA CAMARA EM CONGRESSOS,		2018	12	36.000,00
A	CONVENCOES, SEMINARIOS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.	UND.	2019	12	48.160,00
	SEMINARIOS/CURSOS		2020	12	50.608,00
			2021	12	50.000,00
			TOTAL	48	184.768,00
2.003	DESPESAS COM CONDECORACOES, AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, TROFEUS, E OUTROS		2018	12	3.000,00
A	PARA COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CIVICA DO MUNICIPIO ETC.	UND.	2019	12	3.180,00
	MEDALHAS/TROFEUS		2020	12	3.339,00
			2021	12	3.500,00
			TOTAL	48	13.019,00
2.004	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL: COMBUSTIVEL,		2018	1	58.000,00
A	LUBRIFICANTES, PECAS E MAO DE OBRA MECANICA.	UND/LITROS	2019	1	61.480,00
	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES/PEÇAS		2020	1	64.554,00
			2021	1	76.500,00
			TOTAL	4	260.534,00
2.005	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS.		2018	1	30.000,00
A	EMPRESAS	UND.	2019	1	31.800,00
			2020	1	33.390,00
			2021	1	45.000,00
			TOTAL	4	140.190,00

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PDER LEGISLATIVO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
2.006	DESPESAS COM AS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO CARGO DE		2018	12	2.000,00
A	VEREADOR.	UNIDADE	2019	12	20.120,00
	PROCESSO LEGISLATIVO DESENVOLVIDO		2020	12	21.126,00
			2021	12	20.000,00
			TOTAL	48	63.246,00
2.008	REMUNERACAO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES, ASSESSORIA JURIDICA E		2018	12	246.000,00
A	DESPESAS COM PAGAMENMTOS DE SERVICOSTERCEIRIZADOS E OU CONTRATACAO	INSTAUCO	2019	12	260.760,00
	TEMPORARIA.		2020	12	273.798,00
	PAGAMENTO EFETUADO		2021	12	347.000,00
			TOTAL	48	1.127.558,00
2.009	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E		2018	12	45.000,00
A	TERCEIRIZADOS. (CONTRIBUIÇÃO AO INSS)	UND.	2019	12	47.700,00
	ENCARGOS SOCIAIS		2020	12	50.085,00
			2021	12	63.000,00
			TOTAL	48	205.785,00
2.010	ATENDIMENTO AO CIDADAO PRIORIZANDO O CONHECIMENTODA INFORMATICA.		2018	12	6.000,00
A	PESSOAS	CIDADÇO	2019	12	16.360,00
			2020	12	17.178,00
			2021	12	16.000,00
			TOTAL	48	55.538,00
2.011	PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, LUZ E AGUA.		2018	12	12.000,00
A	FATURAS	UND.	2019	12	12.720,00
			2020	12	13.356,00
			2021	12	8.000,00
			TOTAL	48	46.076,00
2.012	DESPESAS COM DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO		2018	12	11.000,00
A	DE REVISTAS E OUTROS.	UND.	2019	12	20.660,00
	VEICULADA/ASSINATURAS/AQUISIÇÃO		2020	12	21.693,00
			2021	12	23.000,00
			TOTAL	48	76.353,00
2.013	DESPESAS COM CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS.		2018	12	60.000,00
A	EMPRESA	UND.	2019	12	63.600,00
			2020	12	66.780,00
			2021	12	60.000,00
			TOTAL	48	250.380,00
2.014	DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA.		2018	12	15.000,00
A	PROCESSO LEGISLATIVO	UND.	2019	12	30.900,00
			2020	12	32.445,00
			2021	12	20.000,00
			TOTAL	48	98.345,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PDER LEGISLATIVO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
2.015	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, PARA		2018	12	14.000,00
A	MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA DA CAMARA.	UND.	2019	12	20.840,00
	PROCESSO LEGISLATIVO		2020	12	21.882,00
			2021	12	60.000,00
			TOTAL	48	116.722,00
2.016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA.		2018	12	25.000,00
A	PROCESSO LEGISLATIVO	ORGAO	2019	12	28.499,00
			2020	12	29.923,95
			2021	12	52.000,00
			TOTAL	48	135.422,95
2.017	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTO DO PESSOAL.		2018	12	15.000,00
A	CURSOS	UND.	2019	12	25.900,00
			2020	12	27.195,00
			2021	12	22.000,00
			TOTAL	48	90.095,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018		1.219.800,00
			2019		1.292.988,00
			2020		1.357.677,40
			2021		1.418.000,00
			TOTAL		5.288.465,40

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 11 - DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
4.136	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS		2018	12	3.500,00
A	ADINISTRATIVOS PARA A REALIZACAOE SUAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE CASA	UNID.	2019	12	5.300,00
	DE APOIO		2020	12	3.800,00
	MANTER		2021	12	3.500,00
			TOTAL	48	16.100,00
4.137	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		2018	12	13.650,00
A	ENCARGOS	UNID.	2019	12	14.500,00
			2020	12	15.000,00
			2021	12	15.500,00
			TOTAL	48	58.650,00
4.211	PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (CONSELHO TUTELAR)		2018	6	70.000,00
A			2019	6	70.500,00
			2020	6	70.500,00
			2021	6	80.000,00
			TOTAL	24	291.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018		87.150,00
			2019		90.300,00
			2020		89.300,00
			2021		99.000,00
			TOTAL		365.750,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL

Objetivo: PAGAMENTOS DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
3.001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMNETO PARA O GAB. E SEC. DA		2018	6	60.000,00
P	PREFEITURA	UND.	2019	8	40.000,00
	veiculos/moves/equipamentos		2020	9	60.000,00
			2021	10	60.000,00
			TOTAL	33	220.000,00
3.002	SENTENCA JUDICIARIA - PRECATORIO DE NATUREZA JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAIS.		2018	1	3.000,00
P	PESSOAS E EMPRESAS	UND.	2019	1	3.000,00
			2020	1	1.000,00
			2021	1	3.000,00
			TOTAL	4	10.000,00
3.044	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO		2018	2	1.000,00
P	DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	UND.	2019	2	10.000,00
	MATERIAL PERMANENTE		2020	2	1.000,00
			2021	2	1.000,00
			TOTAL	8	13.000,00
3.071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA		2018	1	1.000,00
P	SOCIAL.	UNID.	2019	1	1.000,00
	MATERIAL PERMANENTE.		2020	1	500,00
			2021	1	500,00
			TOTAL	4	3.000,00
4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNIDADES DO GABINETE COM MEIOS		2018	2	229.677,32
A	ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADE. (PAGAMENTO DE		2019	2	234.000,00
	PREFEITO E VICE)		2020	2	242.000,00
	FOLHA DE PAGAMENTO		2021	2	262.099,98
			TOTAL	8	967.777,30
4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNID. GAB. COM MEIOS ADM. PARA A		2018	12	472.500,00
A	REAL. DE SUAS ATIVIDADES, MANUT. CONTRATAÇÃO DE TECNICO DO TRABALHO E	UND.	2019	12	415.000,00
	MEDICO DO		2020	12	471.107,40
	MANTIDOS.		2021	12	454.000,00
			TOTAL	48	1.812.607,40
4.003	CONTRIBUICAO PARA ALAGO.		2018	12	14.000,00
A	ENTIDADES APOIDAS.	UND.	2019	12	11.000,00
			2020	12	15.000,00
			2021	12	20.000,00
			TOTAL	48	60.000,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: PAGAMENTOS DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor	
Tipo	Produto				
4.004	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.		2018	12	100.500,00
A	ENTIDADES APOIADAS	UND.	2019	12	112.000,00
			2020	12	125.000,00
			2021	12	115.000,00
			TOTAL	48	452.500,00
4.005	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E		2018	2	10.000,00
A	DEPOSITOS JUDICIAIS E ALIMENTICIAS.	UND.	2019	2	10.000,00
	PESSOAS EM EMPRESAS		2020	2	80.000,00
			2021	2	80.000,00
			TOTAL	8	180.000,00
4.006	FESTIVIDADES CIVICAS.		2018	4	500,00
A	GABINETE	UND.	2019	4	500,00
			2020	4	0,00
			2021	4	500,00
			TOTAL	16	1.500,00
4.007	FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES.		2018	4	500,00
A	GABINETE.	UND.	2019	4	500,00
			2020	4	0,00
			2021	4	500,00
			TOTAL	16	1.500,00
4.008	DESPESAS COM PUBLICIDADE DIVULGACAO E AGENCIAMENTODOS ATOS		2018	5	3.000,00
A	ADMINISTRATIVOS, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.	UND.	2019	50	3.000,00
	VEICULADA/SDDINATURA/AQUISIÇÃO.		2020	5	3.000,00
			2021	5	3.000,00
			TOTAL	65	12.000,00
4.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TARIFAS TELEFONICAS.		2018	12	44.000,00
A	FATURAS	UND.	2019	12	58.500,00
			2020	12	59.000,00
			2021	12	45.000,00
			TOTAL	48	206.500,00
4.010	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E		2018	2	50.000,00
A	DEPOSITOS JUDICIAIS E ALIMENTICIAS.	UND.	2019	2	50.000,00
	PESSOAS E EMPRESAS.		2020	2	5.000,00
			2021	2	5.000,00
			TOTAL	8	110.000,00
4.012	SERVICO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA.		2018	2	50.000,00
A	EMPRESAS/ASSESSORES.	UND.	2019	2	30.000,00
			2020	2	30.000,00
			2021	2	50.000,00
			TOTAL	8	160.000,00

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL

Objetivo: PAGAMENTOS DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor	
Tipo	Produto				
4.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AQUISAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL,		2018	12	25.000,00
A	PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO DO GABINETE.	UND./LITRO	2019	12	25.900,00
	COMBUSTIVEL/PEÇAS/LUBIFICANTES		2020	12	22.400,00
			2021	12	33.500,00
			TOTAL	48	106.800,00
4.026	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS		2018	12	2.500,00
A	PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2019	12	2.500,00
	MANTIDOS.		2020	12	2.500,00
			2021	12	40.000,00
			TOTAL	48	47.500,00
4.036	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS		2018	4	143.000,00
A	PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2019	4	141.500,00
	MANTIDOS.		2020	4	150.000,00
			2021	4	130.000,00
			TOTAL	16	564.500,00
4.050	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS		2018	12	47.000,00
A	ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2019	12	48.000,00
	MANTIDOS		2020	12	60.500,00
			2021	12	90.000,00
			TOTAL	48	245.500,00
4.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE		2018	12	11.000,00
A	EDUCACAO.	UND.	2019	12	6.500,00
	MANTIDOS		2020	12	1.500,00
			2021	12	13.000,00
			TOTAL	48	32.000,00
4.084	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS		2018	12	50.400,00
A	ADMINISTRATIVOS.	UND.	2019	12	80.500,00
	MANTIDOS		2020	12	113.500,00
			2021	12	101.500,00
			TOTAL	48	345.900,00
4.098	SENTENCAS JUDICIARIAS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS E ALIMENTICIA,		2018	1	117.000,00
A	JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAL.	UND.	2019	1	10.000,00
	PESSOAS E EMPRESAS		2020	1	1.000,00
			2021	1	10.000,00
			TOTAL	4	138.000,00

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL

Objetivo: PAGAMENTOS DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
4.115	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. MANTIDOS	UND.	2018 2019 2020 2021 TOTAL	12 12 12 12 48	101.900,00 106.000,00 157.000,00 116.000,00 480.900,00
4.123	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. MATIDOS	UND.	2018 2019 2020 2021 TOTAL	12 12 12 12 48	147.000,00 154.000,00 161.000,00 55.000,00 517.000,00
4.138	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. MANTER	UNID.	2018 2019 2020 2021 TOTAL	12 12 12 12 48	3.500,00 19.800,00 26.000,00 3.500,00 52.800,00
4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS. MANTER	UNID.	2018 2019 2020 2021 TOTAL	5 5 5 5 20	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 12.500,00
4.141	SERVICÓ DE CONSULTORIA AUDITORIA E ACESSORIA ESPECIALIZADA. MANTER	UNID.	2018 2019 2020 2021 TOTAL	1 1 1 1 4	3.000,00 1.000,00 500,00 3.000,00 7.500,00
4.197	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTOS DO GABINETE DAPREFEITURA.		2018 2019 2020 2021 TOTAL	13 13 13 13 52	360.000,00 471.000,00 423.000,00 420.000,00 1.674.000,00
4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS. SERVIDORES	UNID.	2018 2019 2020 2021 TOTAL	1 1 1 1 4	40.000,00 72.500,00 91.000,00 91.000,00 294.500,00
4.202	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SERVIDORES	UNID.	2018 2019 2020 2021 TOTAL	2 2 2 2 8	113.000,00 95.000,00 90.000,00 103.500,00 401.500,00



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: PAGAMENTOS DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		2018	100	167.000,00
A	SERVIDORES	UNID.	2019	100	163.500,00
			2020	100	183.000,00
			2021	100	177.000,00
			TOTAL	400	690.500,00
4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.		2018	2	53.000,00
A			2019	2	11.000,00
			2020	2	11.500,00
			2021	2	1.000,00
			TOTAL	8	76.500,00
4.214	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.		2018	6	98.000,00
A			2019	6	124.500,00
			2020	6	126.000,00
			2021	6	134.500,00
			TOTAL	24	483.000,00
4.215	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		2018	1	42.000,00
A			2019	1	45.000,00
			2020	1	55.700,00
			2021	1	59.000,00
			TOTAL	4	201.700,00
4.225	MANUTENCAO DA ATIVIDADE-PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	UN	2018	1	2.000,00
A			2019	1	2.000,00
			2020	1	2.000,00
			2021	1	2.000,00
			TOTAL	4	8.000,00
4.251	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.		2018	0	0,00
A	PARCELAR	UND	2019	12	5.000,00
			2020	12	500,00
			2021	0	0,00
			TOTAL	24	5.500,00
4.256	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA		2018	0	0,00
A	MESES	UND	2019	0	0,00
			2020	12	100.000,00
			2021	12	125.000,00
			TOTAL	24	225.000,00
4.257	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA		2018	0	0,00
A	EMPRESAS	UND	2019	0	0,00
			2020	12	38.000,00
			2021	12	42.500,00
			TOTAL	24	80.500,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL

Objetivo: PAGAMENTOS DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS

Cód	Descrição da Ação		Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto					
4.258	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA			2018	0	0,00
A	EMPRESA		UND	2019	0	0,00
				2020	12	50.000,00
				2021	12	52.000,00
				TOTAL	24	102.000,00
5.001	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.			2018	4	20.000,00
P	EQUIPAMENTOS		UNID.	2019	8	54.929,69
				2020	9	30.000,00
				2021	2	30.000,00
				TOTAL	23	134.929,69
5.002	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICIO DA ADMINISTRACAO.			2018	1	6.000,00
P	CONSTRUÇÃO		UNID.	2019	1	30.000,00
				2020	1	30.000,00
				2021	1	10.000,00
				TOTAL	4	76.000,00
5.006	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE SANEAMENTO COM O BDMG			2018	0	0,00
P	PARCELAS		UND	2019	0	0,00
				2020	12	78.050,16
				2021	0	0,00
				TOTAL	12	78.050,16
6.001	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.			2018	12	567.840,00
A	MANTIDOS		UNID.	2019	12	702.457,31
				2020	12	607.000,00
				2021	12	884.725,00
				TOTAL	48	2.762.022,31
6.007	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE SANEAMENTO COM O BDMG			2018	0	0,00
	PARCELAS		UND	2019	0	0,00
				2020	12	40.854,46
				2021	12	100.000,00
				TOTAL	24	140.854,46
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>2018</b>		<b>3.162.817,32</b>
				<b>2020</b>		<b>3.748.112,02</b>
				<b>2019</b>		<b>3.354.087,00</b>
				<b>2021</b>		<b>3.930.824,98</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>14.195.841,32</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 53 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FAZENDA COM ARRECADAÇÃO DE RECIEITAS.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor		
Tipo	Produto					
4.024	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS		2018	12	6.500,00	
A	PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2019	12	8.100,00	
	MANTIDOS.		2020	12	16.800,00	
			2021	12	15.000,00	
			TOTAL	48	46.400,00	
4.198	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FAZENDA DESTA		2018	13	109.500,00	
A	PREFEITURA.		2019	13	107.500,00	
			2020	13	140.000,00	
			2021	13	140.000,00	
			TOTAL	52	497.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018	116.000,00	2019	115.600,00
			2020	156.800,00	2021	155.000,00
					TOTAL	543.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 12

Exercício: 2021

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 55 - CONTROLE INTERNO

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
4.038	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS		2018	3	106.000,00
A	PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES E TREINAMENTO E CAPACITACAO DE	UNDE	2019	3	128.000,00
	FUNCIONARIOS.		2020	3	125.000,00
	MANTIDOS.		2021	3	120.000,00
			TOTAL	12	479.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>					
		2018	106.000,00	2019	128.000,00
		2020	125.000,00	2021	120.000,00
				TOTAL	479.000,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 101 - POLICIAMENTO CIVIL

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA.

Cód	Descrição da Ação					
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas		Valor
4.016	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL.		2018	12		6.800,00
A	POLICIAMENTOS.	UND.	2019	12		10.700,00
			2020	12		9.500,00
			2021	12		8.500,00
			TOTAL	48		35.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>6.800,00</b>	<b>2019</b>	<b>10.700,00</b>
			<b>2020</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2021</b>	<b>8.500,00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>35.500,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 102 - POLICIAMENTO MILITAR

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor				
Tipo	Produto							
3.003	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA POLICIA MILITAR.		2018	2	1.000,00			
P	MATERIAL PERMANENTE	UND.	2019	3	1.000,00			
			2020	1	1.000,00			
			2021	1	1.500,00			
			TOTAL	7	4.500,00			
4.017	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR.		2018	12	40.000,00			
A	POLICIAMENTOS.	UND.	2019	12	48.000,00			
			2020	12	59.000,00			
			2021	12	49.000,00			
			TOTAL	48	196.000,00			
4.018	MANUTENCAO DA POLICIA FLORESTAL.		2018	12	2.000,00			
A	POLICIAMENTOS	UND.	2019	12	2.500,00			
			2020	12	500,00			
			2021	12	3.000,00			
			TOTAL	48	8.000,00			
4.019	MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA.		2018	12	500,00			
A	POLICIAMENTOS.	UND.	2019	12	500,00			
			2020	12	500,00			
			2021	12	1.200,00			
			TOTAL	48	2.700,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>43.500,00</b>	<b>2019</b>	<b>52.000,00</b>		
			<b>2020</b>	<b>61.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>54.700,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>211.200,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DA TERCEIRA IDADE.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas		Valor	
Tipo	Produto					
4.138	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UNID.	2018	12	32.800,00	
A	MANTER		2019	12	35.000,00	
			2020	12	35.500,00	
			2021	12	44.500,00	
			TOTAL	48	147.800,00	
4.235	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	UND	2018	1	18.000,00	
A	SUBVENÇÃO		2019	1	17.000,00	
			2020	1	18.000,00	
			2021	1	19.000,00	
			TOTAL	4	70.000,00	
4.246	SUBVENCOES SOCIAIS A VILA VICENTINA E ASSISTENCIASOCIAL GERAL.	UN	2018	0	0,00	
A	SUBVENÇÃO		2019	0	0,00	
			2020	0	0,00	
			2021	0	0,00	
			TOTAL	0	0,00	
4.254	SUBVENCOES SOCIAIS A VILA VICENTINA E ASSISTENCIASOCIAL GERAL.	UND	2018	0	0,00	
A	SUBVENÇÕES		2019	0	0,00	
			2020	0	0,00	
			2021	0	0,00	
			TOTAL	0	0,00	
4.265	SUBVENCOES SOCIAIS A VILA VICENTINA E ASSISTENCIASOCIAL GERAL.	UND	2018	0	0,00	
A	SUBVENÇÕES		2019	0	0,00	
			2020	0	0,00	
			2021	0	0,00	
			TOTAL	0	0,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018	48.800,00	2019	52.000,00
			2020	53.500,00	2021	63.500,00
					<b>TOTAL</b>	<b>217.800,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E A COMUNIDADE EM GERAL.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor		
Tipo	Produto					
4.154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDER FAMILIAS DESDE QUE NÃO HAJA		2018	12	1.000,00	
A	DISPONIBILIZADO PELO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. UNID.		2019	12	1.000,00	
	MEDICAMENTOS QUE NÃO E.		2020	12	500,00	
	FAMILIAS ATENDIDAS		2021	12	500,00	
			TOTAL	48	3.000,00	
4.155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE, ATENDER MAES CARENTES. (DOAÇÃO DE ENXOVAL)		2018	1	500,00	
A	ATEMDEER MA-ES CARENTES	UNID.	2019	1	500,00	
			2020	1	500,00	
			2021	1	500,00	
			TOTAL	4	2.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018	1.500,00	2019	1.500,00
			2020	1.000,00	2021	1.000,00
					<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>



**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 126 - MANUTENÇÃO CENTRO MUN.CONV.TERC. IDADE

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO COM A TERCEIRA IDADE.

Cód	Descrição da Ação					
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor	
4.144	OFERTA, DIRETAMENTE, OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA A PESSOA IDOSA.		2018	12	1.000,00	
A	MANTER	UNID.	2019	12	1.000,00	
			2020	12	500,00	
			2021	12	1.000,00	
			TOTAL	48	3.500,00	
4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.		2018	1	37.500,00	
A			2019	1	44.500,00	
			2020	1	87.000,00	
			2021	1	63.700,00	
			TOTAL	4	232.700,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>38.500,00</b>	<b>2019</b>	<b>45.500,00</b>
			<b>2020</b>	<b>87.500,00</b>	<b>2021</b>	<b>64.700,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>236.200,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 128 - PROGAMA DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL- PET

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor				
Tipo	Produto							
4.147	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)		2018	12	78.200,00			
A	TRABALHO INFANTIL	UNID.	2019	12	126.700,00			
			2020	12	145.500,00			
			2021	12	139.000,00			
			TOTAL	48	489.400,00			
4.224	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		2018	12	1.000,00			
A	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	UN	2019	12	1.000,00			
			2020	12	500,00			
			2021	1	500,00			
			TOTAL	37	3.000,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>79.200,00</b>	<b>2019</b>	<b>127.700,00</b>		
			<b>2020</b>	<b>146.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>139.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>492.400,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 131 - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
3.071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.		2018	1	1.000,00
P	SOCIAL.	UNID.	2019	1	1.000,00
	MATERIAL PERMANENTE.		2020	1	500,00
			2021	1	500,00
			TOTAL	4	3.000,00
4.152	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS.		2018	12	4.000,00
A	ATENDIMENTOS AS FAMILIAS	UNID.	2019	12	8.500,00
			2020	12	22.000,00
			2021	12	8.000,00
			TOTAL	48	42.500,00
4.193	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIRO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES. (PISO MINEIRO)		2018	12	0,00
A	CONTRIBUIÇÃO	UND	2019	12	1.700,00
			2020	12	0,00
			2021	12	0,00
			TOTAL	48	1.700,00
4.195	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIRO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES. (PISO MINEIRO)		2018	12	3.700,00
A	CONTRIBUIÇÃO	UND	2019	12	0,00
			2020	12	0,00
			2021	12	3.700,00
			TOTAL	48	7.400,00
4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.		2018	5	248.616,20
A			2019	5	196.500,00
			2020	5	191.000,00
			2021	5	223.500,00
			TOTAL	20	859.616,20
4.252	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. (CRIANÇA FELIZ)		2018	0	0,00
A	SERVIDOR	UND	2019	12	30.000,00
			2020	12	49.500,00
			2021	12	67.077,32
			TOTAL	36	146.577,32
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018		237.700,00
			2020		302.777,32
			2019		1.060.793,52
			2021		
			TOTAL		

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 181 - INATIVOS/PENSIONISTAS PREV. ESTATUTARIA

Objetivo: PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Cód	Descrição da Ação					
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor	
4.020	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS.		2018	2	18.000,00	
A	FOLHA DE PAGAMENTO.	UND.	2019	2	0,00	
			2020	2	0,00	
			2021	2	0,00	
			TOTAL	8	18.000,00	
4.052	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA E PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS.		2018	3	62.000,00	
A	INATIVOS/PENSIONISTAS	UND.	2019	3	61.000,00	
			2020	3	66.000,00	
			2021	3	65.000,00	
			TOTAL	12	254.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>61.000,00</b>
			<b>2020</b>	<b>66.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>65.000,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>272.000,00</b>	

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGENTES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
4.088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AGENTES COMUN. DA SAUDE. (PACS)		2018	12	335.000,00
A	ATENDIMENTO	UND.	2019	12	431.404,37
			2020	12	1.500,00
			2021	12	2.000,00
			TOTAL	48	769.904,37
4.203	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS.		2018	24	170.500,00
A			2019	24	276.500,00
			2020	24	624.163,56
			2021	12	840.500,00
			TOTAL	84	1.911.663,56
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2018</b>	<b>505.500,00</b>	<b>2019</b>	<b>707.904,37</b>
		<b>2020</b>	<b>625.663,56</b>	<b>2021</b>	<b>842.500,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>2.681.567,93</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 203 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS COM DOS PSF E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
3.035	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SAUDE DA		2018	10	30.000,00
P	FAMILIA - PSF.	UND.	2019	1	30.000,00
	MATERIAL PERMANENTE		2020	10	30.000,00
			2021	15	30.000,00
			TOTAL	36	120.000,00
3.074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DE POSTO DE SAUDE NA ZONA URBANA E		2018	4	50.000,00
P	RURAL .	UNID.	2019	4	50.000,00
	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA		2020	4	50.000,00
			2021	4	50.000,00
			TOTAL	16	200.000,00
4.089	SAUDE DA FAMILIA MANUTENÇÃO DE EQUIPE/ATENDIMENTO - PSF.		2018	12	1.281.950,00
A	ATENDIMENTO	UND.	2019	12	1.328.697,63
			2020	12	1.638.500,00
			2021	12	328.391,38
			TOTAL	48	4.577.539,01
4.204	PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		2018	21	356.375,00
A			2019	21	236.000,00
			2020	21	231.000,00
			2021	21	1.830.000,00
			TOTAL	84	2.653.375,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018		1.718.325,00
			2019		1.644.697,63
			2020		1.949.500,00
			2021		2.238.391,38
			<b>TOTAL</b>		<b>7.550.914,01</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 208 - SAUDE BUCAL

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Cód	Descrição da Ação							
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Fisicas	Valor			
3.036	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS EQUIPES DO SAUDE		2018	1	10.000,00			
P	BUCAL.	UND.	2019	1	10.000,00			
	MATERIAL PERMANENTE		2020	1	10.000,00			
			2021	1	10.000,00			
			TOTAL	4	40.000,00			
4.091	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, SAUDEBUCAL.		2018	12	20.000,00			
A	ATENDIMENTO	UND.	2019	12	27.000,00			
			2020	12	45.000,00			
			2021	12	22.500,00			
			TOTAL	48	114.500,00			
4.205	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		2018	4	247.500,00			
A			2019	4	257.000,00			
			2020	4	398.823,62			
			2021	4	440.000,00			
			TOTAL	16	1.343.323,62			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>277.500,00</b>	<b>2019</b>	<b>294.000,00</b>		
			<b>2020</b>	<b>453.823,62</b>	<b>2021</b>	<b>472.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.497.823,62</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 210 - ATENDIMENTO AMBULAT., EMERG. E HOSPITALAR

Objetivo: PROMOVER O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOPITALARES NOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
3.038	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.		2018	25	50.000,00
P	MATERIAL PERMANENTE.	UND.	2019	45	10.000,00
			2020	30	10.000,00
			2021	35	10.000,00
			TOTAL	135	80.000,00
3.039	UNIDADE DE SAUDE - AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO, PRONTO SOCORROS,		2018	7	50.000,00
P	POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL.	UND.	2019	4	50.000,00
	AMPLIAÇÃO E REFORMA		2020	5	200.000,00
			2021	7	40.000,00
			TOTAL	23	340.000,00
4.085	CONTRIBUICAO AOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE.		2018	12	137.000,00
A	CONTRIBUIÇÃO A CISLAGOS	UND.	2019	12	147.500,00
			2020	12	156.000,00
			2021	12	157.000,00
			TOTAL	48	597.500,00
4.095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E		2018	12	164.886,44
A	LABORATORIAL.	UND.	2019	12	176.829,29
	MEDICAMENTOS		2020	12	191.000,00
			2021	12	191.651,95
			TOTAL	48	724.367,68
4.096	MANUT. PROG. AT. BASICA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AJUDA EM EXAMES E		2018	12	50.000,00
A	CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD.	UND.	2019	12	48.000,00
	PACIENTES		2020	12	20.000,00
			2021	12	56.000,00
			TOTAL	48	174.000,00
4.097	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.		2018	12	1.440.000,00
A	PACIENTES	UND.	2019	12	1.375.108,79
			2020	12	1.460.610,00
			2021	21	1.444.020,18
			TOTAL	57	5.719.738,97
4.099	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.		2018	12	220.000,00
A	MEDICAMENTOS	UND.	2019	12	220.000,00
			2020	12	160.300,00
			2021	12	150.000,00
			TOTAL	48	750.300,00
4.101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E		2018	30	6.000,00
A	EQUIPAMENTOS.	UND.	2019	30	500,00
	EQUIPAMENTOS		2020	30	500,00
			2021	30	500,00
			TOTAL	120	7.500,00



**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 210 - ATENDIMENTO AMBULAT., EMERG. E HOSPITALAR

Objetivo: PROMOVER O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOPITALARES NOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor				
Tipo	Produto							
4.102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, SERVICO DE ENERGIA ELETTRICA.		2018	12	65.000,00			
A	FATURAS	UND.	2019	12	67.000,00			
			2020	12	91.000,00			
			2021	12	71.000,00			
			TOTAL	48	294.000,00			
4.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DO TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE PEÇAS,		2018	12	393.000,00			
A	COMBUSTIVEL E SERVIÇOS.	UND.	2019	12	463.000,00			
	VEICULOS		2020	12	465.500,00			
			2021	12	418.000,00			
			TOTAL	48	1.739.500,00			
4.104	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS COM TARIFASTELEFONICAS.		2018	12	23.000,00			
A	FATURAS	UND.	2019	12	22.000,00			
			2020	12	22.000,00			
			2021	12	20.000,00			
			TOTAL	48	87.000,00			
4.106	MANUT. PROG. ATENCAO BASICA TRATAMENTO TFD - ONCOLOGIA.		2018	12	5.000,00			
A	ATRENDIMENTOS	UND.	2019	12	5.000,00			
			2020	12	0,00			
			2021	12	5.000,00			
			TOTAL	48	15.000,00			
4.206	PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA AREA DE SAUDE		2018	93	2.765.000,00			
A			2019	93	2.708.632,41			
			2020	93	2.822.200,00			
			2021	93	2.822.482,16			
			TOTAL	372	11.118.314,57			
4.213	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.		2018	12	30.000,00			
A			2019	12	10.000,00			
			2020	12	5.000,00			
			2021	12	5.000,00			
			TOTAL	48	50.000,00			
4.226	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		2018	12	45.961,00			
A	SAMU	1	2019	12	46.968,31			
			2020	12	46.200,00			
			2021	12	46.400,00			
			TOTAL	48	185.529,31			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018	5.444.847,44	2019	5.350.538,80		
			2020	5.650.310,00	2021	5.437.054,29	TOTAL	21.882.750,53

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
4.109	FARMACIA BASICA - DITRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A CARENTES E IDOSO.		2018	12	1.000,00
A	MEDICAMENTOS	UND.	2019	12	1.000,00
			2020	12	1.000,00
			2021	12	1.000,00
			TOTAL	48	4.000,00
4.222	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA		2018	2	40.000,00
A	PESSOAL	2	2019	2	40.000,00
			2020	2	106.300,00
			2021	2	40.000,00
			TOTAL	8	226.300,00
4.260	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		2018	12	128.350,00
A	MEDICAMENTOS	UND	2019	12	128.350,00
			2020	12	142.000,00
			2021	12	128.350,00
			TOTAL	48	527.050,00
4.261	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA DOAÇÕES E		2018	0	0,00
A	ORDENS JUDICIAIS.	UND	2019	0	0,00
	DIVERSOS MEDICAMENTOS		2020	12	100.000,00
			2021	12	200.000,00
			TOTAL	24	300.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018		169.350,00
			2020		349.300,00
			2019		169.350,00
			2021		369.350,00
			TOTAL		1.057.350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 245 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Objetivo: PROMOVER CAMPANHAS E MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA NO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas		Valor
Tipo	Produto				
3.087	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA EPIDEMIOLOGIA.	UNID	2018	2	2.000,00
			2019	3	2.000,00
P	DIVERSOS		2020	4	1.000,00
			2021	1	2.000,00
			TOTAL	10	7.000,00
4.113	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO.	UND.	2018	12	28.700,00
A	(EPIDEMIOLOGIA)		2019	12	7.500,00
	CONTROLE/FISCALIZACAO		2020	12	17.000,00
			2021	12	44.500,00
			TOTAL	48	97.700,00
4.114	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES	UND.	2018	12	1.000,00
A	CONTROLE/FISCALIZACAO, EPIDEMIOLOGICA. (CONTRAPARTIDA)		2019	12	1.000,00
	CONTROLE E FISCALIZACAO		2020	12	0,00
			2021	12	1.500,00
			TOTAL	48	3.500,00
4.207	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA.	UNID	2018	6	67.850,00
A	FOLHA		2019	6	120.500,00
			2020	6	201.803,09
			2021	6	210.000,00
			TOTAL	24	600.153,09
4.208	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA		2018	1	14.100,00
A	CONTRAPARTIDA.		2019	1	1.500,00
			2020	1	0,00
			2021	1	2.150,00
			TOTAL	4	17.750,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018		113.650,00
			2019		132.500,00
			2020		219.803,09
			2021		260.150,00
			<b>TOTAL</b>		<b>726.103,09</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**  
RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO  
CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 246 - VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS

Objetivo: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA E AGENTES COMUNITARIOS.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas		Valor
Tipo	Produto				
4.093	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA.	UND.	2018	12	3.000,00
A	ATENDIMENTO		2019	12	4.000,00
			2020	12	6.000,00
			2021	12	2.500,00
			TOTAL		48
4.209	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA.	UNID	2018	1	101.000,00
A	FOLHA		2019	1	108.120,00
			2020	1	24.500,00
			2021	1	54.000,00
			TOTAL		4
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018		112.120,00
			2020		56.500,00
			2019		112.120,00
			2021		56.500,00
				<b>TOTAL</b>	<b>303.120,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO CARENTE COM ASSISTENCIA ALIMENTAR.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor				
Tipo	Produto							
4.157	DOACAO DE CESTAS BASICA ALIMENTICIA A PESSOAS CARENTES.		2018	15	23.000,00			
A	DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS	UNID.	2019	18	24.000,00			
			2020	19	34.200,00			
			2021	20	39.500,00			
			TOTAL	72	120.700,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018	23.000,00	2019	24.000,00		
			2020	34.200,00	2021	39.500,00	TOTAL	120.700,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Objetivo: COMPLEMENTAR COMO CONTRAPARTIDA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
3.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - RENOVAÇÃO DA FROTA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	UND.	2018 5	10.000,00
P	MATERIAL PERMANENTE		2019 3	10.000,00
			2020 4	10.000,00
			2021 6	10.000,00
			TOTAL 18	40.000,00
4.083	ALIMENTAÇÃO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS COMBATER A DESNUTRIÇÃO E PROMOVER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR E AL	UND.	2018 12	211.390,00
A	MERENDA		2019 12	208.266,93
			2020 12	230.000,00
			2021 12	239.786,00
			TOTAL 48	889.442,93
4.221	ALIMENTAÇÃO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS A DESNUTRIÇÃO E PROMOVER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)		2018 12	10.000,00
A			2019 12	20.000,00
			2020 12	20.000,00
			2021 12	10.000,00
			TOTAL 48	60.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 231.390,00	2019 238.266,93
			2020 260.000,00	2021 259.786,00
			TOTAL	989.442,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 31

Exercício: 2021

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 364 - ENSINO SUPERIOR

Objetivo: TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MUNICIPIOS VIZINHOS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor	
Tipo	Produto				
4.062	AUXILIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ MUNICIPIOS VIZINHOS.	GARANTIA DE	2018	12	179.000,00
A	TRANSPORTES AOS ESTUDANTES PARA MUNICIPIOS VIZINHOS.	UND.	2019	12	186.000,00
	TRANSPORTES		2020	12	120.000,00
			2021	12	110.000,00
			TOTAL	48	595.000,00

TOTAL PROGRAMA	2018	179.000,00	2019	186.000,00	TOTAL	595.000,00
	2020	120.000,00	2021	110.000,00		

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DAS CRIANÇAS AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
3.089	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PRE-ESCOLA		2018	0	0,00
P	EQUIPAMENTOS	UND	2019	2	5.000,00
			2020	2	5.000,00
			2021	2	5.000,00
			TOTAL	6	15.000,00
4.046	EDUCACAO INFANTIL OFERTA DE VAGAS EM CECHES E PRE-ESCOLAS E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.	UND.	2018	17	427.500,00
A	CURSOS		2019	17	474.000,00
			2020	17	643.000,00
			2021	17	674.000,00
			TOTAL	68	2.218.500,00
4.161	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS CRECHES E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.	UND.	2018	1	21.900,00
A	FOLHA DE PAGAMENTO		2019	1	12.000,00
			2020	1	1.500,00
			2021	1	1.500,00
			TOTAL	4	36.900,00
4.194	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIROS E CONTRIBUIÇÕES A CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA APOIO AS CRECHES)	UN	2018	1	5.000,00
A	SUBVENÇÕES		2019	1	0,00
			2020	1	0,00
			2021	1	5.000,00
			TOTAL	4	10.000,00
4.235	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	UND	2018	12	450.000,00
A	SUBVENÇÃO		2019	12	500.000,00
			2020	12	640.000,00
			2021	12	604.000,00
			TOTAL	48	2.194.000,00
4.247	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES (CRECHES)	UN	2018	0	0,00
A	SUBVENÇÃO		2019	0	0,00
			2020	0	0,00
			2021	0	0,00
			TOTAL	0	0,00
4.255	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES (CRECHES)	UND	2018	0	0,00
A	SUBVENÇÕES		2019	0	0,00
			2020	0	0,00
			2021	0	0,00
			TOTAL	0	0,00



**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DAS CRIANÇAS AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor				
Tipo	Produto							
4.266	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES.		2018	0	0,00			
A	(CRECHES)	UND	2019	0	0,00			
	SUBVENÇÃO		2020	0	0,00			
			2021	0	0,00			
			TOTAL	0	0,00			
TOTAL PROGRAMA			2018	904.400,00	2019	991.000,00		
			2020	1.289.500,00	2021	1.289.500,00	TOTAL	4.474.400,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DAS MESMAS.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
3.023	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ENSINO.		2018	2	65.000,00
P	CONSTRUÇÃO/REFORMA	UND.	2019	3	68.000,00
			2020	4	40.000,00
			2021	1	74.000,00
			TOTAL	10	247.000,00
3.024	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		2018	5	50.000,00
P	MATERIAL PERMANENTE	UND.	2019	3	45.000,00
			2020	2	64.500,00
			2021	4	50.000,00
			TOTAL	14	209.500,00
4.041	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. (80 % DO FUNDEB)		2018	85	2.059.225,00
A	FOLHA DE PAGAMENTO	UND.	2019	85	2.202.206,07
			2020	85	2.263.500,00
			2021	85	2.209.000,00
			TOTAL	340	8.733.931,07
4.053	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS. (TARIFAS TELEFONICAS)		2018	12	15.000,00
A	TARIFAS	UND.	2019	12	14.000,00
			2020	12	10.000,00
			2021	12	18.000,00
			TOTAL	48	57.000,00
4.054	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - AS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2018	12	349.748,75
A	ENSINO FUNDAMENTAL	UND.	2019	12	439.327,80
			2020	12	506.500,00
			2021	12	445.840,68
			TOTAL	48	1.741.417,23
4.216	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		2018	10	551.000,00
A			2019	10	763.966,25
			2020	10	730.000,00
			2021	10	735.500,00
			TOTAL	40	2.780.466,25
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018		3.089.973,75
			2020		3.614.500,00
			2019		3.532.500,12
			2021		3.532.340,68
			<b>TOTAL</b>		<b>13.769.314,55</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 407 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANO DO MUNICIPIOS AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
3.028	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR -		2018	5	100.000,00
P	RENOVACAO DA FROTA.	UND.	2019	8	100.000,00
	MATERIAL PERMANENTE		2020	10	100.000,00
			2021	14	177.770,52
			TOTAL	37	477.770,52
4.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E PECAS.		2018	12	755.655,50
A	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/DIVERSOS	UND/LITROS	2019	12	876.670,13
			2020	12	1.004.765,19
			2021	12	884.634,24
			TOTAL	48	3.521.725,06
4.061	MANUTENCAO DO ENSINO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS, APOIO EDUCACIONAL - PROVER O ORGAO DOSISTEMA EDUCACIONAL COM ACOES		2018	12	1.200,00
A	COMPLEMENTARES - TRA	UND.	2019	12	4.000,00
	MANTIDOS		2020	12	2.000,00
			2021	12	1.500,00
			TOTAL	48	8.700,00
4.217	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		2018	16	403.250,00
A	(TRANSPORTE ESCOLAR)		2019	16	389.000,00
			2020	16	366.500,00
			2021	16	351.000,00
			TOTAL	64	1.509.750,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018		1.260.105,50
			2019		1.369.670,13
			2020		1.473.265,19
			2021		1.414.904,76
			TOTAL		5.517.945,58

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 451 - ENS.SUPLE./ED.JOV.ADULTOS/TELECURSO-2000

Objetivo: PROMOVER O ACESSO AOS JOVENS E ADUTOS A EDUCAÇÃO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
4.063	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ENSINO SUPLETIVO, EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS E TELE CURSO 2000	UND.	2018 12	1.000,00
A	ALUNOS APOIADOS		2019 12	1.000,00
			2020 12	1.000,00
			2021 12	1.000,00
			TOTAL 48	4.000,00
4.218	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ENSINO SUPLETIVO E EJA)		2018 3	1.000,00
A			2019 3	1.000,00
			2020 3	1.000,00
			2021 3	1.000,00
			TOTAL 12	4.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 2.000,00	2.000,00
			2019 2.000,00	2.000,00
			2020 2.000,00	2.000,00
			2021 2.000,00	2.000,00
			TOTAL 8.000,00	8.000,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 460 - EDUCACAO ESPECIAL

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DOS EXCEPCIONAIS A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas		Valor
Tipo	Produto				
4.044	ENSINO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. (FUNDEB)	UND.	2018	1	50.000,00
A	DIVERSOS		2019	1	50.000,00
			2020	1	1.500,00
			2021	1	50.000,00
			TOTAL	4	151.500,00
4.045	ENCARGOS DE PREVIDENCIA DA EDUCACAO ESPECIAL. (FUNDEB)	UNID.	2018	12	11.000,00
A	DIVERSOS		2019	12	0,00
			2020	12	0,00
			2021	12	11.000,00
			TOTAL	48	22.000,00
4.233	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	UNID.	2018	12	150.000,00
A	subvenção		2019	12	150.000,00
			2020	12	150.000,00
			2021	12	150.000,00
			TOTAL	48	600.000,00
4.245	TRANSFERENCIA FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES - APAE.	UN	2018	0	0,00
A	SUBVENÇÃO		2019	0	0,00
			2020	0	0,00
			2021	0	0,00
			TOTAL	0	0,00
4.253	TRANSFERENCIA FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES - APAE.	UND.	2018	0	0,00
A	SUBVENÇÕES		2019	0	0,00
			2020	0	0,00
			2021	0	0,00
			TOTAL	0	0,00
4.264	TRANSFERENCIA FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES - APAE.	UND	2018	0	0,00
A	SUBVENÇÃO		2019	0	0,00
			2020	0	0,00
			2021	0	0,00
			TOTAL	0	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018	200.000,00	
			2019	211.000,00	
			2020	151.500,00	
			2021	211.000,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>773.500,00</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 16.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 38

Exercício: 2021

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 471 - BENS TOMBADOS/MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DOS A ALUNOS E POPULAÇÃO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
3.088	DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.	UN	2018 1	1.000,00
P	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		2019 1	1.000,00
			2020 5	1.000,00
			2021 5	1.000,00
			TOTAL 12	4.000,00
4.067	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, MANTER OS GRUPOS CULTURAIS MANTIDOS	GRUPO	2018 1	500,00
A			2019 1	500,00
			2020 1	500,00
			2021 1	500,00
			TOTAL 4	2.000,00
4.232	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL. SUBVENÇÃO	UN	2018 12	15.000,00
A			2019 12	16.000,00
			2020 12	17.000,00
			2021 12	18.000,00
			TOTAL 48	66.000,00
4.243	DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, BENS TOMBADOS E SUBVENCOES A ASSOCIAÇÃO DO CONGADOS DO MUNICIPIO. SUBVENÇÃO	UN	2018 12	172.000,00
A			2019 12	170.000,00
			2020 12	164.000,00
			2021 12	127.000,00
			TOTAL 48	633.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 188.500,00	2019 187.500,00
			2020 182.500,00	2021 146.500,00
			TOTAL	705.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 39

Exercício: 2021

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 472 - APOIO E INCENTIVO AS ARTES

Objetivo: PROMOVER E APOIAR A ARTE NO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
4.069	TRANSFERENCIA FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES.		2018	12	10.000,00
A	(LIRA GUSTAVO REIS)	UND.	2019	12	0,00
	ENTIDADES		2020	12	0,00
			2021	12	0,00
			TOTAL	48	10.000,00
4.237	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS		2018	12	10.000,00
A	CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	UND	2019	12	10.000,00
	ENTIDADE		2020	12	10.000,00
			2021	12	10.000,00
			TOTAL	48	40.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2018</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>2020</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>10.000,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 40

Exercício: 2021

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO EM GERAL E CUIDAR DO BEM ESTAR DOS MUNICÍPIOS.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
3.044	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVACAO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	UND.	2018 2019 2020 2021 TOTAL	1 1 1 1 4	2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 17.000,00
P	MATERIAL PERMANENTE				
3.045	CONSTRUCOES DE CALCADAS, GALERIAS PLUVIAIS, PLACAS PUBLICAS, MUROS DE ARRIMO, MEIO-FIO, CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMEN. ASFALTICA E URBANIZACA	UND.	2018 2019 2020 2021 TOTAL	4 5 11 110 130	857.128,91 747.000,00 424.249,74 425.687,00 2.454.065,65
P	CONSTRUCOES DIVERSAS.				
4.116	LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	UND.	2018 2019 2020 2021 TOTAL	12 12 12 12 48	164.500,00 190.000,00 200.000,00 186.000,00 740.500,00
A	PLACAS				
4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	UNID.	2018 2019 2020 2021 TOTAL	25 25 25 25 100	378.000,00 400.000,00 488.200,00 470.500,00 1.736.700,00
A	SERVIDORES				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 2020		
			2019 2021		
				TOTAL	
		1.401.628,91	1.342.000,00		4.948.265,65
		1.117.449,74	1.087.187,00		



**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 504 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

Objetivo: PROMOVER A SAÚDE E A LIMPEZA DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
4.116	LIMPEZA URBANA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS		2018	12	73.500,00
A	LOGRADOUROS PÚBLICOS.	UND.	2019	12	72.000,00
	PLACAS		2020	12	80.000,00
			2021	12	70.000,00
			TOTAL	48	295.500,00
4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		2018	54	816.000,00
A	SERVIDORES	UNID.	2019	54	860.000,00
			2020	54	778.000,00
			2021	54	760.000,00
			TOTAL	216	3.214.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018		889.500,00
			2019		932.000,00
			2020		858.000,00
			2021		830.000,00
			TOTAL		3.509.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 42

Exercício: 2021

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 505 - SERVIÇOS FUNERARIOS

Objetivo: PROMOVER A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor				
Tipo	Produto							
3.047	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E		2018	1	25.000,00			
P	VELÓRIO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL.	UND.	2019	1	25.000,00			
	CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE TERRENO		2020	1	5.000,00			
			2021	1	5.000,00			
			TOTAL	4	60.000,00			
4.117	CEMITÉRIO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.		2018	1	500,00			
A	MANUTENÇÃO	UND.	2019	1	2.000,00			
			2020	1	5.000,00			
			2021	1	10.000,00			
			TOTAL	4	17.500,00			
4.158	AQUISIÇÃO DE URNAS PARA PESSOAS CARENTES.		2018	1	25.000,00			
A	DOAÇÕES DE URNAS	UNID.	2019	1	21.571,50			
			2020	1	25.000,00			
			2021	1	21.300,49			
			TOTAL	4	92.871,99			
4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		2018	1	15.000,00			
A	SERVIDORES	UNID.	2019	1	16.700,00			
			2020	1	18.000,00			
			2021	1	18.500,00			
			TOTAL	4	68.200,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>65.500,00</b>	<b>2019</b>	<b>65.271,50</b>		
			<b>2020</b>	<b>53.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>54.800,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>238.571,99</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 506 - ILUMINACAO PUBLICA

Objetivo: PROMOVER O BEM ESTAR DOS MUNICIPES COM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor				
Tipo	Produto							
3.049	ILUMINACAO PUBLICA - MELHORAMENTOS E AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO		2018	5	90.000,00			
P	DE ILUMINACAO PUBLICA E EXTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO NO	UND.	2019	3	50.000,00			
	PROLONGAMENTO DA RUA		2020	2	50.000,00			
	PAGAMENTO E ILUMINAÇÃO PUBLICA E EXTENÇÃO DE REDES		2021	1	90.000,00			
			TOTAL	11	280.000,00			
4.118	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS DIVERSAS E PAGAMENTOS DE		2018	12	610.125,00			
A	ILUMINACAO PUBLICA.	UND.	2019	12	684.000,00			
	MANUTENÇÃO		2020	12	703.000,00			
			2021	12	759.786,00			
			TOTAL	48	2.756.911,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018	700.125,00	2019	734.000,00		
			2020	753.000,00	2021	849.786,00	TOTAL	3.036.911,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 507 - PRACAS, PARQUES E JARDINS

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DOS CIDADÃOS A PARAÇA PARQUES E JARDIS DO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
3.050	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS.		2018	9	25.000,00
P	MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO.	UND.	2019	9	10.000,00
			2020	9	10.000,00
			2021	9	15.000,00
			TOTAL	36	60.000,00
3.051	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.		2018	1	1.000,00
P	(PRAÇAS)	UND.	2019	1	1.000,00
	MATERIAL PERMANENTE.		2020	1	1.000,00
			2021	1	1.000,00
			TOTAL	4	4.000,00
4.119	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS.		2018	12	45.000,00
A	MANUTENÇÃO	UND.	2019	12	15.000,00
			2020	12	19.500,00
			2021	12	31.000,00
			TOTAL	48	110.500,00
4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		2018	7	52.000,00
A	SERVIDORES	UNID.	2019	7	50.000,00
			2020	7	55.500,00
			2021	7	59.000,00
			TOTAL	28	216.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018		123.000,00
			2019		76.000,00
			2020		86.000,00
			2021		106.000,00
			<b>TOTAL</b>		<b>391.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO EM OUTROS MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor		
Tipo	Produto					
4.122	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO.		2018	1	1.000,00	
A	MANUTENÇÃO	UND.	2019	1	1.000,00	
			2020	1	1.000,00	
			2021	1	2.000,00	
			TOTAL	4	5.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>2020</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>2.000,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 517 - MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABIT. URBANAS

Objetivo: PROMOVER O ACESSO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM REFORMAS DE MORÁDIAS HABITACIONAIS E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor		
Tipo	Produto					
4.120	POGRAMA HABITACIONAL - OBRAS DE INFRA-ESTRURA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE		2018	40	10.000,00	
A	UNIDADES HABITACIONAIS.	UND.	2019	40	10.000,00	
	CASA CONSTRUIDAS		2020	40	10.000,00	
			2021	40	10.000,00	
			TOTAL	160	40.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018	10.000,00	2019	10.000,00
			2020	10.000,00	2021	10.000,00
					TOTAL	40.000,00

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 611 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Objetivo: PROMOVER, MANTER E CONSTRUIR REDES DE ESGOTO FLUVIAIS, PLUVIAIS E AGUA PARA TODA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor	
Tipo	Produto				
5.003	AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA NO BAIRRO JOÃO VILELA JUNQUEIRA.	UNID.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	35.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 105.000,00	
P	MATERIAL PERMANENTE				
5.004	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CAPITACAO ELEVATORIA DE TRATAMENTO E RESERVATORIO DE AGUA.	UNID.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	50.000,00 30.000,00 60.000,00 110.000,00 250.000,00	
P	CONSTRUÇÃO				
5.005	AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO.	UNID.	2018 5 2019 8 2020 10 2021 6 TOTAL 29	40.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 110.000,00	
P	MATERIAL PERMANENTE				
5.007	RECUPERAÇÃO DE RUAS AVENIDAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO A BLOQUETES NA ABERTURA PARA LIGAÇÕES E EXTENSÕES DE REDE AGUA E ESGOTO.	METRO	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00	
P	ASFATO				
6.002	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA.	UNID.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	437.583,00 477.210,00 468.000,00 501.678,00 1.884.471,00	
A	MANUTENÇÃO DO SESTEMA DE AGUA				
6.003	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO.	UNID.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	718.577,00 795.403,00 966.095,38 763.597,00 3.243.672,38	
A	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO				
6.005	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA - SAAE.	TON.	2018 0 2019 0 2020 12 2021 12 TOTAL 24	0,00 0,00 130.000,00 210.000,00 340.000,00	
A	LIXO				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 1.291.160,00 2020 1.664.095,38	2019 1.362.613,00 2021 1.625.275,00	<b>TOTAL 5.943.143,38</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 641 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Objetivo: PROMOVER A AGRICULTURA E PECUARIO DO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor	
Tipo	Produto				
3.013	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS ETC.		2018	2	10.000,00
P	MATERIAL PERMANENTE	UND.	2019	3	10.000,00
			2020	7	10.000,00
			2021	7	10.000,00
			TOTAL	19	40.000,00
4.029	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE		2018	12	58.000,00
A	FUNCIONARIOS TRATORISTAS.	UND.	2019	12	45.000,00
	DIVERSOS.		2020	24	20.000,00
			2021	24	65.000,00
			TOTAL	72	188.000,00
4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA		2018	2	43.000,00
A	MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	UNID.	2019	2	19.500,00
	SERVIDORES		2020	15	1.000,00
			2021	15	16.500,00
			TOTAL	34	80.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018		74.500,00
			2020		31.000,00
			2019		91.500,00
			2021		91.500,00
			TOTAL		308.000,00



**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 645 - AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA

Objetivo: AMPARAR O PEQUENO PRODUTOR

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
4.236	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS		2018	3	20.000,00
A	CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	UNDE	2019	3	20.000,00
	CONTRIBUIÇÃO		2020	3	20.000,00
			2021	3	20.000,00
			TOTAL	12	80.000,00

<b>TOTAL PROGRAMA</b>		2018	20.000,00	2019	20.000,00		
		2020	20.000,00	2021	20.000,00	TOTAL	80.000,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 667 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Objetivo: PROMOVER E INCENTIVAR AS PEQUENAS, MEDIA E GRANDE EMPRESA COM INCENTIVOS FISCAIS.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
3.004	MICRO INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS, PROM. INCENTIVO A INST. DE INDUSTRIA.	UND.	2018 1	1.000,00
P	APOIO		2019 1	1.000,00
			2020 1	500,00
			2021 1	1.000,00
			<b>TOTAL</b> 4	<b>3.500,00</b>
3.005	MICRO-INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS E INCENTIVO A PEQ. E MEDIA EMPRESA.	UND.	2018 1	500,00
P	APOIO		2019 1	500,00
			2020 1	500,00
			2021 1	500,00
			<b>TOTAL</b> 4	<b>2.000,00</b>
3.006	PARQUE INDUSTRIAL - AQUISICAO DE AREA E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA.	UND.	2018 1	100.000,00
P	APOIO		2019 1	10.000,00
			2020 2	1.000,00
			2021 2	1.000,00
			<b>TOTAL</b> 6	<b>112.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 11.500,00	
		2019 101.500,00	2020 2.500,00	<b>TOTAL</b> 117.500,00
		2021 2.000,00		

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 668 - EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DE PEQUENOS AGRICULTORES AS COOPERATIVAS.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor			
Tipo	Produto						
4.034	TRANSFERENCIAS A EMATER.		2018	12	122.000,00		
A	CONTRIBUIÇÃO.	UND.	2019	12	120.000,00		
			2020	12	126.000,00		
			2021	12	120.000,00		
			TOTAL	48	488.000,00		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2018</b>	<b>122.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>120.000,00</b>		
		<b>2020</b>	<b>126.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>120.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>488.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 690 - INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS

Objetivo: PROMOVER BONS ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
3.015	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO MUNICIPAL.		2018 4	1.000,00	
P	MATERIAL PERMANENTE	UND.	2019 3	1.000,00	
			2020 5	500,00	
			2021 6	1.000,00	
			TOTAL 18	3.500,00	
3.016	REFORMAS E AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL.		2018 1	1.000,00	
P	AMPLIAÇÃO	UND.	2019 1	1.000,00	
			2020 2	500,00	
			2021 2	1.000,00	
			TOTAL 6	3.500,00	
031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA OS FUNCION MANTIDOS.	UND.	2018 12	1.000,00	
A			2019 12	1.000,00	
			2020 24	1.500,00	
			2021 24	1.000,00	
			TOTAL 72	4.500,00	
4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	UNID.	2018 4	1.000,00	
A	SERVIDORES		2019 4	1.000,00	
			2020 17	1.000,00	
			2021 17	1.000,00	
			TOTAL 42	4.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		2018 4.000,00	2019 4.000,00		
		2020 3.500,00	2021 4.000,00	<b>TOTAL</b>	<b>15.500,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 705 - PROMOÇÃO DO TURISMO

Objetivo: PROMOVER O TURISMO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS ACESSO, REALIZAÇÃO DE TORNEIOS, FESTAS E OUTROS.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
4.125	FESTA DO PEAO.		2018	1	100.000,00
A	PROMOÇÃO DA FESTA	UND.	2019	1	50.000,00
			2020	1	50.000,00
			2021	1	1.000,00
			TOTAL	4	201.000,00
4.129	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		2018	3	422.000,00
A	SUSTENTAVEL LOCAL ATRAVES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, FOLCLOR, TRADIC. E	UND.	2019	3	405.500,00
	CARNAVALESCA.		2020	3	451.000,00
	MANTIDOS		2021	3	442.203,13
			TOTAL	12	1.720.703,13
4.250	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.		2018	0	0,00
A	PARCELAS	UND	2019	12	5.000,00
			2020	12	500,00
			2021	0	0,00
			TOTAL	24	5.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018		<b>522.000,00</b>
			2020		<b>501.500,00</b>
			2019		<b>460.500,00</b>
			2021		<b>443.203,13</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>1.927.203,13</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 709 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Objetivo: PROMOVER O ACESSO A POPULAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TV.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
3.018	CONSTRUCAO DE CABINE PARA INSTALACAO DE TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV.	UND.	2018 1	1.000,00
P	CONSTRUÇÃO		2019 1	1.000,00
			2020 1	1.000,00
			2021 1	1.000,00
			TOTAL 4	4.000,00
3.019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS PARA A TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV.	UND.	2018 4	15.000,00
P	MATERIAL PERMANENTE		2019 2	15.000,00
			2020 3	15.000,00
			2021 1	5.000,00
			TOTAL 10	50.000,00
4.037	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2018 12	1.000,00
A	MANTIDOS.		2019 12	1.000,00
			2020 12	1.000,00
			2021 12	1.000,00
			TOTAL 48	4.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		2018 17.000,00	2019 17.000,00	
		2020 17.000,00	2021 7.000,00	<b>TOTAL 58.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 710 - ESTRADAS VICINAIS

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
3.057	PONTES - CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM DIVERSAS PONTESMATA-BURROS		2018	15	20.000,00
P	MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS EMCASCALHAMENTO E MANUTENÇÕES	UND.	2019	13	2.000,00
	ESTRADAS VICINAIS.		2020	18	2.000,00
			2021	22	5.000,00
			TOTAL	68	29.000,00
3.058	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.		2018	4	5.000,00
P	MATERIAL PERMANENTE.	UND.	2019	6	5.000,00
			2020	3	1.000,00
			2021	2	1.000,00
			TOTAL	15	12.000,00
4.123	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS		2018	12	1.000.000,00
A	ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2019	12	1.000.000,00
	MATIDOS		2020	12	944.500,00
			2021	12	1.000.000,00
			TOTAL	48	3.944.500,00
4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		2018	7	167.000,00
A	SERVIDORES	UNID.	2019	7	181.500,00
			2020	7	202.000,00
			2021	7	216.500,00
			TOTAL	28	767.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018		1.192.000,00
			2019		1.188.500,00
			2020		1.149.500,00
			2021		1.222.500,00
			TOTAL		4.752.500,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 713 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO AO DISTRITO DO ITACI ATRAS DE CONVENIO COM FURNAS.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor				
Tipo	Produto							
4.244	MANUTENÇÃO DO PORTO DA Balsa que liga o Município de Campo do Meio ao		2018	12	78.500,00			
A	MUNICIPIO DO CARMO DO RIO CLARO (ITACI).	UNF=D.	2019	12	92.500,00			
	Balsa		2020	12	78.500,00			
			2021	12	78.500,00			
			TOTAL	48	328.000,00			
4.249	MANUTENÇÃO DO PORTO DA Balsa que liga o Município de Campo do Meio ao		2018	0	0,00			
A	MUNICIPIO DO CARMO DO RIO CLARO (ITACI).	UNID.	2019	0	0,00			
	EMPRESA		2020	0	0,00			
			2021	0	0,00			
			TOTAL	0	0,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>78.500,00</b>	<b>2019</b>	<b>92.500,00</b>		
			<b>2020</b>	<b>78.500,00</b>	<b>2021</b>	<b>78.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>328.000,00</b>



**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 720 - DESPORTO DE RENDIMENTO

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO NA PRÁTICA DE ESPORTES.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor		
Tipo	Produto					
3.062	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR.		2018	5	2.000,00	
P	MATERIAL PERMANENTE	UND.	2019	5	2.000,00	
			2020	5	2.000,00	
			2021	5	2.000,00	
			TOTAL	20	8.000,00	
3.063	QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINASIO POLIESPORTIVO, PRACA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS DE AREIA, VOLEI E PETECA - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E	UND.	2018	6	10.000,00	
P	CONST E REF. QUADRAS, GINASIO, CAMPOS FUT. ETC.		2019	6	10.000,00	
			2020	6	210.000,00	
			2021	6	10.000,00	
			TOTAL	24	240.000,00	
4.131	PROMOCAO ESPORTIVAS - DESENVOLVIMENTO DAS DIVERSAS MODAL. ESPORTIVA E DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS TAIS COMO COMPETICOES DE VOLEI, PETECA E FUTEBOL	UND.	2018	12	35.500,00	
A	ESPORTES DIVERSOS		2019	12	50.500,00	
			2020	12	51.000,00	
			2021	12	35.500,00	
			TOTAL	48	172.500,00	
4.234	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	UND.	2018	1	60.000,00	
A	SUBVENÇÃO		2019	1	60.000,00	
			2020	1	60.000,00	
			2021	1	60.000,00	
			TOTAL	4	240.000,00	
4.248	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES - CLUBE RECREATIVO CAMPOMEIENSE - CRC	UN	2018	0	0,00	
A	CONTRIBUIÇÃO		2019	0	0,00	
			2020	0	0,00	
			2021	0	0,00	
			TOTAL	0	0,00	
4.259	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES - CLUBE RECREATIVO CAMPOMEIENSE - CRC	UND	2018	0	0,00	
A	CONTRIBUIÇÃO		2019	0	0,00	
			2020	0	0,00	
			2021	0	0,00	
			TOTAL	0	0,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018	107.500,00	2019	122.500,00
			2020	323.000,00	2021	107.500,00
					<b>TOTAL</b>	<b>660.500,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 722 - LAZER

Objetivo: PROMOVER O LAZER PARA TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO COM A PROMOÇÃO DE FESTAS, BAILES E CAMPEONATOS.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor		
Tipo	Produto					
3.065	CONSTRUCOES DE QUIOQUES E CALÇADÃO COM ESTRUTURA PARA BARES NA ORLA		2018	1	500,00	
P	DA REPRESA DE FURNAS.	UND.	2019	1	500,00	
	CALÉADÇO/QUIOQUES		2020	1	500,00	
			2021	1	500,00	
			TOTAL	4	2.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018	500,00	2019	500,00
			2020	500,00	2021	500,00
					TOTAL	2.000,00

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 1009 - GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: PROMOVER E ENCENTIVAR A POLITICA DO MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
3.067	ATERRO SANITARIO - AQUISICAO DE AREA CONSTRUCAO EMANUTENCAO.		2018 1	10.000,00
P	AQUISIEÇO DE IMOVEL/MANUTENÊÇO.	UNID.	2019 1	1.000,00
			2020 1	500,00
			2021 1	500,00
			TOTAL 4	12.000,00
3.068	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A USINA DE TRIAGEM E		2018 4	5.000,00
P	COMPOSTAGEM DE LIXO - UTCL E ATERRO SANITARIO.	UNID.	2019 3	1.000,00
	AQUISIEÇO DE IMOVEL/MANUTENÊÇO		2020 1	500,00
			2021 5	500,00
			TOTAL 13	7.000,00
4.133	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS		2018 12	11.500,00
A	ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2019 12	12.000,00
	MANTIDOS		2020 12	13.000,00
			2021 12	20.000,00
			TOTAL 48	56.500,00
4.135	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO. (ATERRO SANITARIO E USINA DE RECICLAGEM DE		2018 1	10.000,00
A	LIXO)	UND.	2019 1	1.000,00
	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO		2020 1	500,00
			2021 1	10.000,00
			TOTAL 4	21.500,00
4.219	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		2018 1	12.000,00
A			2019 1	30.000,00
			2020 1	29.000,00
			2021 1	40.000,00
			TOTAL 4	111.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		2018 48.500,00	2019 45.000,00	
		2020 43.500,00	2021 71.000,00	<b>TOTAL 208.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 1050 - PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJovem AD.

Objetivo: ATENDIMENTO AOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS COMPLEMENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A FAMILIA CRIANDO MECANISMO PARA GARANTIR A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA E CRIANDO CONDIÇÕES PARA INSERÇÃO, REISERÇÃO E PARMANENCIA DO JOVEN NO SISTEMA EDUCACIONAL.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor	
Tipo	Produto				
3.081	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E QUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE	2018	1	1.000,00	
P	ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPLEMENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.	2019	1	1.000,00	
		2020	1	500,00	
		2021	1	500,00	
		TOTAL	4	3.000,00	
4.162	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPLEMENTANDO A	2018	12	22.500,00	
A	PROTEÇÃO SOCIAL.	2019	12	60.500,00	
		2020	12	43.500,00	
		2021	12	25.500,00	
		TOTAL	48	152.000,00	
4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	2018	3	33.500,00	
A		2019	3	27.500,00	
		2020	3	25.300,00	
		2021	3	4.500,00	
		TOTAL	12	90.800,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2018</b>	<b>57.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>89.000,00</b>
		<b>2020</b>	<b>69.300,00</b>	<b>2021</b>	<b>30.500,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>245.800,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 1302 - SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA

Objetivo: CONTRAIR OPERAÇÕES DE CON INSTITUIÇÕES FIANCEIRAS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor	
Tipo	Produto				
3.085	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRA		2018	12	62.000,00
P	PAGAMENTOS	UND	2019	12	190.000,00
			2020	12	0,00
			2021	12	0,00
			TOTAL	48	252.000,00
3.086	AMORTIZACAO DO VALOR FIRMADO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS		2018	12	103.386,00
P	GERAIS - BDMG PARA PARA IOBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (NOVA URBANIZA)		2019	12	319.577,84
	05 PARCELAS		2020	12	320.000,00
			2021	12	380.000,00
			TOTAL	48	1.122.963,84
4.025	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRA.		2018	3	500,00
A	EMPRESAS	UND.	2019	1	500,00
			2020	1	113.500,00
			2021	1	115.000,00
			TOTAL	6	229.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>		<b>165.886,00</b>
			<b>2019</b>		<b>510.077,84</b>
			<b>2020</b>		<b>433.500,00</b>
			<b>2021</b>		<b>495.000,00</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>1.604.463,84</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 1310 - CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DOS SERVIDORES AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES PUBLICOS - PASEP.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
4.022	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.		2018	12	240.000,00
A	PASEP	UND.	2019	12	250.000,00
			2020	12	282.000,00
			2021	12	330.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>1.102.000,00</b>
4.064	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.		2018	12	35.000,00
A	PASEP	UND.	2019	12	38.000,00
			2020	12	44.000,00
			2021	12	60.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>177.000,00</b>
4.004	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.		2018	12	25.000,00
A	MANUTENÇÃO DO PASEP	UNID.	2019	12	50.000,00
			2020	12	50.000,00
			2021	12	50.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>175.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>		<b>300.000,00</b>
			<b>2019</b>		<b>338.000,00</b>
			<b>2020</b>		<b>376.000,00</b>
			<b>2021</b>		<b>440.000,00</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>1.454.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DOS SERVIDORES AO SISTEMA GERAL DE PREVIDENCIA.

Cód	Descrição da Ação				
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Fisicas	Valor
4.021	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA.(CONTRIBUICAO AO INSS)		2018	12	560.000,00
A	ENCARGOS SOCIAIS.	UND.	2019	12	585.000,00
			2020	12	600.000,00
			2021	12	632.000,00
			TOTAL	48	2.377.000,00
4.039	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. (FUNDEB, 0		2018	12	510.000,00
A	A 06 ANOS, EDUCAÇÕ ESPECIAL, INFANTIL E SERES INCIAIS RURAIS)	UND.	2019	12	447.268,93
	ENCARGOS		2020	12	503.500,00
			2021	12	465.000,00
			TOTAL	48	1.925.768,93
4.049	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS. (ENSINO		2018	12	263.000,00
A	FUNDAMENTAL)	UND.	2019	12	235.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS		2020	12	212.000,00
			2021	12	293.000,00
			TOTAL	48	1.003.000,00
4.086	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - SAUDE		2018	24	23.500,00
A	GERAL.	UND.	2019	24	16.000,00
	ENCARGOS/FOLHA		2020	24	18.000,00
			2021	24	21.000,00
			TOTAL	96	78.500,00
4.160	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.		2018	12	6.400,00
A	ENCARGOS SOCIAIS	UNID.	2019	12	3.500,00
			2020	12	1.000,00
			2021	12	1.000,00
			TOTAL	48	11.900,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>		<b>1.362.900,00</b>
			<b>2020</b>		<b>1.334.500,00</b>
			<b>2019</b>		<b>1.286.768,93</b>
			<b>2021</b>		<b>1.412.000,00</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>5.396.168,93</b>

**PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo: PROMOVER O ACESSO A POPULAÇÃO NOS CASOS DE CALAMIDADE PUBLICA.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor								
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA.		2018	12	200.475,00							
P	RESERVA DE CONTIGENCIA	UNID.	2019	12	207.000,00							
			2020	12	218.000,00							
			2021	12	228.000,00							
			TOTAL	48	853.475,00							
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018	200.475,00	2019	207.000,00	2020	218.000,00	2021	228.000,00	TOTAL	853.475,00
<b>TOTAL GERAL</b>			2018	28.582.600,12	2019	29.831.354,25	2020	31.850.600,00	2021	32.453.231,03	TOTAL	122.717.785,40

ROBSON MACHADO DE SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 748.020.116-87

JULIANA AP. C. MUSTIMIANO CABRAL  
CONTADOR III  
CPF: 051.533.926-19  
CRC: MG-076494

SUELI LOPES BARBOZA  
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOURARIA  
CPF: 720.959.976-20



PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA				
1.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO DESEMPENHO DA FUNCAO DE		2018 2	80.000,00
P	VEREADOR EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UND.	2019 2	133.801,00
			2020 2	140.491,05
			2021 2	55.000,00
			TOTAL 8	409.292,05
1.002	REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.		2018 1	150.000,00
P	REFORMA DO PREDIO	1	2019 1	10.000,00
			2020 1	10.500,00
			2021 1	10.000,00
			TOTAL 4	180.500,00
2.001	REMUNERACAO DE VEREADORES POR SUBSIDIOS E SESCOSEXTRAORDINARIAS E		2018 9	331.800,00
A	CONTRIBUICAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS.	UND.	2019 9	351.708,00
			2020 9	369.293,40
			2021 9	387.000,00
			TOTAL 36	1.439.801,40
2.002	DESPEAS COM VIAGENS PARA REPRESENTACAO DA CAMARAEM CONGRESSOS,		2018 12	36.000,00
A	CONVENIOS, SEMINARIOS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.	UND.	2019 12	48.160,00
			2020 12	50.608,00
			2021 12	50.000,00
			TOTAL 48	184.768,00
2.003	DESPEAS COM CONDECORACOES, AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, TROFEUS, E OUTROS		2018 12	3.000,00
	PARA COMEMORACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CIVICA DO MUNICIPIO ETC.	UND.	2019 12	3.180,00
	MEALHAS TROFEUS		2020 12	3.339,00
			2021 12	3.500,00
			TOTAL 48	13.019,00
2.004	DESPEAS COM MANUTENCAO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL: COMBUSTIVEL,		2018 1	58.000,00
A	COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E PEÇAS E OBRAS DE MANUTENCAO MECANICA.	UND/LITROS	2019 1	61.480,00
			2020 1	64.554,00
			2021 1	76.500,00
			TOTAL 4	260.534,00
2.005	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS.		2018 1	30.000,00
A	EMPRESAS	UND.	2019 1	31.800,00
			2020 1	33.390,00
			2021 1	45.000,00
			TOTAL 4	140.190,00

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA				
2.006	DESpesas COM AS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHODO CARGO DE VEREADOR.		2018 12	2.000,00
A	PROCESSO LEGISLATIVO DESENVOLVIDO	UNIDADE	2019 12	20.120,00
			2020 12	21.126,00
			2021 12	20.000,00
			TOTAL 48	63.246,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 660.249,00	
		2020 693.301,45	2021 647.000,00	TOTAL 2.691.350,45
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			2018 660.249,00	
		2020 693.301,45	2021 647.000,00	TOTAL 2.691.350,45

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA				
1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA		2018 2	80.000,00
P	CAMARA MATERIAL PERMANENTE	UND.	2019 2	104.800,00
			2020 2	110.040,00
			2021 2	100.000,00
			TOTAL 8	394.840,00
2.008	REMUNERACAO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES, ASSESSORIA JURIDICA E DESPESAS		2018 12	246.000,00
A	COM PAGAMENTOS DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA-PROGRAMA ELETRONICO	INSTITUCÃO	2019 12	260.760,00
			2020 12	273.798,00
			2021 12	347.000,00
			TOTAL 48	1.127.558,00
2.009	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E		2018 12	45.000,00
A	TERCEIRIZADOS (CONTRIBUIÇÃO AO INSS)	UND.	2019 12	47.700,00
			2020 12	50.085,00
			2021 12	63.000,00
			TOTAL 48	205.785,00
2.010	ATENDIMENTO AO CIDADAO PRIORIZANDO O CONHECIMENTO DA INFORMATICA.		2018 12	6.000,00
A	PESSOAS	CIDADÃO	2019 12	16.360,00
			2020 12	17.178,00
			2021 12	16.000,00
			TOTAL 48	55.538,00
2.011	PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, LUZ E AGUA.		2018 12	12.000,00
	FATURAS	UND.	2019 12	12.720,00
			2020 12	13.356,00
			2021 12	8.000,00
			TOTAL 48	46.076,00
2.012	DESPESAS COM DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE		2018 12	11.000,00
A	REVISTAS E OUTROS	UND.	2019 12	20.660,00
	VEICULADA ASSINATURAS/AQUISIÇÃO		2020 12	21.693,00
			2021 12	23.000,00
			TOTAL 48	76.353,00
2.013	DESPESAS COM CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS.		2018 12	60.000,00
A	EMPRESA	UND.	2019 12	63.600,00
			2020 12	66.780,00
			2021 12	60.000,00
			TOTAL 48	250.380,00
2.014	DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA.		2018 12	15.000,00
A	PROCESSO LEGISLATIVO	UND.	2019 12	30.900,00
			2020 12	32.445,00
			2021 12	20.000,00
			TOTAL 48	98.345,00

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA				
2.015	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, PARA		2018 12	14.000,00
A	MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA DA CAMARA.	UND.	2019 12	20.840,00
			2020 12	21.882,00
			2021 12	60.000,00
			TOTAL 48	116.722,00
2.016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA.		2018 12	25.000,00
A	PROCESSO LEGISLATIVO	ORGAO	2019 12	28.499,00
			2020 12	29.923,95
			2021 12	52.000,00
			TOTAL 48	135.422,95
2.017	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTO DO PESSOAL.		2018 12	15.000,00
A	CURSOS	UND.	2019 12	25.900,00
			2020 12	27.195,00
			2021 12	22.000,00
			TOTAL 48	90.095,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 529.000,00	2019 632.739,00
			2020 664.375,95	2021 771.000,00
			TOTAL	2.597.114,95
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			2018 529.000,00	2019 632.739,00
			2020 664.375,95	2021 771.000,00
			TOTAL	2.597.114,95
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			2018 1.219.800,00	2019 1.292.988,00
			2020 1.357.677,40	2021 1.418.000,00
			TOTAL	5.288.465,40

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL				
3.001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMNETO PARA O GAB. E SEC. DA PREFEITURA		2018 6	60.000,00
P	veiculos/moves/equipamentos	UND.	2019 8	40.000,00
			2020 9	60.000,00
			2021 10	60.000,00
			TOTAL 33	220.000,00
3.002	SENTENCA JUDICIARIA - PRECATORIO DE NATUREZA JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAIS.		2018 1	3.000,00
P	PESSOAS E EMPRESAS	UND.	2019 1	3.000,00
			2020 1	1.000,00
			2021 1	3.000,00
			TOTAL 4	10.000,00
4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNIDADES DO GABINETE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADE. (PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE)		2018 2	229.677,32
A	ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADE. (PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE)	UND.	2019 2	234.000,00
			2020 2	242.000,00
			2021 2	262.099,98
			TOTAL 8	967.777,30
4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNID. GAB. COM MEIOS ADM. PARA A REAL. DE SUAS ATIVIDADES. MANUT. CONTRATAÇÃO DE TECNICO DO TRABALHO E MEDICO DO MUNICIPIO		2018 12	472.500,00
A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. MANUT. CONTRATAÇÃO DE TECNICO DO TRABALHO E MEDICO DO MUNICIPIO	UND.	2019 12	415.000,00
			2020 12	471.107,40
			2021 12	454.000,00
			TOTAL 48	1.812.607,40
4.003	CONTRIBUICAO PARA ALAGO. ENTIDADES APOIDAS.		2018 12	14.000,00
A	ENTIDADES APOIDAS.	UND.	2019 12	11.000,00
			2020 12	15.000,00
			2021 12	20.000,00
			TOTAL 48	60.000,00
4.004	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS. ENTIDADES APOIDAS		2018 12	100.500,00
A	ENTIDADES APOIDAS	UND.	2019 12	112.000,00
			2020 12	125.000,00
			2021 12	115.000,00
			TOTAL 48	452.500,00
4.005	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS EM EMPRESAS.		2018 2	10.000,00
A	JUDICIAIS EM EMPRESAS.	UND.	2019 2	10.000,00
			2020 2	80.000,00
			2021 2	80.000,00
			TOTAL 8	180.000,00
4.006	FESTIVIDADES CIVICAS. GABINETE		2018 4	500,00
A	GABINETE	UND.	2019 4	500,00
			2020 4	0,00
			2021 4	500,00
			TOTAL 16	1.500,00

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL				
4.007	FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES.		2018 4	500,00
A	GABINETE.	UND.	2019 4	500,00
			2020 4	0,00
			2021 4	500,00
			TOTAL 16	1.500,00
4.008	DESPEAS COM PUBLICIDADE DIVULGACAO E AGENCIAMENTODOS ATOS ADMINISTRATIVOS ASSINATURAS AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.	UND.	2018 5	3.000,00
A	VEICULADOS DE NATUREZA AQUISICAO.		2019 50	3.000,00
			2020 5	3.000,00
			2021 5	3.000,00
			TOTAL 65	12.000,00
4.009	MANUTECAO DAS ATIVIDADES TARIFAS TELEFONICAS.		2018 12	44.000,00
A	FATURAS	UND.	2019 12	58.500,00
			2020 12	59.000,00
			2021 12	45.000,00
			TOTAL 48	206.500,00
4.010	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS E ALIMENTICIAS.	UND.	2018 2	50.000,00
A	PESSOAS E EMPRESAS.		2019 2	50.000,00
			2020 2	5.000,00
			2021 2	5.000,00
			TOTAL 8	110.000,00
4.012	SERVICO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA.		2018 2	50.000,00
A	EMPRESAS/ASSESSORES.	UND.	2019 2	30.000,00
			2020 2	30.000,00
			2021 2	50.000,00
			TOTAL 8	160.000,00
4.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AQUISAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO DO GABINETE.	UND./LITRO	2018 12	25.000,00
A	COMBUSTIVEL, PEÇAS E LUBRIFICANTES		2019 12	25.900,00
			2020 12	22.400,00
			2021 12	33.500,00
			TOTAL 48	106.800,00
4.098	SENTENCAS JUDICIARIAS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS E ALIMENTICIA.		2018 1	117.000,00
A	JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAL	UND.	2019 1	10.000,00
	PESSOAS E EMPRESAS		2020 1	1.000,00
			2021 1	10.000,00
			TOTAL 4	138.000,00
4.197	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTOS DO GABINETE DAPREFEITURA.		2018 13	360.000,00
A			2019 13	471.000,00
			2020 13	423.000,00
			2021 13	420.000,00
			TOTAL 52	1.674.000,00

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL				
4.256	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA		2018 0	0,00
A	MESES	UND	2019 0	0,00
			2020 12	100.000,00
			2021 12	125.000,00
			TOTAL 24	225.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018 1.539.677,32</b>	<b>2019 1.474.400,00</b>
			<b>2020 1.637.507,40</b>	<b>2021 1.686.599,98</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>6.338.184,70</b>
Programa: 101 - POLICIAMENTO CIVIL				
016	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL.		2018 12	6.800,00
A	POLICIAMENTOS.	UND.	2019 12	10.700,00
			2020 12	9.500,00
			2021 12	8.500,00
			TOTAL 48	35.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018 6.800,00</b>	<b>2019 10.700,00</b>
			<b>2020 9.500,00</b>	<b>2021 8.500,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>35.500,00</b>
Programa: 102 - POLICIAMENTO MILITAR				
3.003	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA POLICIA MILITAR.		2018 2	1.000,00
P	MATERIAL PERMANENTE	UND.	2019 3	1.000,00
			2020 1	1.000,00
			2021 1	1.500,00
			TOTAL 7	4.500,00
4.017	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR.		2018 12	40.000,00
A	POLICIAMENTOS.	UND.	2019 12	48.000,00
			2020 12	59.000,00
			2021 12	49.000,00
			TOTAL 48	196.000,00
4.018	MANUTENCAO DA POLICIA FLORESTAL.		2018 12	2.000,00
A	POLICIAMENTOS	UND.	2019 12	2.500,00
			2020 12	500,00
			2021 12	3.000,00
			TOTAL 48	8.000,00
4.019	MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA.		2018 12	500,00
A	POLICIAMENTOS.	UND.	2019 12	500,00
			2020 12	500,00
			2021 12	1.200,00
			TOTAL 48	2.700,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018 43.500,00</b>	<b>2019 52.000,00</b>
			<b>2020 61.000,00</b>	<b>2021 54.700,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>211.200,00</b>
Programa: 181 - INATIVOS/PENSIONISTAS PREV. ESTATUTARIA				

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 181 - INATIVOS/PENSIONISTAS PREV. ESTATUTARIA				
4.020	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS.		2018 2	18.000,00
A	FOLHA DE PAGAMENTO.	UND.	2019 2	0,00
			2020 2	0,00
			2021 2	0,00
			TOTAL 8	18.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2018 18.000,00</b>	<b>2019 0,00</b>	
		<b>2020 0,00</b>	<b>2021 0,00</b>	<b>TOTAL 18.000,00</b>
Programa: 667 - PROMOCAO INDUSTRIAL				
004	MICRO INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS, PROM. INCENTIVO A INST. DE INDUSTRIA.		2018 1	1.000,00
P	APOIO	UND.	2019 1	1.000,00
			2020 1	500,00
			2021 1	1.000,00
			TOTAL 4	3.500,00
3.005	MICRO-INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS E INCENTIVO A PEQ. E MEDIA EMPRESA.		2018 1	500,00
P	APOIO	UND.	2019 1	500,00
			2020 1	500,00
			2021 1	500,00
			TOTAL 4	2.000,00
3.006	PARQUE INDUSTRIAL - AQUISICAO DE AREA E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA.		2018 1	100.000,00
P	APOIO	UND.	2019 1	10.000,00
			2020 2	1.000,00
			2021 2	1.000,00
			TOTAL 6	112.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2018 101.500,00</b>	<b>2019 11.500,00</b>	
		<b>2020 2.000,00</b>	<b>2021 2.500,00</b>	<b>TOTAL 117.500,00</b>
Programa: 713 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES				
4.249	MANUTENÇÃO DO PORTO DA BALSA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO AO		2018 0	0,00
A	MUNICIPIO DO CARMO DO RIO CLARO (ITACI).	UNID.	2019 0	0,00
			2020 0	0,00
			2021 0	0,00
			TOTAL 0	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2018 0,00</b>	<b>2019 0,00</b>	
		<b>2020 0,00</b>	<b>2021 0,00</b>	<b>TOTAL 0,00</b>
Programa: 720 - DESPORTO DE RENDIMENTO				
4.248	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A		2018 0	0,00
A	INSTITUIÇÕES - CLUBE RECREATIVO CAMPOMEIENSE - CRC	UN	2019 0	0,00
	CONTRIBUIÇÃO		2020 0	0,00
			2021 0	0,00
			TOTAL 0	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2018 0,00</b>	<b>2019 0,00</b>	
		<b>2020 0,00</b>	<b>2021 0,00</b>	<b>TOTAL 0,00</b>



**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 1310 - CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.				
4.022	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.		2018 12	240.000,00
A	PASEP	UND.	2019 12	250.000,00
			2020 12	282.000,00
			2021 12	330.000,00
			TOTAL 48	1.102.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 240.000,00	2019 250.000,00
			2020 282.000,00	2021 330.000,00
				<b>TOTAL 1.102.000,00</b>
Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
021	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA.(CONTRIBUICAO AO INSS)		2018 12	560.000,00
A	ENCARGOS SOCIAIS.	UND.	2019 12	585.000,00
			2020 12	600.000,00
			2021 12	632.000,00
			TOTAL 48	2.377.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 560.000,00	2019 585.000,00
			2020 600.000,00	2021 632.000,00
				<b>TOTAL 2.377.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>			2018 3.729.277,32	2019 3.676.588,00
			2020 3.949.684,80	2021 4.132.299,98
				<b>TOTAL 15.487.850,10</b>

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SERVIÇO DE FAZENDA

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 53 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS				
4.024	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA		2018 12	6.500,00
A	REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2019 12	8.100,00
			2020 12	16.800,00
			2021 12	15.000,00
			TOTAL 48	46.400,00
4.198	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FAZENDA DESTA PREFEITURA.		2018 13	109.500,00
A			2019 13	107.500,00
			2020 13	140.000,00
			2021 13	140.000,00
			TOTAL 52	497.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 116.000,00	2019 115.600,00
			2020 156.800,00	2021 155.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>543.400,00</b>
Programa: 1302 - SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA				
3.085	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRA		2018 12	62.000,00
P	PAGAMENTOS	UND	2019 12	190.000,00
			2020 12	0,00
			2021 12	0,00
			TOTAL 48	252.000,00
3.086	AMORTIZACAO DO VALOR FIRMADO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS		2018 12	103.386,00
P	GERANCIA DE EMPREENDIMENTOS PARA PARA IOBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (NOVO SOMA URBANIZA)	UND	2019 12	319.577,84
			2020 12	320.000,00
			2021 12	380.000,00
			TOTAL 48	1.122.963,84
4.025	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRA.		2018 3	500,00
A	EMPRESAS	UND.	2019 1	500,00
			2020 1	113.500,00
			2021 1	115.000,00
			TOTAL 6	229.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 165.886,00	2019 510.077,84
			2020 433.500,00	2021 495.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1.604.463,84</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>			2018 281.886,00	2019 625.677,84
			2020 590.300,00	2021 650.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>2.147.863,84</b>

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL				
4.026	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	2.500,00 2.500,00 2.500,00 40.000,00 47.500,00
A				
4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	UNID.	2018 1 2019 1 2020 1 2021 1 TOTAL 4	40.000,00 72.500,00 91.000,00 91.000,00 294.500,00
A				
4.251	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.	UND	2018 0 2019 12 2020 12 2021 0 TOTAL 24	0,00 5.000,00 500,00 0,00 5.500,00
A	PARCELAR			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018 80.000,00</b> <b>2019 131.000,00</b> <b>2020 94.000,00</b> <b>2021 131.000,00</b> <b>TOTAL 347.500,00</b>	
Programa: 641 - MECANIZACAO AGRICOLA				
3.013	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS ETC.	UND.	2018 2 2019 3 2020 7 2021 7 TOTAL 19	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
P	MATERIAL PERMANENTE			
4.029	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS TRATORISTAS.	UND.	2018 12 2019 12 2020 24 2021 24 TOTAL 72	58.000,00 45.000,00 20.000,00 65.000,00 188.000,00
A	DIVERSOS			
4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	UNID.	2018 2 2019 2 2020 15 2021 15 TOTAL 34	43.000,00 19.500,00 1.000,00 16.500,00 80.000,00
A				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018 74.500,00</b> <b>2019 91.500,00</b> <b>2020 111.000,00</b> <b>2021 111.000,00</b> <b>TOTAL 308.000,00</b>	
Programa: 645 - AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA				

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 645 - AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA				
4.236	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS		2018 3	20.000,00
A	CONTRIBUIÇÃO CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	UND.	2019 3	20.000,00
			2020 3	20.000,00
			2021 3	20.000,00
			TOTAL 12	80.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				
		2018 20.000,00	2019 20.000,00	
		2020 20.000,00	2021 20.000,00	TOTAL 80.000,00
Programa: 668 - EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL				
334	TRANSFERENCIAS A EMATER.		2018 12	122.000,00
A	CONTRIBUIÇÃO.	UND.	2019 12	120.000,00
			2020 12	126.000,00
			2021 12	120.000,00
			TOTAL 48	488.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				
		2018 122.000,00	2019 120.000,00	
		2020 126.000,00	2021 120.000,00	TOTAL 488.000,00
Programa: 690 - INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS				
3.015	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO MUNICIPAL.		2018 4	1.000,00
P	MATERIAL PERMANENTE	UND.	2019 3	1.000,00
			2020 5	500,00
			2021 6	1.000,00
			TOTAL 18	3.500,00
3.016	REFORMAS E AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL.		2018 1	1.000,00
P	AMPLIAÇÃO	UND.	2019 1	1.000,00
			2020 2	500,00
			2021 2	1.000,00
			TOTAL 6	3.500,00
4.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS		2018 12	1.000,00
A	PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA OS FUNCIONARIOS	UND.	2019 12	1.000,00
			2020 24	1.500,00
			2021 24	1.000,00
			TOTAL 72	4.500,00
4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL		2018 4	1.000,00
A	DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	UNID.	2019 4	1.000,00
			2020 17	1.000,00
			2021 17	1.000,00
			TOTAL 42	4.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				
		2018 4.000,00	2019 4.000,00	
		2020 3.500,00	2021 4.000,00	TOTAL 15.500,00

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto				
TOTAL UNIDADE		2018	2019	298.500,00	
		2020	2021	366.500,00	TOTAL
					1.239.000,00

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL				
4.036	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA		2018 4	143.000,00
A	A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2019 4	141.500,00
			2020 4	150.000,00
			2021 4	130.000,00
			TOTAL 16	564.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				
		2018 143.000,00	2019 141.500,00	
		2020 150.000,00	2021 130.000,00	TOTAL 564.500,00
Programa: 709 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
3.018	CONSTRUCAO DE CABINE PARA INSTALACAO DE TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV.		2018 1	1.000,00
P	CONSTRUÇÃO	UND.	2019 1	1.000,00
			2020 1	1.000,00
			2021 1	1.000,00
			TOTAL 4	4.000,00
3.019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS PARA A TORRE REPETIDORA DE		2018 4	15.000,00
P	SINAIS DE TV PERMANENTE	UND.	2019 2	15.000,00
			2020 3	15.000,00
			2021 1	5.000,00
			TOTAL 10	50.000,00
4.037	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA		2018 12	1.000,00
A	A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2019 12	1.000,00
			2020 12	1.000,00
			2021 12	1.000,00
			TOTAL 48	4.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				
		2018 17.000,00	2019 17.000,00	
		2020 17.000,00	2021 7.000,00	TOTAL 58.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				
		2018 160.000,00	2019 158.500,00	
		2020 167.000,00	2021 137.000,00	TOTAL 622.500,00

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 55 - CONTROLE INTERNO				
4.038	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA		2018 3	106.000,00
A	REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES E TREINAMENTO E CAPACITACAO DE UNID. MARINHO		2019 3	128.000,00
			2020 3	125.000,00
			2021 3	120.000,00
			TOTAL 12	479.000,00
TOTAL PROGRAMA				
		2018 106.000,00	2019 128.000,00	
		2020 125.000,00	2021 120.000,00	TOTAL 479.000,00
TOTAL UNIDADE				
		2018 106.000,00	2019 128.000,00	
		2020 125.000,00	2021 120.000,00	TOTAL 479.000,00

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 01 - FUN.MAN.DES.EDUC.BAS. E VAL. PROF. EDUC.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL				
4.046	EDUCACAO INFANTIL OFERTA DE VAGAS EM CECHEES E PRE-ESCOLAS E CONTRATAÇÃO		2018 17	427.500,00
A	DIVERSOS	UND.	2019 17	474.000,00
			2020 17	643.000,00
			2021 17	674.000,00
			TOTAL 68	2.218.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 474.000,00	
			2020 643.000,00	
			2019 474.000,00	
			2021 674.000,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>2.218.500,00</b>
Programa: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL				
4.041	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS		2018 85	2.059.225,00
A	ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. (60 % DO FUNDEB)	UND.	2019 85	2.202.206,07
			2020 85	2.263.500,00
			2021 85	2.209.000,00
			TOTAL 340	8.733.931,07
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 2.059.225,00	
			2020 2.263.500,00	
			2019 2.202.206,07	
			2021 2.209.000,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>8.733.931,07</b>
Programa: 460 - EDUCACAO ESPECIAL				
4.044	ENSINO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. (FUNDEB)		2018 1	50.000,00
A	DIVERSOS	UND.	2019 1	50.000,00
			2020 1	1.500,00
			2021 1	50.000,00
			TOTAL 4	151.500,00
045	ENCARGOS DE PREVIDENCIA DA EDUCACAO ESPECIAL. (FUNDEB)		2018 12	11.000,00
A	DIVERSOS	UNID.	2019 12	0,00
			2020 12	0,00
			2021 12	11.000,00
			TOTAL 48	22.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 61.000,00	
			2020 1.500,00	
			2019 50.000,00	
			2021 61.000,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>173.500,00</b>
Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
4.039	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. (FUNDEB, 0 A		2018 12	510.000,00
A	ENCARGOS DE EDUCACAO ESPECIAL, INFANTIL E SERES INCIAIS RURAIS)	UND.	2019 12	447.268,93
			2020 12	503.500,00
			2021 12	465.000,00
			TOTAL 48	1.925.768,93
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 510.000,00	
			2020 503.500,00	
			2019 447.268,93	
			2021 465.000,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>1.925.768,93</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			2018 3.057.725,00	
			2020 3.411.500,00	
			2019 3.173.475,00	
			2021 3.409.000,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>13.051.700,00</b>



**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 01 - FUN.MAN.DES.EDUC.BAS. E VAL. PROF. EDUC.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 02 - ENSINO INFANTIL

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			

Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL

3.089	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PRE-ESCOLA		2018	0	0,00
P	EQUIPAMENTOS	UND	2019	2	5.000,00
			2020	2	5.000,00
			2021	2	5.000,00
			TOTAL	6	15.000,00

<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>2019</b>	<b>5.000,00</b>			
			<b>2020</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>5.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			<b>2018</b>	<b>0,00</b>	<b>2019</b>	<b>5.000,00</b>			
			<b>2020</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>5.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>15.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas		Valor			
Tipo	Produto							
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL								
4.050	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2018	12	47.000,00			
A			2019	12	48.000,00			
			2020	12	60.500,00			
			2021	12	90.000,00			
			TOTAL	48	245.500,00			
4.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	UND.	2018	12	11.000,00			
A			2019	12	6.500,00			
			2020	12	1.500,00			
			2021	12	13.000,00			
			TOTAL	48	32.000,00			
4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	UNID.	2018	1	1.000,00			
A	MANTER		2019	1	1.000,00			
			2020	1	1.000,00			
			2021	1	500,00			
			TOTAL	4	3.500,00			
4.215	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		2018	1	42.000,00			
A			2019	1	45.000,00			
			2020	1	55.700,00			
			2021	1	59.000,00			
			TOTAL	4	201.700,00			
4.257	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA EMPRESAS	UND	2018	0	0,00			
			2019	0	0,00			
			2020	12	38.000,00			
			2021	12	42.500,00			
			TOTAL	24	80.500,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018	101.000,00	2019	100.500,00		
			2020	156.700,00	2021	205.000,00	<b>TOTAL</b>	<b>563.200,00</b>
Programa: 181 - INATIVOS/PENSIONISTAS PREV. ESTATUTARIA								
4.052	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA E PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS.	UND.	2018	3	62.000,00			
A	INATIVOS/PENSIONISTAS		2019	3	61.000,00			
			2020	3	66.000,00			
			2021	3	65.000,00			
			TOTAL	12	254.000,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018	62.000,00	2019	61.000,00		
			2020	66.000,00	2021	65.000,00	<b>TOTAL</b>	<b>254.000,00</b>

Programa: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.023	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ENSINO.		2018 2	65.000,00
P	CONSTRUEÇO/REFORMA	UND.	2019 3	68.000,00
			2020 4	40.000,00
			2021 1	74.000,00
			TOTAL 10	247.000,00
3.024	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO		2018 5	50.000,00
P	MATERIAL PERMANENTE	UND.	2019 3	45.000,00
			2020 2	64.500,00
			2021 4	50.000,00
			TOTAL 14	209.500,00
4.053	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMETAL COM RECURSOS PROPRIOS. (TARIFAS		2018 12	15.000,00
A	TELEFONICAS)	UND.	2019 12	14.000,00
			2020 12	10.000,00
			2021 12	18.000,00
			TOTAL 48	57.000,00
4.054	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - AS CONDICOOES DEACESSO, PERMANENCIA E		2018 12	349.748,75
A	EXITO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	UND.	2019 12	439.327,80
			2020 12	506.500,00
			2021 12	445.840,68
			TOTAL 48	1.741.417,23
4.216	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		2018 10	551.000,00
			2019 10	763.966,25
			2020 10	730.000,00
			2021 10	735.500,00
			TOTAL 40	2.780.466,25
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018 1.030.748,75</b>	<b>2019 1.330.294,05</b>
			<b>2020 1.351.000,00</b>	<b>2021 1.323.340,68</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>5.035.383,48</b>
Programa: 407 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL				
3.028	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR -		2018 5	100.000,00
P	MATERIAL PERMANENTE	UND.	2019 8	100.000,00
			2020 10	100.000,00
			2021 14	177.770,52
			TOTAL 37	477.770,52
4.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E PECAS.		2018 12	755.655,50
A	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES/DIVERSOS	UND/LITROS	2019 12	876.670,13
			2020 12	1.004.765,19
			2021 12	884.634,24
			TOTAL 48	3.521.725,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 20

Exercício: 2021

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 407 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL				
4.061	MANUTENCAO DO ENSINO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS, APOIO EDUCACIONAL - PROVER O ORGAO DOSISTEMA EDUCACIONAL COM ACOES COMPLEMENTARES - TRA	UND.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	1.200,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 8.700,00
4.217	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (TRANSPORTE ESCOLAR)		2018 16 2019 16 2020 16 2021 16 TOTAL 64	403.250,00 389.000,00 366.500,00 351.000,00 1.509.750,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 1.260.105,50 2020 1.473.265,19 2019 1.369.670,13 2021 1.414.904,76 <b>TOTAL</b>	<b>5.517.945,58</b>
Programa: 451 - ENS.SUPLE./ED.JOV ADULTOS/TELECURSO-2000				
4.063	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ENSINO SUPLETIVO, EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS E TELE CURSO 2000	UND.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
4.218	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ENSINO SUPLETIVO E EJA)		2018 3 2019 3 2020 3 2021 3 TOTAL 12	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 2.000,00 2020 2.000,00 2019 2.000,00 2021 2.000,00 <b>TOTAL</b>	<b>8.000,00</b>
Programa: 1310 - CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.				
4.064	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	UND.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	35.000,00 38.000,00 44.000,00 60.000,00 177.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 35.000,00 2020 44.000,00 2019 38.000,00 2021 60.000,00 <b>TOTAL</b>	<b>177.000,00</b>
Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.562/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 21

Exercício: 2021

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
4.049	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS. (ENSINO		2018 12	263.000,00
A	FUNDAMENTAL	UND.	2019 12	235.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS		2020 12	212.000,00
			2021 12	293.000,00
			TOTAL 48	1.003.000,00
TOTAL PROGRAMA		2018 263.000,00	2019 235.000,00	
		2020 212.000,00	2021 293.000,00	TOTAL 1.003.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		2018 2.753.854,25	2019 3.136.464,18	
		2020 3.304.965,19	2021 3.363.245,44	TOTAL 12.558.529,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 05 - CULTURA

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 471 - BENS TOMBADOS/MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA				
3.088	DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.	UN	2018 1 2019 1 2020 5 2021 5 TOTAL 12	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
4.067	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, MANTER OS GRUPOS CULTURAIS	UND.	2018 1 2019 1 2020 1 2021 1 TOTAL 4	500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
4.232	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	UND.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	15.000,00 16.000,00 17.000,00 18.000,00 66.000,00
4.243	DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, BENS TOMBADOS E SUBVENCOES A ASSOCIAÇÃO DO CONGADOS DO MUNICIPIO.	UND.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	172.000,00 170.000,00 164.000,00 127.000,00 633.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 187.500,00 2020 146.500,00 2019 188.500,00 2021 182.500,00	<b>TOTAL 705.000,00</b>
Programa: 472 - APOIO E INCENTIVO AS ARTES				
4.069	TRANSFERENCIA FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES. (LIRA GUSTAVO REIS)	UND.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
4.237	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	UND.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 20.000,00 2020 10.000,00 2019 20.000,00 2021 10.000,00	<b>TOTAL 50.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 05 - CULTURA

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto				
TOTAL SUB-UNIDADE		2018	208.500,00	2019	197.500,00
		2020	192.500,00	2021	156.500,00
				TOTAL	755.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 06 - EDUCACAO ESPECIAL

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas		Valor			
Tipo	Produto							
Programa: 460 - EDUCACAO ESPECIAL								
4.233	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS		2018	12	150.000,00			
A	CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL - SUBVENÇÃO		2019	12	150.000,00			
			2020	12	150.000,00			
			2021	12	150.000,00			
			TOTAL	48	600.000,00			
4.245	TRANSFERENCIA FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES -		2018	0	0,00			
A	APAF SUBVENÇÃO	UN	2019	0	0,00			
			2020	0	0,00			
			2021	0	0,00			
			TOTAL	0	0,00			
4.253	TRANSFERENCIA FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES -		2018	0	0,00			
A	APAF SUBVENÇÕES	UND.	2019	0	0,00			
			2020	0	0,00			
			2021	0	0,00			
			TOTAL	0	0,00			
4.264	TRANSFERENCIA FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES -		2018	0	0,00			
A	APAF SUBVENÇÃO	UND	2019	0	0,00			
			2020	0	0,00			
			2021	0	0,00			
			TOTAL	0	0,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018	150.000,00	2019	150.000,00		
			2020	150.000,00	2021	150.000,00	<b>TOTAL</b>	<b>600.000,00</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			2018	150.000,00	2019	150.000,00		
			2020	150.000,00	2021	150.000,00	<b>TOTAL</b>	<b>600.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 08 - ALIMENTACAO ESCOLAR

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 251 - ALIMENTACAO ESCOLAR				
3.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - RENOVAÇÃO DA FROTA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	UND.	2018 5 2019 3 2020 4 2021 6 TOTAL 18	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
P	MATERIA PERMANENTE			
4.083	ALIMENTACAO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS COMBATER A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR E AL	UND.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	211.390,00 208.266,93 230.000,00 239.786,00 889.442,93
4.221	ALIMENTACAO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)		2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	10.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 60.000,00
A				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 231.390,00 2020 260.000,00	2019 238.266,93 2021 259.786,00 <b>TOTAL 989.442,93</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>			2018 231.390,00 2020 260.000,00	2019 238.266,93 2021 259.786,00 <b>TOTAL 989.442,93</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 26

Exercício: 2021

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 09 - ENSINO TECNICO/SUPERIOR

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 364 - ENSINO SUPERIOR				
4.062	AUXILIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ MUNICIPIOS VIZINHOS. GARANTIA DE		2018 12	179.000,00
A	TRANSPORTES AOS ESTUDANTES PARA MUNICIPIOS VIZINHOS.	UND.	2019 12	186.000,00
			2020 12	120.000,00
			2021 12	110.000,00
			TOTAL 48	595.000,00
TOTAL PROGRAMA		2018 179.000,00	2019 186.000,00	
		2020 120.000,00	2021 110.000,00	TOTAL 595.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		2018 179.000,00	2019 186.000,00	
		2020 120.000,00	2021 110.000,00	TOTAL 595.000,00
TOTAL UNIDADE		2018 6.580.469,25	2019 7.086.706,11	
		2020 7.443.965,19	2021 7.453.531,44	TOTAL 28.564.671,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 27

Exercício: 2021

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL				
4.084	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS.	UND.	2018 12	50.400,00
A			2019 12	80.500,00
			2020 12	113.500,00
			2021 12	101.500,00
			<b>TOTAL 48</b>	<b>345.900,00</b>
4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	UNID.	2018 1	500,00
A	MANTER		2019 1	500,00
			2020 1	500,00
			2021 1	1.500,00
			<b>TOTAL 4</b>	<b>3.000,00</b>
4.202	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNID.	2018 2	113.000,00
A	SERVIDORES		2019 2	95.000,00
			2020 2	90.000,00
			2021 2	103.500,00
			<b>TOTAL 8</b>	<b>401.500,00</b>
4.258	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	UND	2018 0	0,00
A	EMPRESA		2019 0	0,00
			2020 12	50.000,00
			2021 12	52.000,00
			<b>TOTAL 24</b>	<b>102.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018 176.000,00</b>	
			<b>2020 258.500,00</b>	<b>TOTAL 852.400,00</b>
			<b>2019 163.900,00</b>	
			<b>2021 254.000,00</b>	
Programa: 202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
4.088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AGENTES COMUN. DA SAUDE. (PACS)	UND.	2018 12	335.000,00
A	ATENDIMENTO		2019 12	431.404,37
			2020 12	1.500,00
			2021 12	2.000,00
			<b>TOTAL 48</b>	<b>769.904,37</b>
4.203	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS.		2018 24	170.500,00
A			2019 24	276.500,00
			2020 24	624.163,56
			2021 12	840.500,00
			<b>TOTAL 84</b>	<b>1.911.663,56</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018 707.904,37</b>	
			<b>2020 842.500,00</b>	<b>TOTAL 2.681.567,93</b>
			<b>2019 505.500,00</b>	
			<b>2021 625.663,56</b>	
Programa: 203 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE				
3.035	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA PERMANENTE	UND.	2018 10	30.000,00
P			2019 1	30.000,00
			2020 10	30.000,00
			2021 15	30.000,00
			<b>TOTAL 36</b>	<b>120.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 28

Exercício: 2021

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas		Valor			
Tipo	Produto							
Programa: 203 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE								
3.074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DE POSTO DE SAUDE NA ZONA URBANA E	UNID.	2018	4	50.000,00			
P	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA		2019	4	50.000,00			
			2020	4	50.000,00			
			2021	4	50.000,00			
			TOTAL	16	200.000,00			
4.089	SAUDE DA FAMILIA MANUTENÇÃO DE EQUIPE/ATENDIMENTO - PSF.	UND.	2018	12	1.281.950,00			
A	ATENDIMENTO		2019	12	1.328.697,63			
			2020	12	1.638.500,00			
			2021	12	328.391,38			
			TOTAL	48	4.577.539,01			
4.204	PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		2018	21	356.375,00			
A			2019	21	236.000,00			
			2020	21	231.000,00			
			2021	21	1.830.000,00			
			TOTAL	84	2.653.375,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>1.718.325,00</b>	<b>2019</b>	<b>1.644.697,63</b>		
			<b>2020</b>	<b>1.949.500,00</b>	<b>2021</b>	<b>2.238.391,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.550.914,01</b>
Programa: 208 - SAUDE BUCAL								
3.036	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS EQUIPES DO SAUDE	UND.	2018	1	10.000,00			
P	MATERIAL PERMANENTE		2019	1	10.000,00			
			2020	1	10.000,00			
			2021	1	10.000,00			
			TOTAL	4	40.000,00			
4.091	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, SAUDEBUCAL	UND.	2018	12	20.000,00			
A	ATENDIMENTO		2019	12	27.000,00			
			2020	12	45.000,00			
			2021	12	22.500,00			
			TOTAL	48	114.500,00			
4.205	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		2018	4	247.500,00			
A			2019	4	257.000,00			
			2020	4	398.823,62			
			2021	4	440.000,00			
			TOTAL	16	1.343.323,62			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>277.500,00</b>	<b>2019</b>	<b>294.000,00</b>		
			<b>2020</b>	<b>453.823,62</b>	<b>2021</b>	<b>472.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.497.823,62</b>
Programa: 210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR								
3.038	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.	UND.	2018	25	50.000,00			
P	MATERIAL PERMANENTE.		2019	45	10.000,00			
			2020	30	10.000,00			
			2021	35	10.000,00			
			TOTAL	135	80.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR				
3.039	UNIDADE DE SAUDE - AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO, PRONTO SOCORROS.		2018 7	50.000,00
P	CUSTOS DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL	UND.	2019 4	50.000,00
	AMPLIACAO E REFORMA		2020 5	200.000,00
			2021 7	40.000,00
			TOTAL 23	340.000,00
4.085	CONTRIBUCAO AOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE.		2018 12	137.000,00
A	CONTRIBUIÇÃO A CISLAGOS	UND.	2019 12	147.500,00
			2020 12	156.000,00
			2021 12	157.000,00
			TOTAL 48	597.500,00
4.095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E		2018 12	164.886,44
A	LABORATORIOS	UND.	2019 12	176.829,29
			2020 12	191.000,00
			2021 12	191.651,95
			TOTAL 48	724.367,68
4.096	MANUT. PROG. AT. BASICA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AJUDA EM EXAMES E		2018 12	50.000,00
A	CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD.	UND.	2019 12	48.000,00
	PACIENTES		2020 12	20.000,00
			2021 12	56.000,00
			TOTAL 48	174.000,00
4.097	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.		2018 12	1.440.000,00
A	PACIENTES	UND.	2019 12	1.375.108,79
			2020 12	1.460.610,00
			2021 12	1.058.181,40
			TOTAL 48	5.333.900,19
4.099	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.		2018 12	220.000,00
A	MEDICAMENTOS	UND.	2019 12	220.000,00
			2020 12	160.300,00
			2021 12	150.000,00
			TOTAL 48	750.300,00
4.101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E		2018 30	6.000,00
A	EQUIPAMENTOS	UND.	2019 30	500,00
			2020 30	500,00
			2021 30	500,00
			TOTAL 120	7.500,00
4.102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, SERVICO DE ENERGIA ELETRICA.		2018 12	65.000,00
A	FATURAS	UND.	2019 12	67.000,00
			2020 12	91.000,00
			2021 12	71.000,00
			TOTAL 48	294.000,00

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor				
Tipo	Produto							
Programa: 210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR								
4.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DO TRANSPORTE E AQUISICAO DE PEÇAS, COMBUSTIVEL		2018 12	393.000,00				
A	SERVIÇOS	UND.	2019 12	483.000,00				
			2020 12	465.500,00				
			2021 12	418.000,00				
			TOTAL 48	1.739.500,00				
4.104	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS COM TARIFASTELEFONICAS.		2018 12	23.000,00				
A	FATURAS	UND.	2019 12	22.000,00				
			2020 12	22.000,00				
			2021 12	20.000,00				
			TOTAL 48	87.000,00				
4.106	MANUT. PROG. ATENCAO BASICA TRATAMENTO TFD - ONCOLOGIA.		2018 12	5.000,00				
A	ATRENDIMENTOS	UND.	2019 12	5.000,00				
			2020 12	0,00				
			2021 12	5.000,00				
			TOTAL 48	15.000,00				
4.206	PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA AREA DE SAUDE		2018 93	2.765.000,00				
A			2019 93	2.708.632,41				
			2020 93	2.822.200,00				
			2021 93	2.822.482,16				
			TOTAL 372	11.118.314,57				
4.213	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.		2018 12	30.000,00				
A			2019 12	10.000,00				
			2020 12	5.000,00				
			2021 12	5.000,00				
			TOTAL 48	50.000,00				
4.226	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		2018 12	45.961,00				
A	SAMU	1	2019 12	46.968,31				
			2020 12	46.200,00				
			2021 12	46.400,00				
			TOTAL 48	185.529,31				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018	5.444.847,44	2019	5.350.538,80		
			2020	5.650.310,00	2021	5.051.215,51	<b>TOTAL</b>	<b>21.496.911,75</b>
Programa: 230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
4.109	FARMACIA BASICA - DITRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A CARENTES E IDOSO.		2018 12	1.000,00				
A	MEDICAMENTOS	UND.	2019 12	1.000,00				
			2020 12	1.000,00				
			2021 12	1.000,00				
			TOTAL 48	4.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
4.222	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	2	2018 2	40.000,00
A	PESSOAL		2019 2	40.000,00
			2020 2	106.300,00
			2021 2	40.000,00
			TOTAL 8	226.300,00
4.260	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	UND	2018 12	128.350,00
A	MEDICAMENTOS		2019 12	128.350,00
			2020 12	142.000,00
			2021 12	128.350,00
			TOTAL 48	527.050,00
4.261	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA DOAÇÕES E ORDENS	UND	2018 0	0,00
A	JUDICIAIS DIVERSOS MEDICAMENTOS		2019 0	0,00
			2020 12	100.000,00
			2021 12	200.000,00
			TOTAL 24	300.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018 169.350,00</b>	<b>2019 169.350,00</b>
			<b>2020 349.300,00</b>	<b>2021 369.350,00</b>
			<b>TOTAL 1.057.350,00</b>	
Programa: 245 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
3.087	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA EPIDEMIOLOGIA.	UNID	2018 2	2.000,00
P	DIVERSOS		2019 3	2.000,00
			2020 4	1.000,00
			2021 1	2.000,00
			TOTAL 10	7.000,00
4.113	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO.	UND.	2018 12	28.700,00
A	EPIDEMIOLOGIA (CONTRAPARTIDA)		2019 12	7.500,00
			2020 12	17.000,00
			2021 12	44.500,00
			TOTAL 48	97.700,00
4.114	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES	UND.	2018 12	1.000,00
A	CONTROLE E FISCALIZACAO EPIDEMIOLOGICA. (CONTRAPARTIDA)		2019 12	1.000,00
			2020 12	0,00
			2021 12	1.500,00
			TOTAL 48	3.500,00
4.207	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA.	UNID	2018 6	67.850,00
A	FOLHA		2019 6	120.500,00
			2020 6	201.803,09
			2021 6	210.000,00
			TOTAL 24	600.153,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 245 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
4.208	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA		2018 1	14.100,00
A	CONTRAPARTIDA.		2019 1	1.500,00
			2020 1	0,00
			2021 1	2.150,00
			TOTAL 4	17.750,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		2018 113.650,00	2019 132.500,00	
		2020 219.803,09	2021 260.150,00	<b>TOTAL 726.103,09</b>
Programa: 246 - VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS				
4.093	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA.		2018 12	3.000,00
A	ATENDIMENTO	UND.	2019 12	4.000,00
			2020 12	6.000,00
			2021 12	2.500,00
			TOTAL 48	15.500,00
4.209	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA.		2018 1	101.000,00
A	FOLHA	UNID	2019 1	108.120,00
			2020 1	24.500,00
			2021 1	54.000,00
			TOTAL 4	287.620,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		2018 104.000,00	2019 112.120,00	
		2020 30.500,00	2021 56.500,00	<b>TOTAL 303.120,00</b>
Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
4.086	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - SAUDE		2018 24	23.500,00
A	ENCARGOS/FOLHA	UND.	2019 24	16.000,00
			2020 24	18.000,00
			2021 24	21.000,00
			TOTAL 96	78.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		2018 23.500,00	2019 16.000,00	
		2020 18.000,00	2021 21.000,00	<b>TOTAL 78.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		2018 8.520.572,44	2019 8.603.110,80	
		2020 9.550.900,27	2021 9.570.106,89	<b>TOTAL 36.244.690,40</b>



PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL				
3.044	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVACÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	UND.	2018 2 2019 2 2020 2 2021 2 TOTAL 8	1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 13.000,00
4.115	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	101.900,00 106.000,00 157.000,00 116.000,00 480.900,00
4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	UNID.	2018 100 2019 100 2020 100 2021 100 TOTAL 400	167.000,00 163.500,00 183.000,00 177.000,00 690.500,00
4.225	MANUTENCAO DA ATIVIDADE-PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES	UN	2018 1 2019 1 2020 1 2021 1 TOTAL 4	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018 271.900,00 2020 343.000,00 2019 281.500,00 2021 296.000,00</b>	<b>TOTAL 1.192.400,00</b>
Programa: 501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS				
3.044	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVACÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	UND.	2018 1 2019 1 2020 1 2021 1 TOTAL 4	2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 17.000,00
3.045	CONSTRUCOES DE CALCADAS, GALERIAS PLUVIAIS, PLACAS PUBLICAS, MUROS DE ARRIMO, MELHORIA DO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMEN. ASFALTICA E CONSTRUÇÕES DIVERSAS URBANIZACA	UND.	2018 4 2019 5 2020 11 2021 110 TOTAL 130	857.128,91 747.000,00 424.249,74 425.687,00 2.454.065,65
4.116	LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	UND.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	164.500,00 190.000,00 200.000,00 186.000,00 740.500,00

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas		Valor	
Tipo	Produto					
Programa: 501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS						
4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		2018	25	378.000,00	
A	SERVIDORES	UNID.	2019	25	400.000,00	
			2020	25	488.200,00	
			2021	25	470.500,00	
			TOTAL	100	1.736.700,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	1.401.628,91	2019	1.342.000,00
			2020	1.117.449,74	2021	1.087.187,00
			TOTAL		4.948.265,65	
Programa: 504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA						
4.116	LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS		2018	12	73.500,00	
A	LOGRADOUROS PUBLICOS.	UND.	2019	12	72.000,00	
			2020	12	80.000,00	
			2021	12	70.000,00	
			TOTAL	48	295.500,00	
4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		2018	54	816.000,00	
A	SERVIDORES	UNID.	2019	54	860.000,00	
			2020	54	778.000,00	
			2021	54	760.000,00	
			TOTAL	216	3.214.000,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	889.500,00	2019	932.000,00
			2020	858.000,00	2021	830.000,00
			TOTAL		3.509.500,00	
Programa: 505 - SERVICOS FUNERARIOS						
3.047	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA AMPLIACAO REFORMA E MANUTENCAO DO CEMITERIO E		2018	1	25.000,00	
P	VENHA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL.	UND.	2019	1	25.000,00	
	CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO DE TERRENO		2020	1	5.000,00	
			2021	1	5.000,00	
			TOTAL	4	60.000,00	
4.117	CEMITERIO MUNICIPAL - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES.		2018	1	500,00	
A	MANUTENÇÃO	UND.	2019	1	2.000,00	
			2020	1	5.000,00	
			2021	1	10.000,00	
			TOTAL	4	17.500,00	
4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		2018	1	15.000,00	
A	SERVIDORES	UNID.	2019	1	16.700,00	
			2020	1	18.000,00	
			2021	1	18.500,00	
			TOTAL	4	68.200,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	40.500,00	2019	43.700,00
			2020	28.000,00	2021	33.500,00
			TOTAL		145.700,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 506 - ILUMINACAO PUBLICA				
3.049	ILUMINACAO PUBLICA - MELHORAMENTOS E AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE		2018 5	90.000,00
P	PAGAMENTO E ILUMINACAO PUBLICA E EXTENÇÃO DE REDES DE ILUMINACAO NO PROLONGAMENTO DA RUA	UND.	2019 3	50.000,00
			2020 2	50.000,00
			2021 1	90.000,00
			<b>TOTAL 11</b>	<b>280.000,00</b>
4.118	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS DIVERSAS E PAGAMENTOS DE ILUMINACAO		2018 12	610.125,00
A	MANUTENÇÃO	UND.	2019 12	684.000,00
			2020 12	703.000,00
			2021 12	759.786,00
			<b>TOTAL 48</b>	<b>2.756.911,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018 734.000,00</b>	
			<b>2020 849.786,00</b>	<b>TOTAL 3.036.911,00</b>
		<b>2019 700.125,00</b>	<b>2021 849.786,00</b>	
		<b>2020 753.000,00</b>		
Programa: 507 - PRACAS, PARQUES E JARDINS				
3.050	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PUBLICAS.		2018 9	25.000,00
P	MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO.	UND.	2019 9	10.000,00
			2020 9	10.000,00
			2021 9	15.000,00
			<b>TOTAL 36</b>	<b>60.000,00</b>
3.051	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.		2018 1	1.000,00
P	MATERIAL PERMANENTE.	UND.	2019 1	1.000,00
			2020 1	1.000,00
			2021 1	1.000,00
			<b>TOTAL 4</b>	<b>4.000,00</b>
4.119	MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS.		2018 12	45.000,00
A	MANUTENÇÃO	UND.	2019 12	15.000,00
			2020 12	19.500,00
			2021 12	31.000,00
			<b>TOTAL 48</b>	<b>110.500,00</b>
4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		2018 7	52.000,00
A	SERVIDORES	UNID.	2019 7	50.000,00
			2020 7	55.500,00
			2021 7	59.000,00
			<b>TOTAL 28</b>	<b>216.500,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018 76.000,00</b>	
			<b>2020 106.000,00</b>	<b>TOTAL 391.000,00</b>
		<b>2019 123.000,00</b>	<b>2021 106.000,00</b>	
		<b>2020 86.000,00</b>		

Programa: 509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas		Valor							
Tipo	Produto											
Programa: 509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS												
4.122	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO.	UND.	2018	1	1.000,00							
A	MANUTENÇÃO		2019	1	1.000,00							
			2020	1	1.000,00							
			2021	1	2.000,00							
			TOTAL	4	5.000,00							
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2020</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>2.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>
Programa: 517 - MELHORIA DE CONDICOES DE HABIT URBANAS												
4.120	POGRAMA HABITACIONAL - OBRAS DE INFRA-ESTRURA, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS.	UND.	2018	40	10.000,00							
A	UNIDADES HABITACIONAIS.		2019	40	10.000,00							
			2020	40	10.000,00							
			2021	40	10.000,00							
			TOTAL	160	40.000,00							
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2020</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>10.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.000,00</b>
Programa: 710 - ESTRADAS VICINAIS												
3.057	PONTES - CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM DIVERSAS PONTESMATA-BURROS, MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS EMCASCALHAMENTO E MANUTENÇÕES.	UND.	2018	15	20.000,00							
P	ESTRADAS VICINAIS		2019	13	2.000,00							
			2020	18	2.000,00							
			2021	22	5.000,00							
			TOTAL	68	29.000,00							
3.058	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS. MATERIAL PERMANENTE.	UND.	2018	4	5.000,00							
P			2019	6	5.000,00							
			2020	3	1.000,00							
			2021	2	1.000,00							
			TOTAL	15	12.000,00							
4.123	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2018	12	1.000.000,00							
A	ADMINISTRATIVOS		2019	12	1.000.000,00							
			2020	12	944.500,00							
			2021	12	1.000.000,00							
			TOTAL	48	3.944.500,00							
4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	UNID.	2018	7	167.000,00							
A	SERVIDORES		2019	7	181.500,00							
			2020	7	202.000,00							
			2021	7	216.500,00							
			TOTAL	28	767.000,00							
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>1.188.500,00</b>	<b>2020</b>	<b>1.149.500,00</b>	<b>2021</b>	<b>1.222.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.752.500,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 713 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES				
4.244	MANUTENÇÃO DO PORTO DA Balsa que liga o Município de Campo do Meio ao		2018 12	78.500,00
A	MUNICIPIO DO CARMO DO RIO CLARO (ITACI).	UNF=D.	2019 12	92.500,00
			2020 12	78.500,00
			2021 12	78.500,00
			TOTAL 48	328.000,00
4.249	MANUTENÇÃO DO PORTO DA Balsa que liga o Município de Campo do Meio ao		2018 0	0,00
A	MUNICIPIO DO CARMO DO RIO CLARO (ITACI).	UNID.	2019 0	0,00
			2020 0	0,00
			2021 0	0,00
			TOTAL 0	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 92.500,00	
		2019 78.500,00	2020 78.500,00	TOTAL 328.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>			2018 4.708.153,91	
		2019 4.701.200,00	2020 4.515.473,00	TOTAL 18.349.276,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 38

Exercício: 2021

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL				
4.123	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2018 12	147.000,00
A			2019 12	154.000,00
			2020 12	161.000,00
			2021 12	55.000,00
			TOTAL 48	517.000,00
4.214	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.		2018 6	98.000,00
A			2019 6	124.500,00
			2020 6	126.000,00
			2021 6	134.500,00
			TOTAL 24	483.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				
		2018 245.000,00	2019 278.500,00	
		2020 287.000,00	2021 189.500,00	TOTAL 1.000.000,00
Programa: 705 - PROMOCAO DO TURISMO				
4.125	FESTA DO PEAO.	UND.	2018 1	100.000,00
A	PROMOÇÃO DA FESTA		2019 1	50.000,00
			2020 1	50.000,00
			2021 1	1.000,00
			TOTAL 4	201.000,00
4.129	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL ATRAVES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, FOLCLOR. TRADIC. E CARNAVALESCA.	UND.	2018 3	422.000,00
A			2019 3	405.500,00
			2020 3	451.000,00
			2021 3	442.203,13
			TOTAL 12	1.720.703,13
4.250	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.	UND	2018 0	0,00
A	PARCELAS		2019 12	5.000,00
			2020 12	500,00
			2021 0	0,00
			TOTAL 24	5.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				
		2018 522.000,00	2019 460.500,00	
		2020 501.500,00	2021 443.203,13	TOTAL 1.927.203,13
Programa: 720 - DESPORTO DE RENDIMENTO				
3.062	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR.	UND	2018 5	2.000,00
P	MATERIAL PERMANENTE		2019 5	2.000,00
			2020 5	2.000,00
			2021 5	2.000,00
			TOTAL 20	8.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.562/0001-29

Telefone: 3857-1122

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 720 - DESPORTO DE RENDIMENTO				
3.063	QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINASIO POLIESPORTIVO, PRACA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS DE AREIA, VOLEI, PETECA, CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E CONTE. E REPARACAO, QUASIS, CAMPOS FU, ETC.	UND.	2018 6 2019 6 2020 6 2021 6 TOTAL 24	10.000,00 10.000,00 210.000,00 10.000,00 240.000,00
4.131	PROMOCAO ESPORTIVAS - DESENVOLVIMENTO DAS DIVERSAS MODAL. ESPORTIVA E DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS TAIS COMO COMPETICOES DE VOLEI, PETECA E ESPORTES DIVERSOS FUTEBOL	UND.	2018 12 2019 12 2020 12 2021 12 TOTAL 48	35.500,00 50.500,00 51.000,00 35.500,00 172.500,00
4.234	CONTRIBUICOES E OU SUBVENCOES PARA REALIZACAO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL SUBVENCAO	UND.	2018 1 2019 1 2020 1 2021 1 TOTAL 4	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00
4.248	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO, CONTRIBUICOES E SUBVENCOES A INSTITUICOES CLUBE RECREATIVO CAMPOMEIENSE - CRC	UN	2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 TOTAL 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.259	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO, CONTRIBUICOES E SUBVENCOES A INSTITUICOES CLUBE RECREATIVO CAMPOMEIENSE - CRC	UND	2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 TOTAL 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 122.500,00 2020 107.500,00 2019 122.500,00 2021 107.500,00 <b>TOTAL 660.500,00</b>	
Programa: 722 - LAZER				
3.065	CONSTRUCOES DE QUIOQUES E CALÇADÃO COM ESTRUTURA PARA BARES NA ORLA DA BEIRA DE FURNAS	UND.	2018 1 2019 1 2020 1 2021 1 TOTAL 4	500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 500,00 2020 500,00 2019 500,00 2021 500,00 <b>TOTAL 2.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE</b>			2018 875.000,00 2020 1.112.000,00 2019 862.000,00 2021 740.703,13 <b>TOTAL 3.589.703,13</b>	

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA M.DO MEIO AMB. E REC. NAT.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			

Programa: 1009 - GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE

3.067	ATERRO SANITARIO - AQUISICAO DE AREA CONSTRUCAO EMANUTENCAO.		2018	1	10.000,00
P	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL/MANUTENÇÃO.	UNID.	2019	1	1.000,00
			2020	1	500,00
			2021	1	500,00
			TOTAL	4	12.000,00

3.068	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM		2018	4	5.000,00
P	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL/MANUTENÇÃO	UNID.	2019	3	1.000,00
			2020	1	500,00
			2021	5	500,00
			TOTAL	13	7.000,00

4.133	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS		2018	12	11.500,00
A	ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2019	12	12.000,00
			2020	12	13.000,00
			2021	12	20.000,00
			TOTAL	48	56.500,00

4.135	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO. (ATERRO SANITARIO E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO)		2018	1	10.000,00
A	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	UND.	2019	1	1.000,00
			2020	1	500,00
			2021	1	10.000,00
			TOTAL	4	21.500,00

4.219	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		2018	1	12.000,00
A			2019	1	30.000,00
			2020	1	29.000,00
			2021	1	40.000,00
			TOTAL	4	111.000,00

TOTAL PROGRAMA	2018	48.500,00	2019	45.000,00		
	2020	43.500,00	2021	71.000,00	TOTAL	208.000,00

TOTAL UNIDADE	2018	48.500,00	2019	45.000,00		
	2020	43.500,00	2021	71.000,00	TOTAL	208.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 01 - F.MUN.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENT

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 11 - DEFESA DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE				
4.136	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS		2018 12	3.500,00
A	ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAOE SUAS ATIVIDADES E MANUTENCAO DE CASA DE APOIO	UNID.	2019 12	5.300,00
			2020 12	3.800,00
			2021 12	3.500,00
			TOTAL 48	16.100,00
4.137	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		2018 12	13.650,00
A	ENCARGOS	UNID.	2019 12	14.500,00
			2020 12	15.000,00
			2021 12	15.500,00
			TOTAL 48	58.650,00
4.211	PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (CONSELHO TUTELAR)		2018 6	70.000,00
A			2019 6	70.500,00
			2020 6	70.500,00
			2021 6	80.000,00
			TOTAL 24	291.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		2018 87.150,00	2019 90.300,00	
		2020 89.300,00	2021 99.000,00	<b>TOTAL 365.750,00</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		2018 87.150,00	2019 90.300,00	
		2020 89.300,00	2021 99.000,00	<b>TOTAL 365.750,00</b>

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB. ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL				
3.071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA		2018 1	1.000,00
P	MATERIAL PERMANENTE.	UNID.	2019 1	1.000,00
			2020 1	500,00
			2021 1	500,00
			TOTAL 4	3.000,00
4.138	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UNID.	2018 12	3.500,00
A	MANTER		2019 12	19.800,00
			2020 12	26.000,00
			2021 12	3.500,00
			TOTAL 48	52.800,00
4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	UNID.	2018 3	1.500,00
A	MANTER		2019 3	1.500,00
			2020 3	1.500,00
			2021 3	1.500,00
			TOTAL 12	6.000,00
4.141	SERVIÇO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ACESSORIA ESPECIALIZADA.	UNID.	2018 1	3.000,00
A	MANTER		2019 1	1.000,00
			2020 1	500,00
			2021 1	3.000,00
			TOTAL 4	7.500,00
4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.		2018 2	53.000,00
A			2019 2	11.000,00
			2020 2	11.500,00
			2021 2	1.000,00
			TOTAL 8	76.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 34.300,00	
			2019 62.000,00	
			2020 40.000,00	
			2021 9.500,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>145.800,00</b>
Programa: 120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO				
4.138	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UNID.	2018 12	32.800,00
A	MANTER		2019 12	35.000,00
			2020 12	35.500,00
			2021 12	44.500,00
			TOTAL 48	147.800,00
4.235	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	UNID.	2018 1	16.000,00
A	SUBVENCAO		2019 1	17.000,00
			2020 1	18.000,00
			2021 1	19.000,00
			TOTAL 4	70.000,00

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas		Valor			
Tipo	Produto							
Programa: 120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO								
4.246	SUBVENCOES SOCIAIS A VILA VICENTINA E ASSISTENCIASOCIAL GERAL.		2018	0	0,00			
A	SUBVENÇÃO	UN	2019	0	0,00			
			2020	0	0,00			
			2021	0	0,00			
			TOTAL	0	0,00			
4.254	SUBVENCOES SOCIAIS A VILA VICENTINA E ASSISTENCIASOCIAL GERAL.		2018	0	0,00			
A	SUBVENÇÕES	UND	2019	0	0,00			
			2020	0	0,00			
			2021	0	0,00			
			TOTAL	0	0,00			
4.265	SUBVENCOES SOCIAIS A VILA VICENTINA E ASSISTENCIASOCIAL GERAL.		2018	0	0,00			
A	SUBVENÇÕES	UND	2019	0	0,00			
			2020	0	0,00			
			2021	0	0,00			
			TOTAL	0	0,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>48.800,00</b>	<b>2019</b>	<b>52.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>217.800,00</b>
			<b>2020</b>	<b>53.500,00</b>	<b>2021</b>	<b>63.500,00</b>		
Programa: 125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES								
4.154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDER FAMILIAS DESDE QUE NÃO HAJA		2018	12	1.000,00			
A	PIGRONISIAZADO PELO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. UNID.		2019	12	1.000,00			
	MEDICAMENTOS QUE NÃO E.		2020	12	500,00			
			2021	12	500,00			
			TOTAL	48	3.000,00			
4.155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE, ATENDER MAES CARENTES.(DOAÇÃO DE ENXOVAL)		2018	1	500,00			
A	ATEMDER MA-ES CARENTES	UNID.	2019	1	500,00			
			2020	1	500,00			
			2021	1	500,00			
			TOTAL	4	2.000,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2019</b>	<b>1.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>2020</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>1.000,00</b>		
Programa: 126 - MANUTENCAO CENTRO MUN CONV.TERC. IDADE								
4.144	OFERTA, DIRETAMENTE, OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA A PESSOA IDOSA.		2018	12	1.000,00			
A	MANTER	UNID.	2019	12	1.000,00			
			2020	12	500,00			
			2021	12	1.000,00			
			TOTAL	48	3.500,00			

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 126 - MANUTENCAO CENTRO MUN.CONV.TERC. IDADE				
4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.		2018 1	37.500,00
A			2019 1	44.500,00
			2020 1	87.000,00
			2021 1	63.700,00
			TOTAL 4	232.700,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				
		2018 38.500,00	2019 45.500,00	
		2020 87.500,00	2021 64.700,00	TOTAL 236.200,00
Programa: 128 - PROGAMA DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL- PET				
4.147	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)		2018 12	78.200,00
A	TRABALHO INFANTIL	UNID.	2019 12	126.700,00
			2020 12	145.500,00
			2021 12	139.000,00
			TOTAL 48	489.400,00
4.224	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		2018 12	1.000,00
A	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	UN	2019 12	1.000,00
			2020 12	500,00
			2021 1	500,00
			TOTAL 37	3.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				
		2018 79.200,00	2019 127.700,00	
		2020 146.000,00	2021 139.500,00	TOTAL 492.400,00
Programa: 131 - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS				
3.071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL		2018 1	1.000,00
A	MATERIAL PERMANENTE.	UNID.	2019 1	1.000,00
			2020 1	500,00
			2021 1	500,00
			TOTAL 4	3.000,00
4.152	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS.		2018 12	4.000,00
A	ATENDIMENTOS AS FAMILIAS	UNID.	2019 12	8.500,00
			2020 12	22.000,00
			2021 12	8.000,00
			TOTAL 48	42.500,00
4.193	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIRO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES		2018 12	0,00
A	CONTRIBUIÇÃO	UND	2019 12	1.700,00
			2020 12	0,00
			2021 12	0,00
			TOTAL 48	1.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 131 - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS				
4.195	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIRO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES.	UND	2018 12	3.700,00
A	<del>CONTRIBUIÇÃO</del>		2019 12	0,00
			2020 12	0,00
			2021 12	3.700,00
			TOTAL 48	7.400,00
4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.		2018 5	248.616,20
			2019 5	196.500,00
			2020 5	191.000,00
			2021 5	223.500,00
			TOTAL 20	859.616,20
4.252	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ)	UND	2018 0	0,00
A	SERVIDOR		2019 12	30.000,00
			2020 12	49.500,00
			2021 12	67.077,32
			TOTAL 36	146.577,32
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018 257.316,20</b>	<b>2019 237.700,00</b>
			<b>2020 263.000,00</b>	<b>2021 302.777,32</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.060.793,52</b>
Programa: 250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
4.157	DOACAO DE CESTAS BASICA ALIMENTICIA A PESSOAS CARENTES.	UNID.	2018 15	23.000,00
A	DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS		2019 18	24.000,00
			2020 19	34.200,00
			2021 20	39.500,00
			TOTAL 72	120.700,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018 23.000,00</b>	<b>2019 24.000,00</b>
			<b>2020 34.200,00</b>	<b>2021 39.500,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>120.700,00</b>
Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL				
4.161	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS CRECHES E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.	UNID.	2018 1	21.900,00
A	<del>PERMANENCIA</del>		2019 1	12.000,00
			2020 1	1.500,00
			2021 1	1.500,00
			TOTAL 4	36.900,00
4.194	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIROS E CONTRIBUIÇÕES A CRECHES	UN	2018 1	5.000,00
A	<del>SUBVENÇÕES</del>		2019 1	0,00
			2020 1	0,00
			2021 1	5.000,00
			TOTAL 4	10.000,00

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL				
4.235	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS		2018 12	450.000,00
A	CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	UND	2019 12	500.000,00
			2020 12	640.000,00
			2021 12	604.000,00
			TOTAL 48	2.194.000,00
4.247	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES.		2018 0	0,00
A	CRECHES	UN	2019 0	0,00
			2020 0	0,00
			2021 0	0,00
			TOTAL 0	0,00
4.255	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES.		2018 0	0,00
A	CRECHES	UND	2019 0	0,00
			2020 0	0,00
			2021 0	0,00
			TOTAL 0	0,00
4.266	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES.		2018 0	0,00
A	CRECHES	UND	2019 0	0,00
			2020 0	0,00
			2021 0	0,00
			TOTAL 0	0,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 512.000,00	
			2020 610.500,00	<b>TOTAL 2.240.900,00</b>
Programa: 505 - SERVICOS FUNERARIOS				
4.158	AQUISICAO DE URNAS PARA PESSOAS CARENTES.		2018 1	25.000,00
A	DOAÇÕES DE URNAS	UNID.	2019 1	21.571,50
			2020 1	25.000,00
			2021 1	21.300,49
			TOTAL 4	92.871,99
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018 25.000,00	
			2020 25.000,00	<b>TOTAL 92.871,99</b>
Programa: 1050 - PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJovem AD.				
3.081	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E QUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE		2018 1	1.000,00
P	ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPREMENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.		2019 1	1.000,00
			2020 1	500,00
			2021 1	500,00
			TOTAL 4	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 47

Exercício: 2021

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 1050 - PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJovem AD.				
4.182	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPREMENTANDO A		2018 12	22.500,00
A	PROTEÇÃO SOCIAL.		2019 12	60.500,00
			2020 12	43.500,00
			2021 12	25.500,00
			TOTAL 48	152.000,00
4.212 PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL				
			2018 3	33.500,00
			2019 3	27.500,00
			2020 3	25.300,00
			2021 3	4.500,00
			TOTAL 12	90.800,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		2018 57.000,00	2019 89.000,00	
		2020 69.300,00	2021 30.500,00	<b>TOTAL 245.800,00</b>
Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
4.160	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.		2018 12	6.400,00
A	ENCARGOS SOCIAIS	UNID.	2019 12	3.500,00
			2020 12	1.000,00
			2021 12	1.000,00
			TOTAL 48	11.900,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		2018 6.400,00	2019 3.500,00	
		2020 1.000,00	2021 1.000,00	<b>TOTAL 11.900,00</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		2018 1.075.616,20	2019 1.148.771,50	
		2020 1.362.000,00	2021 1.283.777,81	<b>TOTAL 4.870.165,51</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		2018 1.162.766,20	2019 1.239.071,50	
		2020 1.451.300,00	2021 1.382.777,81	<b>TOTAL 5.235.915,51</b>

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 12 - ORÇAMENTO IMPOSITIVO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 210 - ATENDIMENTO AMBULAT., EMERG. E HOSPITALAR				
4.097	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.		2018 0	0,00
A	PACIENTES	UND.	2019 0	0,00
			2020 0	0,00
			2021 9	385.838,78
			TOTAL 9	385.838,78
TOTAL PROGRAMA		2018 0,00	2019 0,00	
		2020 0,00	2021 385.838,78	TOTAL 385.838,78
TOTAL UNIDADE		2018 0,00	2019 0,00	
		2020 0,00	2021 385.838,78	TOTAL 385.838,78



**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas		Valor	
Tipo	Produto					
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	UNID.	2018	12	200.475,00	
P	RESERVA DE CONTINGENCIA		2019	12	207.000,00	
			2020	12	218.000,00	
			2021	12	228.000,00	
			TOTAL	48	853.475,00	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			2018	200.475,00	2019	207.000,00
			2020	218.000,00	2021	228.000,00
					<b>TOTAL</b>	<b>853.475,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>			2018	200.475,00	2019	207.000,00
			2020	218.000,00	2021	228.000,00
					<b>TOTAL</b>	<b>853.475,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			2018	25.452.800,12	2019	26.338.366,25
			2020	27.992.922,60	2021	28.335.231,03
					<b>TOTAL</b>	<b>108.119.320,00</b>

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Orgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas		Valor			
Tipo	Produto							
Programa: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
5.001	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.		2018	4	20.000,00			
P	EQUIPAMENTOS	UNID.	2019	8	54.929,69			
			2020	9	30.000,00			
			2021	2	30.000,00			
			TOTAL	23	134.929,69			
5.002	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO.		2018	1	6.000,00			
P	CONSTRUÇÃO	UNID.	2019	1	30.000,00			
			2020	1	30.000,00			
			2021	1	10.000,00			
			TOTAL	4	76.000,00			
5.006	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE SANEAMENTO COM O BDMG		2018	0	0,00			
P	PARCELAS	UND	2019	0	0,00			
			2020	12	78.050,16			
			2021	0	0,00			
			TOTAL	12	78.050,16			
6.001	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.		2018	12	567.840,00			
A	MANTIDOS	UNID.	2019	12	702.457,31			
			2020	12	607.000,00			
			2021	12	884.725,00			
			TOTAL	48	2.762.022,31			
6.007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE SANEAMENTO COM O BDMG		2018	0	0,00			
A	PARCELAS	UND	2019	0	0,00			
			2020	12	40.854,46			
			2021	12	100.000,00			
			TOTAL	24	140.854,46			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>593.840,00</b>	<b>2019</b>	<b>787.387,00</b>		
			<b>2020</b>	<b>785.904,62</b>	<b>2021</b>	<b>1.024.725,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.191.856,62</b>
Programa: 611 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO								
5.003	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE		2018	12	35.000,00			
P	MATERIAL PERMANENTE	UNID.	2019	12	30.000,00			
			2020	12	20.000,00			
			2021	12	20.000,00			
			TOTAL	48	105.000,00			
5.004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAPTAÇÃO ELEVATORIA DE TRATAMENTO E		2018	12	50.000,00			
P	RESERVATÓRIO DE ÁGUA.	UNID.	2019	12	30.000,00			
			2020	12	60.000,00			
			2021	12	110.000,00			
			TOTAL	48	250.000,00			

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**


Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

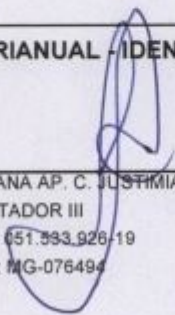
Unidade: 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas		Valor			
Tipo	Produto							
Programa: 611 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO								
5.005	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO.		2018	5	40.000,00			
P	MATERIAL PERMANENTE	UNID.	2019	8	30.000,00			
			2020	10	20.000,00			
			2021	6	20.000,00			
			TOTAL	29	110.000,00			
5.007	RECUPERAÇÃO DE RUAS AVENIDAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO A		2018	12	10.000,00			
P	REPARO DE BUELOS E CUNETAS NA ABERTURA PARA LIGAÇÕES E EXTENSÕES DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO.	METRO	2019	12	0,00			
			2020	12	0,00			
			2021	12	0,00			
			TOTAL	48	10.000,00			
6.002	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA.		2018	12	437.583,00			
A	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	UNID.	2019	12	477.210,00			
			2020	12	468.000,00			
			2021	12	501.678,00			
			TOTAL	48	1.884.471,00			
6.003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO.		2018	12	718.577,00			
A	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	UNID.	2019	12	795.403,00			
			2020	12	966.095,38			
			2021	12	763.597,00			
			TOTAL	48	3.243.672,38			
6.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA - SAAE.		2018	0	0,00			
A	LIXO	TON.	2019	0	0,00			
			2020	12	130.000,00			
			2021	12	210.000,00			
			TOTAL	24	340.000,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>1.291.160,00</b>	<b>2019</b>	<b>1.362.613,00</b>		
			<b>2020</b>	<b>1.664.095,38</b>	<b>2021</b>	<b>1.625.275,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.943.143,38</b>
Programa: 1310 - CONTRIB. PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV.								
6.004	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.		2018	12	25.000,00			
A	MANUTENÇÃO DO PASEP	UNID.	2019	12	50.000,00			
			2020	12	50.000,00			
			2021	12	50.000,00			
			TOTAL	48	175.000,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>2018</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>50.000,00</b>		
			<b>2020</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>50.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>175.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>2018</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>2.200.000,00</b>		
			<b>2020</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.310.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>2018</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>2019</b>	<b>2.200.000,00</b>		
			<b>2020</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2021</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.310.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2018</b>	<b>28.582.600,12</b>	<b>2019</b>	<b>29.831.354,25</b>		
			<b>2020</b>	<b>31.850.600,00</b>	<b>2021</b>	<b>32.453.231,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>122.717.785,40</b>

---

**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

  
\_\_\_\_\_  
ROBSON MACHADO DE SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 748.020.116-97

  
\_\_\_\_\_  
JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL  
CONTADOR III  
CPF: 651.593.926-19  
CRC: MG-076494

  
\_\_\_\_\_  
SUELI LOPES BARBOZA  
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOURARIA  
CPF: 720.959.976-20