



Prefeitura Municipal de Campo do Meio

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

E-mail: pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br - Campo do Meio – MG

MENSAGEM Nº 27/2019

DATA: 29 de agosto de 2019

DESTINO: Câmara Municipal de Campo do Meio

ASSUNTO: Encaminha Projeto de Lei Orçamentária Anual - 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - M.G. PROTOCOLO DOCUMENTO RECEBIDO NO DIA: 30.08.2019 AS 10:10 HORAS <i>[Assinatura]</i>
--

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 24/2019 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;

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



Prefeitura Municipal de Campo do Meio

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

- 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\$ 31.850.600,00 para o exercício financeiro de 2020. Sendo R\$ 31.850.600,00, 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 2020.

Assim, as Despesas Correntes somam R\$ 31.850.600,00, sendo R\$ 15.535.059,05 de Pessoal e Encargos, R\$ 154.354,46 de Juros e Encargos da Dívida e R\$ 13.795.655,54 de Outras Despesas Correntes, conforme anexo demonstrativo.

As Despesas de Capital somam R\$ 2.147.530,95 sendo R\$ 1.748.680,79 de Investimentos e R\$ 398.850,16 de Amortização da Dívida, em compatibilidade com os princípios orçamentários.

As despesas com reserva de contingência somam R\$ 218.000,00



Prefeitura Municipal de Campo do Meio

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

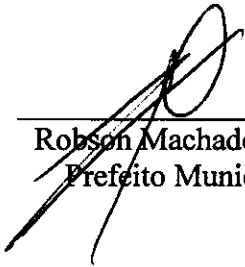
A dívida Flutuante e Fundada do Município soma o valor de R\$ 4.417.556,49, conforme detalhamento apresentado em anexos a esta mensagem (ANEXO 16 E 17).

Os saldos referentes aos créditos especiais soma R\$ 266.755,48 e o saldo financeiro totaliza em R\$ 1.893.977,35

Os dados apresentados referem-se à data base 31/07/2019 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 2020.

Cordialmente.



Robson Machado de Sá
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Campo do Meio

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

E-mail: pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br - Campo do Meio – MG

Projeto de Lei nº 24 de 29 de agosto de 2019.

Altera o PPA, estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo do Meio para o exercício de 2020.

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 2020 conforme discriminado pelos anexos integrantes desta Lei que estima a Receita em R\$ 31.850.600,00 (trinta e um milhões, oitocentos e cinquenta mil e seiscentos reais).

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)

DESPESA POR ÓRGÃO:

1-	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u>	
1.1.1-	Corpo Legislativo	R\$ 693.301,45
1.1.2-	Secretaria da Câmara	<u>664.375,95</u>
	TOTAL DA DESPESA:	<u>R\$ 1.357.677,40</u>

B)

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA:

	DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.096.646,35
	DESPESAS DE CAPITAL	<u>R\$ 261.031,05</u>
	TOTAL DA DESPESA:	<u>R\$ 1.357.677,40</u>

A)

DESPESA POR ÓRGÃO:

2-	<u>PREFEITURA MUNICIPAL</u>	
2.1-	Gabinete e Secretaria da Prefeitura	R\$ 2.592.007,40
2.2-	Serviço de Fazenda	590.300,00
2.3-	Secretaria Municipal de Agricultura	274.500,00
2.4-	Serviço do Patrimônio	167.000,00
2.5-	Serviço de Contabilidade	125.000,00
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	3.411.500,00
2.6.2-	Educação Infantil	5.000,00
2.6.3-	Ensino Fundamental	3.304.965,19
2.6.5-	Cultura	192.500,00
2.6.6-	Educação Especial	150.000,00
2.6.8-	Alimentação Escolar	260.000,00
2.6.9-	ENSINO TECNICO/SUPERIOR	120.000,00
2.7-	Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde	9.550.900,27



Prefeitura Municipal de Campo do Meio

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

E-mail: pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br - Campo do Meio – MG

2.8-	Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas	4.424.449,74
2.9-	Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo	1.112.000,00
2.10-	Secretaria Municipal do M. Ambiente e Recursos Naturais	43.500,00
2.11-	Secretaria Municipal do Trab., Assist. Social C. Adolescente:	0,00
2.11.1-	Fundo Municipal Direitos da Criança e do Adolescente	89.300,00
2.11.2-	Fundo Municipal de Assistência Social	1.362.000,00
	Reserva de Contingência	<u>218.000,00</u>
	TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	<u>R\$ 27.992.922,60</u>

B) DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA:

DESPESAS CORRENTES	R\$	26.126.472,86
DESPESAS DE CAPITAL		1.648.449,74
RESERVA DE CONTINGENCIA		<u>218.000,00</u>
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	<u>27.992.922,60</u>

A) DESPESA POR ÓRGÃO:

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

R\$2.500.000,00

TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:

R\$2.500.000,00

B) DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA:

DESPESAS CORRENTES	R\$	2.221.095,38
DESPESAS DE CAPITAL		160.000,00
DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIA		40.854,46
DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIA		<u>78.050,16</u>
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	<u>2.500.000,00</u>

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\$ 1.745.788,03
1.2-	Receita de Contribuições	703.000,00
1.3-	Receita Patrimonial	58.736,20
1.6-	Receita de Serviços	230.000,00
1.7-	Transferências Corrente	29.537.795,57
1.9-	Outras Receitas Correntes	<u>429.375,58</u>
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES:	<u>R\$ 32.704.695,38</u>

2- RECEITAS DE CAPITAL

2.4-	Transferências de Capital	<u>R\$ 300.000,00</u>
------	---------------------------	-----------------------



Prefeitura Municipal de Campo do Meio

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

E-mail: pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br - Campo do Meio – MG

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL: **R\$ 300.000,00**

7	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIA	
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<u>40.854,46</u>
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIA	
8.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	<u>78.050,16</u>
	TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTARIA :	<u>118.904,62</u>
9-	DEDUÇÕES	
9.7-	DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	<u>(3.773.000,00)</u>
	TOTAL DAS RECEITAS:	<u>R\$ 29.350.600,00</u>

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

1-	<u>RECEITAS CORRENTES</u>	
1.1-	<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	R\$ 140.000,00
1.3-	Receita Patrimonial	R\$ 4.000,00
1.6-	Receita de Serviços	R\$ 2.316.000,00
1.9-	Outras Receitas Correntes	R\$ 40.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES:	<u>R\$ 2.500.000,00</u>

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-	<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	R\$ 1.885.788,03
1.2-	Receita de Contribuições	703.000,00
1.3-	Receita Patrimonial	62.736,20
1.6-	Receita de Serviços	2.546.000,00
1.7-	Transferências Corrente	29.537.795,57
1.9-	Outras Receitas Correntes	<u>469.375,58</u>
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES:	<u>R\$ 35.204.695,38</u>

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

7	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIA	
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<u>40.854,46</u>
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIA	
8.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	<u>78.050,16</u>
	TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTARIA :	<u>118.904,62</u>
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 - Campo do Meio – MG

9.7- DEDUÇÕES PARA O FUNDEB (3.773.000,00)
TOTAL DAS RECEITAS: R\$ 31.850.600,00

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA:

DESPESAS CORRENTES	R\$ 29.444.214,59
DESPESAS DE CAPITAL	2.069.480,79
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIA	40.854,46
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIA	78.050,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>218.000,00</u>
TOTAL DAS DESPESAS	<u>R\$ 31.850.600,00</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.

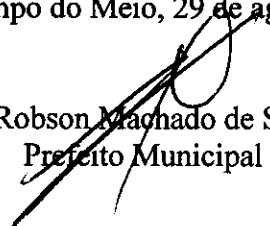
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

§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 2020.

Campo do Meio, 29 de agosto de 2019.


Robson Machado de Sá
Prefeito Municipal



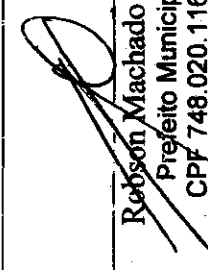


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Rua Dr. José Mesquita Neto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122
CNPJ 18.239.582/0001-29

E-mail: pmmccontab@campodomeio.mg.gov.br Campo do Meio – MG

DEMONSTRATIVO DOS EFEITOS SOBRE AS RECEITAS, DECORRENTES DA RENUNCIA FISCAL

Tributo	Valor por quadrimestre			Observações
	1º	2º	3º	
Isenção de Impostos, Taxas, Multas, Juros e Correção Monetária.				Não haverá renúncia fiscal
Aumento da Alíquota				
Isenção do ISS e para pessoa física e Jurídica para instalação de empresas no município				
Aumento da Alíquota				
Total				

 Robson Machado de Sá Prefeito Municipal CPF 748.020.116-87	 Heriani S. de Oliveira Chefe Serv. Contábil T.CI 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

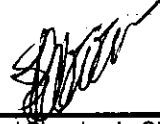
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA, DAS METAS FISCAIS E O ORÇAMENTO

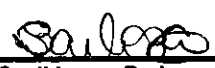
PROGRAMAS	METAS FISCAIS (1)			ORÇAMENTO (2)	REFERENCIA NO PPA
	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL		
AÇÃO LEGISLATIVA	R\$ 338.200,00	R\$ 987.800,00	R\$ 1.326.000,00	R\$ 1.357.677,40	R\$ 1.326.000,00
DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE	R\$ -	R\$ 94.500,00	R\$ 94.500,00	R\$ 89.300,00	R\$ 94.500,00
ADMINISTRACAO GERAL	R\$ 89.000,00	R\$ 3.383.376,18	R\$ 3.472.376,18	R\$ 3.748.112,02	R\$ 3.472.376,18
ADMINISTRACAO DE RECEITAS	R\$ -	R\$ 127.000,00	R\$ 127.000,00	R\$ 156.800,00	R\$ 127.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTROLE INTERNO	R\$ -	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 115.000,00
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
COMUNICACAO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
POLICIAMENTO CIVIL	R\$ -	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	R\$ 9.500,00	R\$ 7.400,00
POLICIAMENTO MILITAR	R\$ 1.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 50.500,00	R\$ 61.000,00	R\$ 50.500,00
AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	R\$ -	R\$ 53.500,00	R\$ 53.500,00	R\$ 53.500,00	R\$ 53.500,00
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\$ -
PROGRAMA DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL-PET	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.100,00	R\$ 146.000,00	R\$ -
MANUTENÇÃO CENTRO MUN. CONV.TERC. IDADE	R\$ -	R\$ 88.100,00	R\$ 88.100,00	R\$ 87.500,00	R\$ -
	R\$ -	R\$ 45.900,00	R\$ 45.900,00	R\$ 45.900,00	R\$ 45.900,00
PROGRAMA MINAS OLÍMPICA 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\$ -	R\$ -	R\$ 292.913,63	R\$ 263.000,00	R\$ -
	R\$ 1.000,00	R\$ 291.913,63	R\$ 292.913,63	R\$ 263.000,00	R\$ 292.913,63
INATIVOS/PENSIONISTAS PREV. ESTATUTARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.610,00	R\$ 66.000,00	R\$ -
	R\$ -	R\$ 88.610,00	R\$ 88.610,00	R\$ 88.610,00	R\$ 88.610,00
SAUDE DA CRIANÇA E ALEITAMENTO MATERNO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	R\$ -	R\$ 556.800,00	R\$ 556.800,00	R\$ 625.663,56	R\$ 556.800,00
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	R\$ 80.000,00	R\$ 1.832.126,82	R\$ 1.912.126,82	R\$ 1.949.500,00	R\$ 1.912.126,82
SAUDE DA MULHER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SAUDE BUCAL	R\$ 10.000,00	R\$ 287.500,00	R\$ 297.500,00	R\$ 453.823,62	R\$ 297.500,00
ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	R\$ 100.000,00	R\$ 5.804.861,62	R\$ 5.904.861,62	R\$ 5.650.310,00	R\$ 5.904.861,62
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\$ 349.300,00	R\$ 169.350,00

CONTROLE HANSENIASE E OUTRAS DERMATOSES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	R\$ 1.000,00	R\$ 124.485,89	R\$ 125.485,89	R\$ 219.803,09	R\$ 125.485,89	R\$ 125.485,89
VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	R\$ -	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 30.500,00	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 34.200,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
ALIMENTACAO ESCOLAR	R\$ 10.000,00	R\$ 236.481,17	R\$ 246.481,17	R\$ 260.000,00	R\$ 246.481,17	R\$ 246.481,17
EDUCACAO INFANTIL	R\$ -	R\$ 976.500,00	R\$ 976.500,00	R\$ 1.289.500,00	R\$ 976.500,00	R\$ 976.500,00
ENSINO SUPERIOR	R\$ -	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00
EXPANSAO OFERTA DE VAGAS ESTAB. EDUC. INF.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 121.000,00	R\$ 3.314.718,34	R\$ 3.435.718,34	R\$ 3.614.500,00	R\$ 3.435.718,34	R\$ 3.435.718,34
TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 130.000,00	R\$ 1.194.171,51	R\$ 1.324.171,51	R\$ 1.473.265,19	R\$ 1.324.171,51	R\$ 1.324.171,51
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\$ 151.500,00	R\$ 211.000,00	R\$ 211.000,00
BENS /MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA	R\$ 1.000,00	R\$ 204.500,00	R\$ 205.500,00	R\$ 182.500,00	R\$ 205.500,00	R\$ 205.500,00
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\$ 1.297.717,11	R\$ 592.000,00	R\$ 1.889.717,11	R\$ 1.117.449,74	R\$ 1.889.717,11	R\$ 1.889.717,11
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	R\$ -	R\$ 971.000,00	R\$ 971.000,00	R\$ 858.000,00	R\$ 971.000,00	R\$ 971.000,00
SERVICOS FUNERARIOS	R\$ 26.000,00	R\$ 43.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00
ILUMINACAO PUBLICA	R\$ 90.000,00	R\$ 666.179,73	R\$ 756.179,73	R\$ 753.000,00	R\$ 756.179,73	R\$ 756.179,73
PRACAS, PARQUES E JARDINS	R\$ 26.000,00	R\$ 107.000,00	R\$ 133.000,00	R\$ 86.000,00	R\$ 133.000,00	R\$ 133.000,00
TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
HABITACAO URBANAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MELHORIA DE CONDICoes 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\$ 1.664.095,38	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\$ 82.300,00	R\$ 92.300,00	R\$ 31.000,00	R\$ 92.300,00	R\$ 92.300,00
HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AMPARO AO PEQUENO P. AGRICOLA	R\$ -	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\$ 2.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	R\$ -	R\$ 133.000,00	R\$ 133.000,00	R\$ 126.000,00	R\$ 133.000,00	R\$ 133.000,00
PROMOCAO AGROPECUARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

PROMOCAO DO TURISMO	R\$ -	R\$ 574.000,00	R\$ 574.000,00	R\$ 501.500,00	R\$ 574.000,00
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$ 16.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
ESTRADAS VICINAIS	R\$ 25.000,00	R\$ 1.182.000,00	R\$ 1.207.000,00	R\$ 1.149.500,00	R\$ 1.207.000,00
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 LAZER	R\$ 12.000,00	R\$ 95.500,00	R\$ 107.500,00	R\$ 323.000,00	R\$ 107.500,00
GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM AD.	R\$ 15.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 43.500,00	R\$ 78.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 69.300,00	R\$ 64.000,00
SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERV. DIV.INT.CONTRATADA NÃO INST.FINANCEIRA	R\$ 141.386,00	R\$ 500,00	R\$ 141.886,00	R\$ 433.500,00	R\$ 141.886,00
SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	R\$ -	R\$ 318.625,00	R\$ 318.625,00	R\$ 376.000,00	R\$ 318.625,00
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ -	R\$ 1.463.000,00	R\$ 1.463.000,00	R\$ 1.334.500,00	R\$ 1.463.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ -	R\$ 218.000,00	R\$ 218.000,00	R\$ 218.000,00	R\$ 218.000,00
TOTAL:	R\$ 2.687.378,11	R\$ 28.486.387,10	R\$ 31.173.765,21	R\$ 31.850.600,00	R\$ 31.173.765,21


Robson 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO


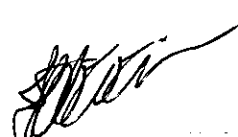

Rua Dr. José Mesquita Neto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122

CNPJ 18.239.582/0001-29

E-mail: pmcmcontab@campodomeio.mg.gov.br 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	1.150.800,00
Obrigações Patronais	230.160,00
Material de Consumo	150.000,00
Outros Serviços e Encargos – Pessoa Jurídica	160.000,00
Total do Ano	1.690.960,00
Medidas de compensação previstas:	
Ampliação da Receita mediante recadastramento fiscal	200.000,00
Revisão de procedimentos e reestruturação da área de Fiscalização tributaria	720.000,00
Redução de Despesas com Investimento	600.000,00
Aumento de transf. da união e do estado (ICMS, FPM etc...)	170.960,00
Total do Ano	1.690.960,00

 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


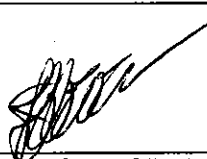
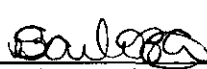
Rua Dr. José Mesquita Neto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122

CNPJ 18.239.582/0001-29

E-mail: pmcmcontab@campodomeio.mg.gov.br Campo do Meio – MG

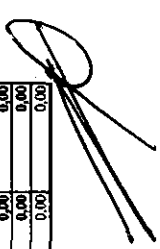
DEMOSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS METAS FISCAIS E O ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS	ORÇAMENTO
Receitas	31.173.765,21	31.850.600,00
Despesas	31.173.765,21	31.850.600,00
Projetos	2.687.378,11	2.147.530,95
Atividades	28.486.387,10	29.485.069,05
Reserva de Contingências	218.000,00	218.000,00
Resultado Primários	(160.794,56)	91.618,26

 Robson Machado de Sá Prefeito Municipal CPF 748.020.116-87	 Hernani S. de Oliveira Chefe Serv. Contábil T.CI CRC MG-0911337/O-4	 Sueli Lopes Barboza Chefe Setor Tesouraria CPF 720.959.976-20
---	--	--

1177467	29.774.056,43	29.336.977,54	33.141.639,25	35.304.695,38	35.936.680,64	37.189.633,26	38.084.234,07
1177468	2.808.492,00	2.231.357,00	2.437.848,36	2.988.789,03	2.483.920,29	2.546.109,12	2.641.461,97
1177469	1.869.185,96	1.097.714,98	1.194.650,86	1.190.935,14	1.238.404,66	1.281.970,15	1.330.044,03
1177470	290.809,46	297.057,25	312.963,93	393.129,00	407.680,79	423.206,63	439.076,88
1177471	280.850,46	297.057,25	312.963,93	393.129,00	407.680,79	423.206,63	439.076,88
1177472	242.720,02	283.677,90	287.542,39	313.500,00	327.607,50	352.474,01	365.691,79
1177473	242.720,02	283.677,90	287.542,39	313.500,00	327.607,50	352.474,01	365.691,79
1113031	38.130,44	8.379,35	28.421,54	63.700,00	65.571,50	70.732,62	73.385,09
1113032	577.630,21	774.751,02	818.450,86	797.805,14	827.723,87	858.763,52	890.967,15
1118010	349.410,87	544.132,33	519.601,47	492.094,49	511.481,99	530.662,57	550.562,41
1118011	225.909,69	263.026,44	370.329,81	360.240,25	347.200,47	360.220,49	373.578,76
1118012	162.629,53	185.041,33	197.345,15	280.350,00	251.165,75	270.356,38	286.494,75
1118013	30.417,57	38.222,48	85.859,11	19.630,00	39.314,98	40.787,13	42.316,65
1118014	123.901,18	281.105,89	146.271,66	191.525,00	198.545,63	170.442,07	176.833,65
1118015	123.901,18	281.105,89	146.271,66	191.525,00	198.545,63	170.442,07	176.833,65
1118016	0,00	94,33	320,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1118017	0,00	0,00	1.856,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1118018	228.219,34	232.996,38	265.149,55	306.684,61	304.811,45	316.241,88	328.100,95
1118019	228.219,34	232.996,38	265.149,55	306.684,61	304.811,45	316.241,88	328.100,95
1118020	204.330,50	223.622,52	258.335,17	260.705,61	256.782,35	266.390,94	276.380,69
1118021	3.319,06	1.266,66	1.862,71	5.747,50	6.006,14	6.231,37	6.465,05
1118022	14.646,09	6.058,40	3.811,83	31.350,00	32.760,25	33.989,28	35.263,88
1118023	5.923,69	2.009,10	1.569,89	8.892,50	9.282,21	9.650,29	9.991,43
1118024	594.980,14	371.109,23	481.801,57	562.597,50	694.852,89	538.730,07	558.932,45
1118025	154.331,56	145.775,29	209.561,38	233.000,00	10.000,00	226.959,20	238.092,52
1118026	40.236,19	142.402,87	209.561,38	223.000,00	0,00	164.281,52	176.833,65
1118027	40.236,19	142.402,87	209.561,38	223.000,00	0,00	164.281,52	176.833,65
1118028	0,00	106.995,16	165.486,71	190.000,00	0,00	164.281,52	176.833,65
1118029	0,00	4.088,13	7.755,93	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1121011	0,00	19.595,48	23.377,11	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1121012	0,00	11.724,08	12.941,61	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1121013	114.099,79	3.372,33	0,00	10.000,00	62.313,68	64.650,44	67.074,83
1121014	114.099,79	3.372,33	0,00	10.000,00	62.313,68	64.650,44	67.074,83
1121015	114.099,79	3.372,33	0,00	10.000,00	62.313,68	64.650,44	67.074,83
1121016	178.688,16	233.594,33	272.040,19	329.397,50	440.852,89	312.134,87	333.839,93
1121017	178.688,16	233.594,33	272.040,19	329.397,50	440.852,89	312.134,87	333.839,93
1121018	178.688,16	233.594,33	272.040,19	329.397,50	440.852,89	312.134,87	333.839,93
1121019	170.658,16	190.552,26	205.579,11	287.897,50	300.852,89	312.134,87	323.839,93
1121020	170.658,16	190.552,26	205.579,11	287.897,50	300.852,89	312.134,87	323.839,93
1122021	0,00	0,00	328,14	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1122022	0,00	34.842,07	66.113,17	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1122023	0,00	19,73	19,73	500,00	0,00	0,00	0,00
1128000	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128001	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128002	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128003	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128004	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128005	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128006	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128007	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128008	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128009	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128010	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128011	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128012	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128013	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128014	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128015	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128016	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128017	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128018	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128019	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128020	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128021	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128022	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128023	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128024	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128025	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128026	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128027	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128028	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128029	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128030	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128031	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128032	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128033	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128034	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128035	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128036	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128037	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128038	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128039	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128040	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128041	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128042	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128043	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128044	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128045	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128046	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128047	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128048	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128049	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128050	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128051	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128052	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128053	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128054	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128055	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128056	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128057	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128058	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128059	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128060	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	731.725,43
1128061	594.403,96	548.136,51	638.040,46	680.000,00	679.785,56	705.277,52	

17180611.0000000	Transferência Financeira do CMS - Decoreação - L.C. N° 87/96 - Principal	25.341,48	26.668,44	23.279,40	41.890,00	20.000,00	45.319,04	47.018,50	48.781,70
17180621.0000000	Transferência Financeira do CMS - Decoreação - L.C. N° 87/96 - Principal	69.649,21	27.111,41	0,00	99.275,00	20.000,00	107.632,72	111.668,95	115.856,53
17180631.0000000	Transferência Financeira do CMS - Decoreação - L.C. N° 87/96 - Principal	69.649,21	27.111,41	0,00	99.275,00	20.000,00	107.632,72	111.668,95	115.856,53
17180911.0000000	Outras Transferências da União - Principal	69.649,22	27.111,41	0,00	99.275,00	20.000,00	107.632,72	111.668,95	115.856,53
17180921.0000000	Outras Transferências da União - Principal	5.472.201,14	6.376.166,97	5.992.889,55	6.814.736,15	6.709.985,47	7.024.932,91	7.288.367,89	7.561.681,69
17180931.0000000	Outras Transferências da União - Principal	5.472.201,14	6.376.166,97	5.992.889,55	6.814.736,15	6.709.985,47	7.024.932,91	7.288.367,89	7.561.681,69
17280111.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	4.231.533,03	4.898.865,38	4.798.147,83	5.200.000,00	5.300.000,00	5.327.819,34	5.374.858,04	5.734.898,04
17280121.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	649.995,25	742.144,13	881.674,65	900.000,00	820.000,00	828.771,90	839.850,85	892.095,25
17280131.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	51.988,79	61.390,54	71.225,57	78.375,00	80.000,00	84.973,20	88.159,70	91.465,68
17280141.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	23.763,78	32.361,74	35.998,14	47.025,00	20.000,00	50.983,92	52.895,82	54.879,41
17280151.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	248.943,29	490.633,18	0,00	288.000,00	216.400,00	312.248,17	323.997,48	336.105,88
17280161.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	268.963,29	490.633,18	0,00	288.000,00	216.400,00	312.248,17	323.997,48	336.105,88
17280171.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	107.730,00	125.820,00	156.150,00	168.062,65	236.325,47	182.211,43	189.044,36	196.133,52
17280181.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	107.730,00	125.820,00	156.150,00	168.062,65	236.325,47	182.211,43	189.044,36	196.133,52
17280191.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	138.315,00	24.551,00	54.193,36	133.271,50	37.260,00	237.924,95	246.847,14	256.103,90
17280201.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	138.315,00	24.551,00	54.193,36	133.271,50	37.260,00	237.924,95	246.847,14	256.103,90
17280211.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	3.506.145,54	3.643.673,83	2.672.860,64	4.284.500,00	4.600.000,00	4.645.201,34	4.819.396,39	5.000.123,75
17280221.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	3.506.145,54	3.643.673,83	2.672.860,64	4.284.500,00	4.600.000,00	4.645.201,34	4.819.396,39	5.000.123,75
17280231.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	3.506.145,54	3.643.673,83	2.672.860,64	4.284.500,00	4.600.000,00	4.645.201,34	4.819.396,39	5.000.123,75
17280241.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	318.290,71	692.533,42	38.177,68	334.647,73	469.575,58	822.060,25	994.580,49	1.031.877,25
17280251.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	220.247,35	859.889,56	122,78	273.072,73	427.875,58	822.060,25	833.344,97	844.220,41
17280261.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	220.247,35	859.889,56	122,78	273.072,73	427.875,58	822.060,25	833.344,97	844.220,41
17280271.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	220.247,35	859.889,56	122,78	273.072,73	427.875,58	822.060,25	833.344,97	844.220,41
17280281.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	220.247,35	859.889,56	122,78	273.072,73	427.875,58	822.060,25	833.344,97	844.220,41
17280291.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	220.247,35	859.889,56	122,78	273.072,73	427.875,58	822.060,25	833.344,97	844.220,41
17280301.0000000	Cota-Parte do CMS - Principal	220.247,35	859.889,56	122,78	273.072,73	427.875,58	822.060,25	833.344,97	844.220,41
19299111.0000000	Outras Restrições - Principal	98.403,54	102.843,86	38.054,90	61.575,00	11.500,00	165.046,28	171.235,52	177.656,85
19299121.0000000	Outras Restrições - Principal	98.403,54	102.843,86	38.054,90	61.575,00	11.500,00	165.046,28	171.235,52	177.656,85
19299131.0000000	Outras Restrições - Principal	98.403,54	102.843,86	38.054,90	61.575,00	11.500,00	165.046,28	171.235,52	177.656,85
19299141.0000000	Outras Restrições - Principal	7.058,54	18.730,71	37.909,18	20.000,00	10.000,00	17.759,40	18.425,38	19.116,33
19909911.0000000	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.656,98	376,90	79,55	36.575,00	500,00	39.654,16	41.141,19	42.683,99
19909913.0000000	Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa	89.287,84	108,18	55,67	5.000,00	500,00	107.632,72	111.668,95	115.856,53
19909914.0000000	Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa - Multas e Juros	805.432,72	358.301,00	2.267.862,82	300.000,00	300.000,00	226.595,18	235.092,50	243.908,47
21120011.0000000	Operações de Crédito Convencionais - Mercado Interno - Principal	127.609,00	64.610,00	86.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21120013.0000000	Operações de Crédito Convencionais - Mercado Interno - Principal	127.609,00	64.610,00	86.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21120015.0000000	Operações de Crédito Convencionais - Mercado Interno - Principal	127.609,00	64.610,00	86.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22120011.0000000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	127.609,00	64.610,00	86.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200011.0000000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	677.832,72	293.691,00	1.634.152,82	300.000,00	300.000,00	226.595,18	235.092,50	243.908,47
22120013.0000000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	677.832,72	293.691,00	1.634.152,82	300.000,00	300.000,00	226.595,18	235.092,50	243.908,47
22120015.0000000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	677.832,72	293.691,00	1.634.152,82	300.000,00	300.000,00	226.595,18	235.092,50	243.908,47
24180311.0000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	49.941,00	949.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24180313.0000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	49.941,00	949.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24180315.0000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	49.941,00	949.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2418091.0000000	Transferências de Contas Correntes - Principal	0,00	243.790,00	121.875,00	150.000,00	150.000,00	113.297,59	117.546,25	121.954,23
2418091.0000000	Outras Transferências de Contas Correntes - Principal	0,00	243.790,00	121.875,00	150.000,00	150.000,00	113.297,59	117.546,25	121.954,23
2428031.0000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	677.832,72	0,00	562.578,82	150.000,00	150.000,00	113.297,59	117.546,25	121.954,23
2428031.0000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	12.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428031.0000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	12.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428051.0000000	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Principal	121.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428051.0000000	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Principal	121.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428091.0000000	Outras Transferências de Contas Correntes de Bandeira - Principal	443.000,00	0,00	562.578,82	150.000,00	150.000,00	113.297,59	117.546,25	121.954,23
2428091.0000000	Outras Transferências de Contas Correntes de Bandeira - Principal	443.000,00	0,00	562.578,82	150.000,00	150.000,00	113.297,59	117.546,25	121.954,23
7.00000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS								
79.000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
792.000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
7922.000000	Restituições								
7922990.000000	Outras Restituições								
7922990.000000	Outras Restituições								
8.00000000	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS								
80.000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
892.000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
8922.000000	Restituições								
892299.000000	Outras Restituições								
8922990.000000	Outras Restituições								
8922990.000000	Outras Restituições - Principal								
9.00000000	FUNDEB								
9900000.000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.121.448,63	3.175.435,29	3.325.690,13	3.610.305,00	3.773.000,00	3.992.154,02	4.141.859,80	4.297.179,54
17180121.000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.124.219,38	2.022.537,31	2.162.215,78	2.360.000,00	2.520.000,00	2.717.979,47	2.890.278,70	2.936.414,15
17180151.000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.477,11	7.085,69	7.440,31	6.270,00	9.000,00	6.797,86	7.052,78	7.317,28
17180611.000000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/90 - Principal	5.068,20	5.333,64	4.645,80	8.360,00	4.000,00	9.063,81	9.403,70	9.756,34
17280111.000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	846.306,25	979.772,71	959.629,25	1.040.000,00	1.060.000,00	1.063.563,86	1.105.522,50	1.146.979,60
17280121.000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	129.979,94	148.427,75	176.333,88	180.000,00	164.000,00	165.745,38	171.970,17	178.419,05
17280131.000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.397,75	12.278,13	15.425,11	15.675,00	16.000,00	16.994,64	17.631,94	18.293,14
9900000.000000	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9921991.000000	Outras Indenizações - Principal								
Total Destacadas		3.121.448,63	3.175.435,29	3.325.690,13	3.610.305,00	3.773.000,00	3.992.154,02	4.141.859,80	4.297.179,54
Total		25.091.474,55	26.956.972,33	28.278.050,23	29.831.354,25	31.850.600,00	32.171.321,22	33.262.855,91	34.530.963,00
ÍNDICE INFLACIONÁRIO						1,0400	1,0375	1,0375	1,0375

METODOLOGIA:
1) INFLAÇÃO PREVISTA PARA 2020 (06%); 2021 (3,75%); 2022 (3,75%); 2023 (3,75%) - disponível em: Fonte: INDCS
2) VARIACAO POSITIVA (AUMENTO) E NEGATIVA (-) DO PATO GERADOR. EXEMPLO:
UNIDADE DE IMOVEIS, NÚMERO DE SERVIDORES, NÚMERO DE ALUNOS.
3) VARIACAO DE ALIQUOTA.

Souza
Sueli Lopes Barbosa
Chefe de Serviço Tributária
CPF: 720.959.976-20

[Assinatura]
Roberta Siqueira de Oliveira
Chefe de Serviço Contábil
CPF: 746.050.116-87

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	1.357.677,40	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
TOTAL ÓRGÃO		1.357.677,40	100,000

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	2.069.307,40	7,392
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	70.500,00	0,252
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.451.300,00	5,185
09	PREVIDENCIA SOCIAL	600.000,00	2,143
10	SAUDE	9.550.900,27	34,119
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	7.251.465,19	25,905
13	CULTURA	192.500,00	0,688
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	3.185.449,74	11,379
16	HABITACAO	10.000,00	0,036
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	43.500,00	0,155
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	274.500,00	0,981
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	2.000,00	0,007
23	COMERCIO E SERVICOS	788.500,00	2,817
24	COMUNICACOES	17.000,00	0,061
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	1.229.000,00	4,390
27	DESPORTO E LAZER	323.500,00	1,156
28	ENCARGOS ESPECIAIS	715.500,00	2,556
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	218.000,00	0,779
TOTAL ÓRGÃO		27.992.922,60	100,000


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	2.331.095,38	93,244
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	168.904,62	6,756
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		2.500.000,00	100,000


 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: 4

Exercício: 2020

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

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	1.357.677,40	4,263
04	ADMINISTRACAO	2.069.307,40	6,497
06	SEGURANCA PUBLICA	70.500,00	0,221
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.451.300,00	4,557
09	PREVIDENCIA SOCIAL	600.000,00	1,884
10	SAUDE	9.550.900,27	29,987
12	EDUCACAO	7.251.465,19	22,767
13	CULTURA	192.500,00	0,604
15	URBANISMO	3.185.449,74	10,001
16	HABITACAO	10.000,00	0,031
17	SANEAMENTO	2.331.095,38	7,319
18	GESTAO AMBIENTAL	43.500,00	0,137
20	AGRICULTURA	274.500,00	0,862
22	INDUSTRIA	2.000,00	0,006
23	COMERCIO E SERVICOS	788.500,00	2,476
24	COMUNICACOES	17.000,00	0,053
26	TRANSPORTE	1.229.000,00	3,859
27	DESPORTO E LAZER	323.500,00	1,016
28	ENCARGOS ESPECIAIS	884.404,62	2,777
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	218.000,00	0,684
TOTAL GERAL		31.850.600,00	100,000

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.357.677,40	0,00	1.357.677,40
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.357.677,40	0,00	1.357.677,40
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	1.357.677,40	0,00	1.357.677,40
04	ADMINISTRACAO	2.069.307,40	0,00	2.069.307,40
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.787.507,40	0,00	1.787.507,40
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.787.507,40	0,00	1.787.507,40
04.124	CONTROLE INTERNO	125.000,00	0,00	125.000,00
04.124.0055	CONTROLE INTERNO	125.000,00	0,00	125.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	156.800,00	0,00	156.800,00
04.129.0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	156.800,00	0,00	156.800,00
06	SEGURANCA PUBLICA	70.500,00	0,00	70.500,00
06.181	POLICIAMENTO	70.500,00	0,00	70.500,00
06.181.0101	POLICIAMENTO CIVIL	9.500,00	0,00	9.500,00
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	61.000,00	0,00	61.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.451.300,00	0,00	1.451.300,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
08.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	141.000,00	0,00	141.000,00
08.241.0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	53.500,00	0,00	53.500,00
08.241.0126	MANUTENCAO CENTRO MUN.CONV.TERC. IDADE	87.500,00	0,00	87.500,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	235.300,00	0,00	235.300,00
08.243.0011	DEFESA DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE	89.300,00	0,00	89.300,00
08.243.0128	PROGAMA DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL- PET	146.000,00	0,00	146.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	393.500,00	0,00	393.500,00
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0131	CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	263.000,00	0,00	263.000,00
08.244.0250	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	34.200,00	0,00	34.200,00
08.244.0505	SERVICOS FUNERARIOS	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.1050	PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJ	69.300,00	0,00	69.300,00
08.244.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.365	EDUCACAO INFANTIL	641.500,00	0,00	641.500,00
08.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	641.500,00	0,00	641.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	600.000,00	0,00	600.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	600.000,00	0,00	600.000,00
09.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600.000,00	0,00	600.000,00
10	SAUDE	9.550.986,27	0,00	9.550.986,27
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	254.000,00	0,00	254.000,00
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	254.000,00	0,00	254.000,00
10.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	18.000,00	0,00	18.000,00
10.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00
10.301	ATENCAO BASICA (BLATB)	3.028.987,18	0,00	3.028.987,18
10.301.0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	625.663,56	0,00	625.663,56
10.301.0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.949.500,00	0,00	1.949.500,00
10.301.0208	SAUDE BUCAL	453.823,62	0,00	453.823,62
10.302	ASSISTENCIA HOSP. E AMBULATORIAL (BLMAC)	5.645.310,00	0,00	5.645.310,00
10.302.0210	ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	5.645.310,00	0,00	5.645.310,00

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303	SUORTE PROFILATICO TERAPEUTICO (BLAFB)	354.300,00	0,00	354.300,00
10.303.0210	ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	5.000,00	0,00	5.000,00
10.303.0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	349.300,00	0,00	349.300,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	30.500,00	0,00	30.500,00
10.304.0246	VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	30.500,00	0,00	30.500,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (BLVGS)	219.803,09	0,00	219.803,09
10.305.0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	219.803,09	0,00	219.803,09
12	EDUCACAO	7.251.465,19	0,00	7.251.465,19
12.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	715.500,00	0,00	715.500,00
12.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	715.500,00	0,00	715.500,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	260.000,00	0,00	260.000,00
12.306.0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	260.000,00	0,00	260.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.357.965,19	0,00	5.357.965,19
12.361.0052	ADMINISTRACAO GERAL	156.700,00	0,00	156.700,00
12.361.0181	INATIVOS/PENSIONISTAS PREV.ESTATUTARIA	66.000,00	0,00	66.000,00
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	3.614.500,00	0,00	3.614.500,00
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1.473.265,19	0,00	1.473.265,19
12.361.0451	ENS.SUPLE./ED.JOV.ADULTOS/TELECURSO-2000	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0460	EDUCACAO ESPECIAL	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	44.000,00	0,00	44.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	120.000,00	0,00	120.000,00
12.364.0364	ENSINO SUPERIOR	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	648.000,00	0,00	648.000,00
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	648.000,00	0,00	648.000,00
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	192.500,00	0,00	192.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	192.500,00	0,00	192.500,00
13.392.0471	BENS TOMBADOS/MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTI	182.500,00	0,00	182.500,00
13.392.0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	10.000,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	3.185.449,74	0,00	3.185.449,74
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	341.000,00	0,00	341.000,00
15.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	341.000,00	0,00	341.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.117.449,74	0,00	1.117.449,74
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.117.449,74	0,00	1.117.449,74
15.452	SERVICOS URBANOS	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
15.452.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	858.000,00	0,00	858.000,00
15.452.0505	SERVICOS FUNERARIOS	28.000,00	0,00	28.000,00
15.452.0506	ILUMINACAO PUBLICA	753.000,00	0,00	753.000,00
15.452.0507	PRACAS, PARQUES E JARDINS	86.000,00	0,00	86.000,00
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	2.331.095,38	0,00	2.331.095,38

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

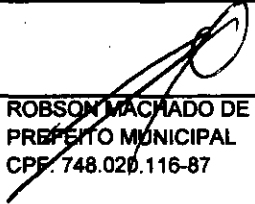
Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	667.000,00	0,00	667.000,00
17.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	667.000,00	0,00	667.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.664.095,38	0,00	1.664.095,38
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.664.095,38	0,00	1.664.095,38
18	GESTAO AMBIENTAL	43.500,00	0,00	43.500,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	43.500,00	0,00	43.500,00
18.541.1009	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	43.500,00	0,00	43.500,00
20	AGRICULTURA	274.500,00	0,00	274.500,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	114.000,00	0,00	114.000,00
20.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	94.000,00	0,00	94.000,00
20.122.0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	126.000,00	0,00	126.000,00
20.606.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	126.000,00	0,00	126.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	31.000,00	0,00	31.000,00
20.608.0641	MECANIZACAO AGRICOLA	31.000,00	0,00	31.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	3.500,00	0,00	3.500,00
20.609.0690	INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00
22	INDUSTRIA	2.000,00	0,00	2.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
22.661.0667	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	788.500,00	0,00	788.500,00
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	287.000,00	0,00	287.000,00
23.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	287.000,00	0,00	287.000,00
23.895	TURISMO	501.500,00	0,00	501.500,00
23.895.0705	PROMOCAO DO TURISMO	501.500,00	0,00	501.500,00
24	COMUNICACOES	17.000,00	0,00	17.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	17.000,00	0,00	17.000,00
24.722.0709	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	17.000,00	0,00	17.000,00
26	TRANSPORTE	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.150.500,00	0,00	1.150.500,00
26.782.0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00
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	323.500,00	0,00	323.500,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	323.000,00	0,00	323.000,00
27.811.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	323.000,00	0,00	323.000,00
27.813	LAZER	500,00	0,00	500,00
27.813.0722	LAZER	500,00	0,00	500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	884.464,62	0,00	884.464,62
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	118.904,62	0,00	118.904,62
28.841.0052	ADMINISTRACAO GERAL	118.904,62	0,00	118.904,62
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	433.500,00	0,00	433.500,00
28.843.1302	SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA	433.500,00	0,00	433.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	332.000,00	0,00	332.000,00
28.846.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	332.000,00	0,00	332.000,00


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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	218.000,00	0,00	218.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	218.000,00	0,00	218.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	218.000,00	0,00	218.000,00
TOTAL GERAL		31.850.600,00	0,00	31.850.600,00

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
-----------	---------------	-----------	-----------	-------


ROBSON MACHADO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 748.020.116-87


JULIANA AP. DE 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

Ordinário	Vinculado	Total
-----------	-----------	-------

JULIANA AP. DE 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

RANKING DE DESPESAS

Código	Descrição	Valor	%
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.303.351,23	38,628
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.826.481,95	15,154
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.788.600,59	15,035
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.577.611,35	8,093
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.532.893,00	4,813
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.249,74	3,376
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	825.000,00	2,590
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631.031,05	1,981
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	557.796,47	1,751
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	376.000,00	1,181
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00	1,005
3370.41.00	CONTRIBUIÇÕES	282.500,00	0,887
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	243.780,00	0,765
3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	238.995,00	0,750
3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	232.000,00	0,728
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	218.000,00	0,684
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	187.890,00	0,590
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	113.500,00	0,356
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	82.000,00	0,257
4691.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78.050,16	0,245
3190.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	66.000,00	0,207
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.539,00	0,199
3291.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.854,46	0,128
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.500,00	0,127
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.663,00	0,112
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,094
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	29.200,00	0,092
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,063
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.300,00	0,048
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,047
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.113,00	0,003
4490.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,003
4471.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	900,00	0,003
4671.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	800,00	0,003
TOTAL ORÇADO		31.850.600,00	100,000

ROBSON MACHADO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 748.020.116-87

JULIANA AP. C. JUSTIMANO CABRAL
CONTADOR III
CPF: 051.633.926-19
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 Orçado
1	Receitas Correntes	35.204.695,38
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.885.788,03
1.1.1	Impostos	1.190.935,14
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	393.129,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	393.129,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	327.607,50
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	327.607,50
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	65.521,50
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	65.521,50
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	797.806,14
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	492.994,69
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	334.651,06
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	251.165,75
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11.411,66
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	32.760,75
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	39.312,90
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	158.343,63
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	158.343,63
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	304.811,45
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	304.811,45
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	256.782,35
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.006,14
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	32.760,75
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.282,21
1.1.2	Taxas	694.852,89
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	10.000,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	10.000,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais -	10.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	440.852,89
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	440.852,89
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	440.852,89
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	440.852,89
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	300.852,89
1.1.2.2.01.01.01.02	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal SAAE	140.000,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	244.000,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	244.000,00
1.1.2.8.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23.000,00
1.1.2.8.01.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00
1.1.2.8.01.01.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00
1.1.2.8.01.01.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00
1.1.2.8.01.01.04	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	221.000,00
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	190.000,00
1.1.2.8.01.09.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	1.000,00

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

Código	Descrição	Valor Orçad
1.1.2.8.01.09.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	20.000,00
1.1.2.8.01.09.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00
1.2	Contribuições	703.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	703.000,00
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	703.000,00
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	700.000,00
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
1.3	Receita Patrimonial	62.736,20
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.736,20
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.736,20
1.3.1.0.01.01	Aluguéis e Arrendamentos	8.736,20
1.3.1.0.01.01.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	8.736,20
1.3.2	Valores Mobiliários	54.000,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	54.000,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	54.000,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	54.000,00
1.3.2.1.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00
1.3.2.1.00.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- SAAE	4.000,00
1.6	Receita de Serviços	2.546.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.316.000,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.316.000,00
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.316.000,00
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.191.000,00
1.6.1.0.01.01.01.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Fonte 100	1.641.000,00
1.6.1.0.01.01.01.01.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Fonte 100	1.641.000,00
1.6.1.0.01.01.01.02	Serviços De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final de Esgoto - Fonte 100	550.000,00
1.6.1.0.01.01.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	100.000,00
1.6.1.0.01.01.03.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100	100.000,00
1.6.1.0.01.01.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.000,00
1.6.1.0.01.01.04.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 100	25.000,00
1.6.2	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	10.000,00
1.6.2.0.02	Serviços de Transporte	10.000,00
1.6.2.0.02.01	Serviços de Transporte	10.000,00
1.6.2.0.02.01.01	Serviços de Transporte - Principal	10.000,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	220.000,00
1.6.3.8	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	220.000,00
1.6.3.8.01	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	220.000,00
1.6.3.8.01.09	Outros Serviços de Saúde	220.000,00
1.6.3.8.01.09.01	Outros Serviços de Saúde - Principal	220.000,00
1.7	Transferências Correntes	29.537.795,57

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

Código	Descrição	Valor Orçad
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	18.227.810,10
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	18.227.810,10
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	13.682.423,75
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.600.000,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.600.000,00
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	578.773,25
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	578.773,25
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	458.650,50
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	458.650,50
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	45.000,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	45.000,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.800.000,00
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.600.000,00
1.7.1.8.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.600.000,00
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.900.000,00
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.750.000,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.750.000,00
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte	1.750.000,00
1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	80.000,00
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	80.000,00
1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	70.000,00
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	70.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	511.500,00
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	329.000,00
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	329.000,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	147.500,00
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	147.500,00
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	35.000,00
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	35.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	20.000,00
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	20.000,00
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	293.886,35
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	293.886,35
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	293.886,35
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	20.000,00
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	20.000,00
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	20.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.709.985,47
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.709.985,47
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.220.000,00
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	5.300.000,00
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.300.000,00
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	820.000,00

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

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	820.000,00
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	80.000,00
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00
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	216.400,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	216.400,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	216.400,00
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	60.700,00
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	60.700,00
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	60.700,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	175.625,47
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	175.625,47
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	175.625,47
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	37.260,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	37.260,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	37.260,00
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
1.9	Outras Receitas Correntes	489.375,58
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	457.875,58
1.9.2.1	Indenizações	427.875,58
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	427.875,58
1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações	427.875,58
1.9.2.1.99.01.01	Outras Indenizações - Principal	427.875,58
1.9.2.1.99.01.01.01	Outras Indenizações - Principal	417.875,58
1.9.2.1.99.01.01.02	Outras Indenizações - Principal- SAAE	10.000,00
1.9.2.2	Restituições	30.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	30.000,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	30.000,00
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	30.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	11.500,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	11.500,00
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	11.500,00
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00
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
2	Receitas de Capital	300.000,00
2.4	Transferências de Capital	300.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	150.000,00

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

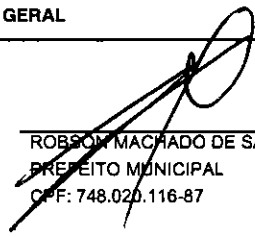
Código	Descrição	Valor Orçad
2.4.1.8	Transferências da União	150.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.000,00
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
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	Receitas Correntes Intraorçamentárias	40.854,46
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.854,46
7.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.854,46
7.9.2.2	Restituições	40.854,46
7.9.2.2.99	Outras Restituições	40.854,46
7.9.2.2.99.01	Outras Restituições	40.854,46
7.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	40.854,46
8	Receitas de Capital Intraorçamentárias	78.050,16
8.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	78.050,16
8.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	78.050,16
8.9.2.2	Restituições	78.050,16
8.9.2.2.99	Restituições	78.050,16
8.9.2.2.99.01	Restituições	78.050,16
8.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	78.050,16
9	Deduções da Receita	(3.773.000,00)
9.5	FUNDEB	(3.773.000,00)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(3.773.000,00)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(3.773.000,00)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(2.533.000,00)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(2.529.000,00)
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.520.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.520.000,00)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(9.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(9.000,00)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(4.000,00)
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(4.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(4.000,00)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	(1.240.000,00)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(1.240.000,00)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(1.060.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.060.000,00)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(164.000,00)

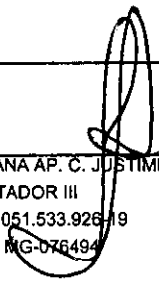
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)


Código	Descrição	Valor Orçad
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(164.000,00)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(16.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(16.000,00)
TOTAL		31.850.600,00

RESUMO RECEITA ARRECADADA

Receitas Correntes	35.204.695,38
Receitas de Capital	300.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	40.854,46
Receitas de Capital Intraorçamentárias	78.050,16
Deduções da Receita	(3.773.000,00)
TOTAL GERAL	31.850.600,00


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

Página: 1

Exercício: 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - AÇAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	150.991,05	542.310,40	693.301,45
01.031	AÇAO LEGISLATIVA	150.991,05	542.310,40	693.301,45
01.031.0001	AÇAO LEGISLATIVA	150.991,05	542.310,40	693.301,45
01.031.0001.1.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO DESEMPENHO DA FUNCAO DE VEREADOR.	140.491,05	0,00	140.491,05
01.031.0001.1.002	REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.	10.500,00	0,00	10.500,00
01.031.0001.2.001	REMUNERACAO DE VEREADORES POR SUBSIDIOS E SESCOESEXTRAORDINARIAS E CONTRIBUICAO AO INSS DOS AGENTES POLITICOS.	0,00	369.293,40	369.293,40
01.031.0001.2.002	DESPESAS COM VIAGENS PARA REPRESENTACAO DA CAMARAEM CONGRESSOS, CONVENCoes, SEMINARIOS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.	0,00	50.608,00	50.608,00
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	3.339,00	3.339,00
01.031.0001.2.004	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL: COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, PECAS E MAO DE OBRA MECANICA.	0,00	64.554,00	64.554,00
01.031.0001.2.005	CONTRATAÇAO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS.	0,00	33.390,00	33.390,00
01.031.0001.2.006	DESPESAS COM AS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHODO CARGO DE VEREADOR.	0,00	21.126,00	21.126,00
TOTAL SUB-UNIDADE		150.991,05	542.310,40	693.301,45

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: 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - Acao Legislativa

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	110.040,00	554.335,95	664.375,95
01.031	ACAO LEGISLATIVA	110.040,00	554.335,95	664.375,95
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	110.040,00	554.335,95	664.375,95
01.031.0001.1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA CAMARA.	110.040,00	0,00	110.040,00
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	273.798,00	273.798,00
01.031.0001.2.009	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E TERCEIRIZADOS. (CONTRIBUIÇÃO AO INSS)	0,00	50.085,00	50.085,00
01.031.0001.2.010	ATENDIMENTO AO CIDADAO PRIORIZANDO O CONHECIMENTO DA INFORMATICA.	0,00	17.178,00	17.178,00
01.031.0001.2.011	PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, LUZ E AGUA.	0,00	13.356,00	13.356,00
01.031.0001.2.012	DESPESAS COM DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.	0,00	21.693,00	21.693,00
01.031.0001.2.013	DESPESAS COM CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS.	0,00	66.780,00	66.780,00
01.031.0001.2.014	DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA.	0,00	32.445,00	32.445,00
01.031.0001.2.015	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA DA CAMARA.	0,00	21.882,00	21.882,00
01.031.0001.2.016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA.	0,00	29.923,95	29.923,95
01.031.0001.2.017	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTO DO PESSOAL.	0,00	27.195,00	27.195,00
TOTAL SUB-UNIDADE		110.040,00	554.335,95	664.375,95
TOTAL UNIDADE		261.031,05	1.096.646,35	1.357.677,40
TOTAL ÓRGÃO		261.031,05	1.096.646,35	1.357.677,40

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: 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	61.000,00	1.576.507,40	1.637.507,40
06	SEGURANCA PUBLICA	1.000,00	69.500,00	70.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	600.000,00	600.000,00
22	INDUSTRIA	2.000,00	0,00	2.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	282.000,00	282.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	61.000,00	1.576.507,40	1.637.507,40
06.181	POLICIAMENTO	1.000,00	69.500,00	70.500,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	600.000,00	600.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	282.000,00	282.000,00
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	81.000,00	1.576.507,40	1.637.507,40
06.181.0101	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	9.500,00	9.500,00
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	1.000,00	60.000,00	61.000,00
09.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	600.000,00	600.000,00
22.661.0667	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
28.846.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	0,00	282.000,00	282.000,00
04.122.0052.3.001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMNETO 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.	1.000,00	0,00	1.000,00
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	242.000,00	242.000,00
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	471.107,40	471.107,40
04.122.0052.4.003	CONTRIBUICAO PARA ALAGO.	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0052.4.004	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.	0,00	125.000,00	125.000,00
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
04.122.0052.4.008	DESPESAS COM PUBLICIDADE DIVULGACAO E AGENCIAMENTOS DOS 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	59.000,00	59.000,00
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	30.000,00	30.000,00
04.122.0052.4.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AQUISAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO DO GABINETE.	0,00	22.400,00	22.400,00
04.122.0052.4.098	SENTENCAS JUDICIARIAS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS E ALIMENTICIA, JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAL.	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0052.4.197	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTOS DO GABINETE DA PREFEITURA.	0,00	423.000,00	423.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 4

Exercício: 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0052.4.256	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	100.000,00	100.000,00
06.181.0101.4.016	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL.	0,00	9.500,00	9.500,00
06.181.0102.3.003	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA POLICIA MILITAR.	1.000,00	0,00	1.000,00
06.181.0102.4.017	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR.	0,00	59.000,00	59.000,00
06.181.0102.4.018	MANUTENCAO DA POLICIA FLORESTAL.	0,00	500,00	500,00
06.181.0102.4.019	MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA.	0,00	500,00	500,00
09.272.1312.4.021	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA.(CONTRIBUICAO AO INSS)	0,00	600.000,00	600.000,00
22.661.0667.3.004	MICRO INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS, PROM. INCENTIVO A INST. DE INDUSTRIA.	500,00	0,00	500,00
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
28.846.1310.4.022	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	0,00	282.000,00	282.000,00
TOTAL UNIDADE		64.000,00	2.528.007,40	2.592.007,40

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: 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SERVIÇO DE FAZENDA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	156.800,00	156.800,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	320.000,00	113.500,00	433.500,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	156.800,00	156.800,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	320.000,00	113.500,00	433.500,00
04.129.0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	156.800,00	156.800,00
28.843.1302	SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA	320.000,00	113.500,00	433.500,00
04.129.0053.4.024	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	16.800,00	16.800,00
04.129.0053.4.198	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FAZENDA DESTA PREFEITURA.	0,00	140.000,00	140.000,00
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)	320.000,00	0,00	320.000,00
28.843.1302.4.025	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRA.	0,00	113.500,00	113.500,00
TOTAL UNIDADE		320.000,00	270.300,00	590.300,00

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: 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	11.000,00	263.500,00	274.500,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	114.000,00	114.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	126.000,00	126.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	21.000,00	31.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	1.000,00	2.500,00	3.500,00
20.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	94.000,00	94.000,00
20.122.0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	126.000,00	126.000,00
20.608.0641	MECANIZACAO AGRICOLA	10.000,00	21.000,00	31.000,00
20.609.0690	INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS	1.000,00	2.500,00	3.500,00
20.122.0052.4.026	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	2.500,00	2.500,00
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
20.122.0052.4.251	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.	0,00	500,00	500,00
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
20.606.0668.4.034	TRANSFERENCIAS A EMATER.	0,00	126.000,00	126.000,00
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	20.000,00	20.000,00
20.608.0641.4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	0,00	1.000,00	1.000,00
20.609.0690.3.015	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO MUNICIPAL.	500,00	0,00	500,00
20.609.0690.3.016	REFORMAS E AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL.	500,00	0,00	500,00
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	1.500,00	1.500,00
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
TOTAL UNIDADE		11.000,00	263.500,00	274.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	150.000,00	150.000,00
24	COMUNICACOES	16.000,00	1.000,00	17.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	150.000,00	150.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	16.000,00	1.000,00	17.000,00
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	150.000,00	150.000,00
24.722.0709	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	16.000,00	1.000,00	17.000,00
04.122.0052.4.036	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	150.000,00	150.000,00
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.	15.000,00	0,00	15.000,00
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
TOTAL UNIDADE		16.000,00	151.000,00	167.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	125.000,00	125.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	125.000,00	125.000,00
04.124.0055	CONTROLE INTERNO	0,00	125.000,00	125.000,00
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	125.000,00	125.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	125.000,00	125.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

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	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	3.411.500,00	3.411.500,00
12.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	503.500,00	503.500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	643.000,00	643.000,00
12.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	503.500,00	503.500,00
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.263.500,00	2.263.500,00
12.361.0460	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	1.500,00	1.500,00
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	0,00	643.000,00	643.000,00
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	503.500,00	503.500,00
12.361.0403.4.041	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. (60 % DO FUNDEB)	0,00	2.263.500,00	2.263.500,00
12.361.0460.4.044	ENSINO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. (FUNDEB)	0,00	1.500,00	1.500,00
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	643.000,00	643.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	3.411.500,00	3.411.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 02 - ENSINO INFANTIL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0401.3.089	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PRE-ESCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		5.000,00	0,00	5.000,00

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: 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	204.500,00	3.100.465,19	3.304.965,19
12.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	212.000,00	212.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	204.500,00	2.888.465,19	3.092.965,19
12.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	212.000,00	212.000,00
12.361.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	156.700,00	156.700,00
12.361.0181	INATIVOS/PENSIONISTAS PREV.ESTATUTARIA	0,00	66.000,00	66.000,00
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	104.500,00	1.246.500,00	1.351.000,00
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	100.000,00	1.373.265,19	1.473.265,19
12.361.0451	ENS.SUPLE./ED.JOV.ADULTOS/TELECURSO-2000	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	0,00	44.000,00	44.000,00
12.272.1312.4.049	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	212.000,00	212.000,00
12.361.0052.4.050	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	60.500,00	60.500,00
12.361.0052.4.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.0052.4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0052.4.215	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	55.700,00	55.700,00
12.361.0052.4.257	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	38.000,00	38.000,00
12.361.0181.4.052	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA E PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS.	0,00	66.000,00	66.000,00
12.361.0403.3.023	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ENSINO.	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0403.3.024	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.	64.500,00	0,00	64.500,00
12.361.0403.4.053	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMETAL COM RECURSOS PROPRIOS. (TARIFAS TELEFONICAS)	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0403.4.054	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - AS CONDICÕES DEACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	506.500,00	506.500,00
12.361.0403.4.216	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	730.000,00	730.000,00
12.361.0407.3.028	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - RENOVACAO DA FROTA.	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0407.4.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E PECAS.	0,00	1.004.765,19	1.004.765,19
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	2.000,00	2.000,00
12.361.0407.4.217	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	366.500,00	366.500,00
12.361.0451.4.063	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ENSINO SUPLETIVO, EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS E TELE CURSO 2000	0,00	1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 12

Exercício: 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

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
12.361.1310.4.064	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	0,00	44.000,00	44.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		204.500,00	3.100.465,19	3.304.965,19

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: 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 05 - CULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	1.000,00	181.500,00	192.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	191.500,00	192.500,00
13.392.0471	BENS TOMBADOS/MUSEUS/BIBLIOT. /TEATROS/CENTROS CULTURA	1.000,00	181.500,00	182.500,00
13.392.0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0471.3.088	DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVACAO 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 CULTURAIS	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	17.000,00	17.000,00
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	164.000,00	164.000,00
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
TOTAL SUB-UNIDADE		1.000,00	191.500,00	192.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 14

Exercício: 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 06 - EDUCACAO ESPECIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	150.000,00	150.000,00
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
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	150.000,00	150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 08 - ALIMENTACAO ESCOLAR

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	10.000,00	250.000,00	260.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	10.000,00	250.000,00	260.000,00
12.306.0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	10.000,00	250.000,00	260.000,00
12.306.0251.3.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - RENOVAÇÃO DA FROTA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00	0,00	10.000,00
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	0,00	230.000,00	230.000,00
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	20.000,00	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		10.000,00	250.000,00	260.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 16

Exercício: 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 09 - ENSINO TECNICO/SUPERIOR

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	120.000,00	120.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	120.000,00	120.000,00
12.364.0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	120.000,00	120.000,00
12.364.0364.4.062	AUXILIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ MUNICIPIOS VIZINHOS. GARANTIA DE TRANSPORTES AOS ESTUDANTES PARA MUNICIPIOS VIZINHOS.	0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL UNIDADE		220.500,00	7.223.465,19	7.443.965,19

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	301.000,00	9.249.900,27	9.550.900,27
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	254.000,00	254.000,00
10.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301	ATENCAO BASICA (BLATB)	90.000,00	2.938.987,18	3.028.987,18
10.302	ASSISTENCIA HOSP. E AMBULATORIAL (BLMAC)	210.000,00	5.435.310,00	5.645.310,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO TERAPEUTICO (BLAFB)	0,00	354.300,00	354.300,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.500,00	30.500,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (BLVGS)	1.000,00	218.803,09	219.803,09
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	254.000,00	254.000,00
10.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	625.663,56	625.663,56
10.301.0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	80.000,00	1.869.500,00	1.949.500,00
10.301.0208	SAUDE BUCAL	10.000,00	443.823,62	453.823,62
10.302.0210	ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	210.000,00	5.435.310,00	5.645.310,00
10.303.0210	ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	0,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	349.300,00	349.300,00
10.304.0246	VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	0,00	30.500,00	30.500,00
10.305.0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.000,00	218.803,09	219.803,09
10.122.0052.4.084	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS.	0,00	113.500,00	113.500,00
10.122.0052.4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	0,00	500,00	500,00
10.122.0052.4.202	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	90.000,00	90.000,00
10.122.0052.4.258	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.272.1312.4.086	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - SAUDE GERAL.	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0202.4.088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AGENTES COMUN. DA SAUDE. (PACS)	0,00	1.500,00	1.500,00
10.301.0202.4.203	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS.	0,00	624.163,56	624.163,56
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	1.638.500,00	1.638.500,00
10.301.0203.4.204	PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	231.000,00	231.000,00
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	45.000,00	45.000,00
10.301.0208.4.205	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	398.823,62	398.823,62
10.302.0210.3.038	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.	10.000,00	0,00	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: 18

Exercício: 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.302.0210.3.039	UNIDADE DE SAUDE - AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO, PRONTO SOCORROS, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL.	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0210.4.085	CONTRIBUICAO AOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	156.000,00	156.000,00
10.302.0210.4.095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL.	0,00	191.000,00	191.000,00
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	20.000,00	20.000,00
10.302.0210.4.097	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.	0,00	1.460.610,00	1.460.610,00
10.302.0210.4.099	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	0,00	160.300,00	160.300,00
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	91.000,00	91.000,00
10.302.0210.4.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DO TRANSPORTE E AQUISICAO DE PEÇAS, COMBUSTIVEL E SERVIÇOS.	0,00	465.500,00	465.500,00
10.302.0210.4.104	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS COM TARIFASTELEFONICAS.	0,00	22.000,00	22.000,00
10.302.0210.4.206	PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA AREA DE SAUDE	0,00	2.822.200,00	2.822.200,00
10.302.0210.4.226	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	46.200,00	46.200,00
10.303.0210.4.213	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.	0,00	5.000,00	5.000,00
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	106.300,00	106.300,00
10.303.0230.4.260	MANUTEÇÃO DA FARMACIA BASICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	142.000,00	142.000,00
10.303.0230.4.261	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA DOAÇÕES E ORDENS JUDICIAIS.	0,00	100.000,00	100.000,00
10.304.0246.4.093	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA.	0,00	6.000,00	6.000,00
10.304.0246.4.209	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA.	0,00	24.500,00	24.500,00
10.305.0245.3.087	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA EPIDEMIOLOGIA.	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.0245.4.113	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO. (EPIDEMIOLOGIA)	0,00	17.000,00	17.000,00
10.305.0245.4.207	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA.	0,00	201.803,09	201.803,09
TOTAL UNIDADE		301.000,00	9.249.900,27	9.550.900,27

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	496.249,74	2.689.200,00	3.185.449,74
16	HABITACAO	0,00	10.000,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	3.000,00	1.226.000,00	1.229.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	340.000,00	341.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	429.249,74	688.200,00	1.117.449,74
15.452	SERVICOS URBANOS	66.000,00	1.659.000,00	1.725.000,00
15.481	HABITACAO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	10.000,00	10.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.000,00	1.147.500,00	1.150.500,00
26.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	0,00	78.500,00	78.500,00
15.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	340.000,00	341.000,00
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	429.249,74	688.200,00	1.117.449,74
15.452.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	858.000,00	858.000,00
15.452.0505	SERVICOS FUNERARIOS	5.000,00	23.000,00	28.000,00
15.452.0506	ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	703.000,00	753.000,00
15.452.0507	PRACAS, PARQUES E JARDINS	11.000,00	75.000,00	86.000,00
15.481.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
16.482.0517	MELHORIA DE CONDICoes DE HABIT.URBANAS	0,00	10.000,00	10.000,00
26.782.0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS	3.000,00	1.146.500,00	1.149.500,00
26.784.0713	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0,00	78.500,00	78.500,00
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	157.000,00	157.000,00
15.122.0052.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	183.000,00	183.000,00
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	424.249,74	0,00	424.249,74
15.451.0501.4.116	LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	0,00	200.000,00	200.000,00
15.451.0501.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	488.200,00	488.200,00
15.452.0504.4.116	LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	0,00	80.000,00	80.000,00
15.452.0504.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	778.000,00	778.000,00
15.452.0505.3.047	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA AMPLIACAO REFORMA E MANUTENCAO DO CEMITERIO 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	5.000,00	5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.452.0505.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	18.000,00	18.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0506.4.118	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS DIVERSAS E PAGAMENTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.	0,00	703.000,00	703.000,00
15.452.0507.3.050	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PUBLICAS.	10.000,00	0,00	10.000,00
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	19.500,00	19.500,00
15.452.0507.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	55.500,00	55.500,00
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
16.482.0517.4.120	POGRAMA HABITACIONAL - OBRAS DE INFRA-ESTRURA, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS.	0,00	10.000,00	10.000,00
26.782.0509.4.122	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO.	0,00	1.000,00	1.000,00
26.782.0710.3.057	PONTES - CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM DIVERSAS PONTESMATA-BURROS, MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS EMCASCALHAMENTO E MANUTENÇÕES.	2.000,00	0,00	2.000,00
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	944.500,00	944.500,00
26.782.0710.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	202.000,00	202.000,00
26.784.0713.4.244	MANUTENÇÃO DO PORTO DA Balsa QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO AO MUNICIPIO DO CARMO DO RIO CLARO (ITACI).	0,00	78.500,00	78.500,00
TOTAL UNIDADE		499.249,74	3.925.200,00	4.424.449,74

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	788.500,00	788.500,00
27	DESPORTO E LAZER	212.500,00	111.000,00	323.500,00
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	287.000,00	287.000,00
23.695	TURISMO	0,00	501.500,00	501.500,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	212.000,00	111.000,00	323.000,00
27.813	LAZER	500,00	0,00	500,00
23.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	287.000,00	287.000,00
23.695.0705	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	501.500,00	501.500,00
27.811.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	212.000,00	111.000,00	323.000,00
27.813.0722	LAZER	500,00	0,00	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	161.000,00	161.000,00
23.122.0052.4.214	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	0,00	126.000,00	126.000,00
23.695.0705.4.125	FESTA DO PEAO.	0,00	50.000,00	50.000,00
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	451.000,00	451.000,00
23.695.0705.4.250	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.	0,00	500,00	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, PRACA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS DE AREIA, VOLEI E PETECA - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E	210.000,00	0,00	210.000,00
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	51.000,00	51.000,00
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
27.813.0722.3.065	CONSTRUCOES DE QUIOQUES E CALÇADÃO COM ESTRUTURA PARA BARES NA ORLA DA REPRESA DE FURNAS.	500,00	0,00	500,00
TOTAL UNIDADE		212.500,00	899.500,00	1.112.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 22
Exercício: 2020**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	1.000,00	42.500,00	43.500,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000,00	42.500,00	43.500,00
18.541.1009	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	1.000,00	42.500,00	43.500,00
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	13.000,00	13.000,00
18.541.1009.4.135	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO. (ATERRO SANITARIO E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO)	0,00	500,00	500,00
18.541.1009.4.219	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	29.000,00	29.000,00
TOTAL UNIDADE		1.000,00	42.500,00	43.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 23
Exercício: 2020**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)**

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	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	89.300,00	89.300,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	89.300,00	89.300,00
08.243.0011	DEFESA DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE	0,00	89.300,00	89.300,00
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	3.800,00	3.800,00
08.243.0011.4.137	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0011.4.211	PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (CONSELHO TUTELAR)	0,00	70.500,00	70.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	89.300,00	89.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00	1.360.500,00	1.362.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	39.500,00	40.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	141.000,00	141.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	146.000,00	146.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	392.500,00	393.500,00
08.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	641.500,00	641.500,00
08.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	39.500,00	40.000,00
08.241.0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	53.500,00	53.500,00
08.241.0126	MANUTENCAO CENTRO MUN.CONV.TERC. IDADE	0,00	87.500,00	87.500,00
08.243.0128	PROGAMA DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL- PET	0,00	146.000,00	146.000,00
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0131	CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	500,00	262.500,00	263.000,00
08.244.0250	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	34.200,00	34.200,00
08.244.0505	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.1050	PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJovem AD.	500,00	66.800,00	69.300,00
08.244.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
08.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	0,00	641.500,00	641.500,00
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	26.000,00	26.000,00
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	SERVICO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA.	0,00	500,00	500,00
08.122.0052.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	11.500,00	11.500,00
08.241.0120.4.138	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	35.500,00	35.500,00
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	18.000,00	18.000,00
08.241.0126.4.144	OFERTA, DIRETAMENTE, OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA A PESSOA IDOSA.	0,00	500,00	500,00
08.241.0126.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	87.000,00	87.000,00
08.243.0128.4.147	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. (PETI)	0,00	145.500,00	145.500,00
08.243.0128.4.224	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	500,00	500,00
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
08.244.0125.4.155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE, ATENDER MAES CARENTES. (DOAÇÃO DE ENXOVAL)	0,00	500,00	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: 25

Exercício: 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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	22.000,00	22.000,00
08.244.0131.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	191.000,00	191.000,00
08.244.0131.4.252	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. (CRIANÇA FELIZ)	0,00	49.500,00	49.500,00
08.244.0250.4.157	DOACAO DE CESTAS BASICA ALIMENTICIA A PESSOAS CARENTES.	0,00	34.200,00	34.200,00
08.244.0505.4.158	AQUISICAO DE URNAS PARA PESSOAS CARENTES.	0,00	25.000,00	25.000,00
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	43.500,00	43.500,00
08.244.1050.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	25.300,00	25.300,00
08.244.1312.4.160	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	1.000,00	1.000,00
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
08.365.0401.4.235	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	640.000,00	640.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.500,00	1.360.500,00	1.362.000,00
TOTAL UNIDADE		1.500,00	1.449.800,00	1.451.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			218.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			218.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			218.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA.			218.000,00
TOTAL UNIDADE				218.000,00
TOTAL ÓRGÃO				27.992.922,60

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: 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

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

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	160.000,00	2.171.095,38	2.331.095,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS	78.050,16	90.854,46	168.904,62
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	607.000,00	667.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	100.000,00	1.564.095,38	1.664.095,38
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	78.050,16	40.854,46	118.904,62
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
17.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	607.000,00	667.000,00
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	100.000,00	1.564.095,38	1.664.095,38
28.841.0052	ADMINISTRACAO GERAL	78.050,16	40.854,46	118.904,62
28.846.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	0,00	50.000,00	50.000,00
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.	30.000,00	0,00	30.000,00
17.122.0052.6.001	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.	0,00	607.000,00	607.000,00
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.	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0611.5.005	AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DEESGOTO.	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0611.6.002	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA.	0,00	468.000,00	468.000,00
17.512.0611.6.003	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO.	0,00	966.095,38	966.095,38
17.512.0611.6.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA - SAAE.	0,00	130.000,00	130.000,00
28.841.0052.5.006	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE SANEAMENTO COM O BDMG	78.050,16	0,00	78.050,16
28.841.0052.6.007	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE SANEAMENTO COM O BDMG	0,00	40.854,46	40.854,46
28.846.1310.6.004	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE		238.050,16	2.261.949,84	2.500.000,00
TOTAL ÓRGÃO		238.050,16	2.261.949,84	2.500.000,00
TOTAL GERAL		2.145.830,95	29.486.769,05	31.850.600,00

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

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1		Receitas Correntes	35.204.695,38
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.885.788,03
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1		Impostos	1.190.935,14
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	393.129,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	393.129,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.01		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	327.607,50
5	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.3.03.01.01		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	327.607,50
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.04		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	65.521,50
9	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.3.03.04.01		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	65.521,50
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8		Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	797.806,14
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	492.994,69
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	334.651,06
13	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.8.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	251.165,75
14	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.01.02		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11.411,66
15	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.01.03		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	32.760,75
16	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.01.04		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	39.312,90
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.04		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	158.343,63
17	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.8.01.04.01		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	158.343,63
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	304.811,45
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02.03		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	304.811,45
21	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.8.02.03.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	256.762,35
22	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02.03.02		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.006,14
23	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02.03.03		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	32.760,75
24	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02.03.04		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.282,21
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2		Taxas	694.852,89
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02		Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	10.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02.02		Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	10.000,00
33	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.02.02.01		Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	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	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2			Taxas pela Prestação de Serviços	440.852,89
0	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01			Taxas pela Prestação de Serviços	440.852,89
0	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	440.852,89
0	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01.01			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	440.852,89
49	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.01.01.02			Taxa pela Prestação de Serviços - Principal SAAE	300.852,89
50	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.01.01.02			Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	140.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	244.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01			Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	244.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01.01			Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	23.000,00
58	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.8.01.01.01			Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa	20.000,00
59	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.8.01.01.02			Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00
60	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.8.01.01.03			Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa	1.000,00
61	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.8.01.01.04			Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01.09			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	221.000,00
63	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.8.01.09.01			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	190.000,00
64	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.8.01.09.02			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	1.000,00
65	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.8.01.09.03			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa	20.000,00
66	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.8.01.09.04			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa - Multas e Juros	10.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.2			Contribuições	703.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	703.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.0.00.01			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	703.000,00
125	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.2.4.0.00.01.01			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	700.000,00
126	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.2.4.0.00.01.02			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.000,00
127	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.2.4.0.00.01.03			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa	1.000,00
128	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.2.4.0.00.01.04			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.3			Receita Patrimonial	62.736,20
0	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.736,20
0	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.0.01			Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupação	8.736,20
0	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.0.01.01			Aluguéis e Arrendamentos	8.736,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 366 - 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
129	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.0.01.01.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	8.736,20
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.3.2	Valores Mobiliários	54.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	54.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	54.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	54.000,00
145	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00
146	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- SAAE	4.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.6	Receita de Serviços	2.546.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.316.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.316.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.316.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.191.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.01.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Fonte 100	1.641.000,00
248	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.01.01.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Fonte 100	1.641.000,00
249	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.01.01.02	Serviços De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final de Esgoto - Fonte 100	550.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	100.000,00
252	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.03.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100	100.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	25.000,00
254	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.04.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 100	25.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.2	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	10.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.2.0.02	Serviços de Transporte	10.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.2.0.02.01	Serviços de Transporte	10.000,00
268	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.6.2.0.02.01.01	Serviços de Transporte - Principal	10.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	220.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.3.8	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Especifico para Estados/DF/Municipios	220.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.3.8.01	Serviços de Saúde - Especifico para Estados/DF/Municipios	220.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.3.8.01.09	Outros Serviços de Saúde	220.000,00
284	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.3.8.01.09.01	Outros Serviços de Saúde - Principal	220.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7	Transferências Correntes	29.537.795,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2020

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	Transferências da União e de suas Entidades	18.227.810,10
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	18.227.810,10
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	13.682.423,75
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.600.000,00
293	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.600.000,00
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	578.773,25
294	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	578.773,25
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	458.650,50
295	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	458.650,50
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	45.000,00
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	45.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.800.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.600.000,00
298	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.600.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00
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	200.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.900.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.750.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.750.000,00
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	1.750.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	80.000,00
312	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	80.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	70.000,00
313	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	70.000,00
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	511.500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	329.000,00
322	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	329.000,00
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	147.500,00
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	147.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

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

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	1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	35.000,00
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	35.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	20.000,00
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	20.000,00
331	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	293.886,35
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	293.886,35
341	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	293.886,35
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	20.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	20.000,00
343	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	20.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.709.985,47
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.709.985,47
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.220.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	5.300.000,00
344	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.300.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	820.000,00
345	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	820.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	80.000,00
346	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00
347	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	1.7.2.8.01.04.01	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	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	216.400,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	216.400,00
353	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	216.400,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	60.700,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	60.700,00
355	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	60.700,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	175.625,47

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	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	175.625,47
357	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	175.625,47
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	37.260,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	37.260,00
359	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	37.260,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.600.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica 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
377	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.600.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9	Outras Receitas Correntes	469.375,58
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	457.875,58
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1	Indenizações	427.875,58
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.99	Outras Indenizações	427.875,58
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações	427.875,58
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.99.01.01	Outras Indenizações - Principal	427.875,58
408	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.99.01.01.01	Outras Indenizações - Principal	417.875,58
409	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.99.01.01.02	Outras Indenizações - Principal- SAAE	10.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.2	Restituições	30.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.2.99	Outras Restituições	30.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	30.000,00
421	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	30.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.9	Demais Receitas Correntes	11.500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.9.0.99	Outras Receitas	11.500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	11.500,00
444	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00
445	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	500,00
446	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.9.0.99.01.03	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	500,00
447	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.9.0.99.01.04	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	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

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pas	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2			Receitas de Capital	300.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4			Transferências de Capital	300.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1			Transferências da União e de suas Entidades	150.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.8			Transferências da União	150.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.8.10			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.8.10.09			Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.8.10.09.01			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.000,00
505	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.8.10.09.01.01			Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	150.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.2			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.2.8			Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.2.8.10			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.2.8.10.09			Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.2.8.10.09.01			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00
519	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.2.8.10.09.01.01			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124	150.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	7			Receitas Correntes Intraorçamentárias	40.854,46
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	7.9			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.854,46
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	7.9.2			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.854,46
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	7.9.2.2			Restituições	40.854,46
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	7.9.2.2.99			Outras Restituições	40.854,46
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	7.9.2.2.99.01			Outras Restituições - Principal	40.854,46
549	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	7.9.2.2.99.01.01			Outras Restituições - Principal	40.854,46
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	8			Receitas de Capital Intraorçamentárias	78.050,16
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	8.9			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	78.050,16
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	8.9.2			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	78.050,16
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	8.9.2.2			Restituições	78.050,16
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	8.9.2.2.99			Restituições	78.050,16
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	8.9.2.2.99.01			Restituições	78.050,16
550	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	8.9.2.2.99.01.01			Outras Restituições - Principal	78.050,16
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9			Deduções da Receita	(3.773.000,00)

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			FUNDEB	(3.773.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1			FUNDEB - Receitas Correntes	(3.773.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7			FUNDEB - Transferências Correntes	(3.773.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18			FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(2.533.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01			FUNDEB - Participação na Receita da União	(2.529.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01.02			FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.520.000,00)
551	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01.02.01			FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.520.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01.05			FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(9.000,00)
554	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01.05.01			FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(9.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.06			FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(4.000,00)
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	(4.000,00)
555	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.06.01.01			FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(4.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28			FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	(1.240.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01			FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(1.240.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.01			FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(1.060.000,00)
556	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.01.01			FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.060.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.02			FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(164.000,00)
557	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.02.01			FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(164.000,00)
0	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.03			FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(16.000,00)
558	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.03.01			FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(16.000,00)
TOTAL DAS RECEITAS											31.850.600,00

BOSSON MACHADO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 748.020.116-87

JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL
CONTADOR II
CPF: 051.531.926-19
CNC: MD-03/494

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

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

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.485.069,05
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.535.059,05	
3171.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAF	15.300,00	0,00		
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.519.759,05	0,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			154.354,46	
3290.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.500,00	0,00		
3291.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	40.854,46	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.795.655,54	
3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	1.057.000,00	0,00		
3370.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM	282.500,00	0,00		
3371.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAF	29.200,00	0,00		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.426.955,54	0,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.147.530,95
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.748.680,79	
4471.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAF	900,00	0,00		
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.747.780,79	0,00		
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			398.850,16	
4671.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAF	800,00	0,00		
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00		
4691.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	78.050,16	0,00		
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS				218.000,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			218.000,00	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	218.000,00	0,00		
TOTAL GERAL		31.850.600,00	0,00		31.850.600,00

ROBSON MACHADO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 748.020.116-87

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

SUELI LOPES BARBOZA
CHEFE DO SERVIÇO DE TESOURARIA
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	261.031,05	1.096.646,35	1.357.677,40
01.031	ACAO LEGISLATIVA	261.031,05	1.096.646,35	1.357.677,40
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	261.031,05	1.096.646,35	1.357.677,40
01.031.0001.1.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO DESEMPENHO DA FUNCAO DE VEREADOR.	140.491,05	0,00	140.491,05
01.031.0001.1.002	REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.	10.500,00	0,00	10.500,00
01.031.0001.1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA CAMARA.	110.040,00	0,00	110.040,00
01.031.0001.2.001	REMUNERACAO DE VEREADORES POR SUBSIDIOS E SESCOE EXTRAORDINARIAS E CONTRIBUICAO AO INSS DOS AGENTES POLITICOS.	0,00	369.293,40	369.293,40
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	50.608,00	50.608,00
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	3.339,00	3.339,00
01.031.0001.2.004	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL: COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, PECAS E MAO DE OBRA MECANICA.	0,00	64.554,00	64.554,00
01.031.0001.2.005	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS.	0,00	33.390,00	33.390,00
01.031.0001.2.006	DESPESAS COM AS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO CARGO DE VEREADOR.	0,00	21.126,00	21.126,00
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	273.798,00	273.798,00
01.031.0001.2.009	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E TERCEIRIZADOS. (CONTRIBUIÇÃO AO INSS)	0,00	50.085,00	50.085,00
01.031.0001.2.010	ATENDIMENTO AO CIDADAO PRIORIZANDO O CONHECIMENTO DA INFORMATICA.	0,00	17.178,00	17.178,00
01.031.0001.2.011	PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, LUZ E AGUA.	0,00	13.356,00	13.356,00
01.031.0001.2.012	DESPESAS COM DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.	0,00	21.693,00	21.693,00
01.031.0001.2.013	DESPESAS COM CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS.	0,00	66.780,00	66.780,00
01.031.0001.2.014	DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA.	0,00	32.445,00	32.445,00
01.031.0001.2.015	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA DA CAMARA.	0,00	21.882,00	21.882,00
01.031.0001.2.016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA.	0,00	29.923,95	29.923,95
01.031.0001.2.017	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTO DO PESSOAL.	0,00	27.195,00	27.195,00
04	ADMINISTRACAO	61.000,00	2.008.307,40	2.069.307,40
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	61.000,00	1.726.507,40	1.787.507,40
04.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	61.000,00	1.726.507,40	1.787.507,40
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.	1.000,00	0,00	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
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	242.000,00	242.000,00
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	471.107,40	471.107,40
04.122.0052.4.003	CONTRIBUICAO PARA ALAGO.	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0052.4.004	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.	0,00	125.000,00	125.000,00
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
04.122.0052.4.008	DESPESAS COM PUBLICIDADE DIVULGACAO E AGENCIAMENTOS DOS 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	59.000,00	59.000,00
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	30.000,00	30.000,00
04.122.0052.4.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AQUISAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO DO GABINETE.	0,00	22.400,00	22.400,00
04.122.0052.4.036	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0052.4.098	SENTENCAS JUDICIARIAS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS E ALIMENTICIA, JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAL.	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0052.4.197	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTOS DO GABINETE DAPREFEITURA.	0,00	423.000,00	423.000,00
04.122.0052.4.256	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	100.000,00	100.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	125.000,00	125.000,00
04.124.0055	CONTROLE INTERNO	0,00	125.000,00	125.000,00
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	125.000,00	125.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	156.800,00	156.800,00
04.129.0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	156.800,00	156.800,00
04.129.0053.4.024	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	16.800,00	16.800,00
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	1.000,00	69.500,00	70.500,00
06.181	POLICIAMENTO	1.000,00	69.500,00	70.500,00
06.181.0101	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	9.500,00	9.500,00
06.181.0101.4.016	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL.	0,00	9.500,00	9.500,00
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	1.000,00	60.000,00	61.000,00
06.181.0102.3.003	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA POLICIA MILITAR.	1.000,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06.181.0102.4.017	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR.	0,00	59.000,00	59.000,00
06.181.0102.4.018	MANUTENCAO DA POLICIA FLORESTAL.	0,00	500,00	500,00
06.181.0102.4.019	MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA.	0,00	500,00	500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00	1.449.800,00	1.451.300,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	39.500,00	40.000,00
08.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	39.500,00	40.000,00
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	26.000,00	26.000,00
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	SERVICAO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ACESSORIA ESPECIALIZADA.	0,00	500,00	500,00
08.122.0052.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	11.500,00	11.500,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	141.000,00	141.000,00
08.241.0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	53.500,00	53.500,00
08.241.0120.4.138	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	35.500,00	35.500,00
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	18.000,00	18.000,00
08.241.0126	MANUTENCAO CENTRO MUN.CONV.TERC. IDADE	0,00	87.500,00	87.500,00
08.241.0126.4.144	OFERTA, DIRETAMENTE, OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA A PESSOA IDOSA.	0,00	500,00	500,00
08.241.0126.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	87.000,00	87.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	235.300,00	235.300,00
08.243.0011	DEFESA DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE	0,00	89.300,00	89.300,00
08.243.0011.4.136	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADINISTRATIVOS PARA A REALIZACAOE SUAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO	0,00	3.800,00	3.800,00
08.243.0011.4.137	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0011.4.211	PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (CONSELHO TUTELAR)	0,00	70.500,00	70.500,00
08.243.0128	PROGAMA DE ERRAD. TRABALHO INFANTIL- PET	0,00	146.000,00	146.000,00
08.243.0128.4.147	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. (PETI)	0,00	145.500,00	145.500,00
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	392.500,00	393.500,00
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
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	262.500,00	263.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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	22.000,00	22.000,00
08.244.0131.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	191.000,00	191.000,00
08.244.0131.4.252	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. (CRIANÇA FELIZ)	0,00	49.500,00	49.500,00
08.244.0250	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	34.200,00	34.200,00
08.244.0250.4.157	DOACAO DE CESTAS BASICA ALIMENTICIA A PESSOAS CARENTES.	0,00	34.200,00	34.200,00
08.244.0505	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0505.4.158	AQUISICAO DE URNAS PARA PESSOAS CARENTES.	0,00	25.000,00	25.000,00
244.1050	PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJovem AD.	500,00	68.800,00	69.300,00
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	43.500,00	43.500,00
08.244.1050.4.212	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	25.300,00	25.300,00
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	641.500,00	641.500,00
08.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	0,00	641.500,00	641.500,00
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
08.365.0401.4.235	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	640.000,00	640.000,00
09.272	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	600.000,00	600.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	600.000,00	600.000,00
09.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	600.000,00	600.000,00
09.272.1312.4.021	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA.(CONTRIBUICAO AO INSS)	0,00	600.000,00	600.000,00
10	SAUDE	301.000,00	9.249.900,27	9.550.900,27
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	254.000,00	254.000,00
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	254.000,00	254.000,00
10.122.0052.4.084	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS.	0,00	113.500,00	113.500,00
10.122.0052.4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	0,00	500,00	500,00
10.122.0052.4.202	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	90.000,00	90.000,00
10.122.0052.4.258	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	18.000,00	18.000,00
10.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	18.000,00	18.000,00
10.272.1312.4.086	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - SAUDE GERAL.	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301	ATENCAO BASICA (BLATB)	90.000,00	2.938.987,18	3.028.987,18
10.301.0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	625.663,56	625.663,56
		0,00	600.000,00	600.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0202.4.088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AGENTES COMUN. DA SAUDE. (PACS)	0,00	1.500,00	1.500,00
10.301.0202.4.203	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS.	0,00	624.163,56	624.163,56
10.301.0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	80.000,00	1.869.500,00	1.949.500,00
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	1.638.500,00	1.638.500,00
10.301.0203.4.204	PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	231.000,00	231.000,00
10.301.0208	SAUDE BUCAL	10.000,00	443.823,62	453.823,62
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	45.000,00	45.000,00
10.301.0208.4.205	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	398.823,62	398.823,62
10.302	ASSISTENCIA HOSP. E AMBULATORIAL (BLMAC)	210.000,00	5.435.310,00	5.645.310,00
10.302.0210	ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	210.000,00	5.435.310,00	5.645.310,00
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.	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0210.4.085	CONTRIBUICAO AOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	156.000,00	156.000,00
10.302.0210.4.095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL.	0,00	191.000,00	191.000,00
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	20.000,00	20.000,00
10.302.0210.4.097	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.	0,00	1.460.610,00	1.460.610,00
10.302.0210.4.099	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	0,00	160.300,00	160.300,00
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	91.000,00	91.000,00
10.302.0210.4.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DO TRANSPORTE E AQUISICAO DE PEGAS, COMBUSTIVEL E SERVIÇOS.	0,00	465.500,00	465.500,00
10.302.0210.4.104	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS COM TARIFASTELEFONICAS.	0,00	22.000,00	22.000,00
10.302.0210.4.206	PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA AREA DE SAUDE	0,00	2.822.200,00	2.822.200,00
10.302.0210.4.228	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	46.200,00	46.200,00
10.303	SUORTE PROFILATICO TERAPEUTICO (BLAFB)	0,00	354.300,00	354.300,00
10.303.0210	ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	0,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0210.4.213	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.	0,00	5.000,00	5.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.303.0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	349.300,00	349.300,00
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	106.300,00	106.300,00
10.303.0230.4.260	MANUTEÇÃO DA FARMACIA BASICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	142.000,00	142.000,00
10.303.0230.4.261	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA DOAÇÕES E ORDENS JUDICIAIS.	0,00	100.000,00	100.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.500,00	30.500,00
10.304.0246	VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	0,00	30.500,00	30.500,00
10.304.0246.4.093	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA.	0,00	6.000,00	6.000,00
10.304.0246.4.209	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA.	0,00	24.500,00	24.500,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (BLVGS)	1.000,00	218.803,09	219.803,09
10.305.0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.000,00	218.803,09	219.803,09
10.305.0245.3.087	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA EPIDEMIOLOGIA.	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.0245.4.113	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO. (EPIDEMIOLOGIA)	0,00	17.000,00	17.000,00
10.305.0245.4.207	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA.	0,00	201.803,09	201.803,09
12	EDUCACAO	219.500,00	7.031.965,19	7.251.465,19
12.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	715.500,00	715.500,00
12.272.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	715.500,00	715.500,00
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	503.500,00	503.500,00
12.272.1312.4.049	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS. (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	212.000,00	212.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	10.000,00	250.000,00	260.000,00
12.306.0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	10.000,00	250.000,00	260.000,00
12.306.0251.3.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - RENOVAÇÃO DA FROTA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00	0,00	10.000,00
12.306.0251.4.083	ALIMENTACAO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS COMBATER A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENO DA MERENDA ESCOLAR E AL.	0,00	230.000,00	230.000,00
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	20.000,00	20.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	204.500,00	5.153.465,19	5.357.965,19
12.361.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	156.700,00	156.700,00
12.361.0052.4.050	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	60.500,00	60.500,00
12.361.0052.4.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.0052.4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	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
12.361.0052.4.215	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	55.700,00	55.700,00
12.361.0052.4.257	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	38.000,00	38.000,00
12.361.0181	INATIVOS/PENSIONISTAS PREV. ESTATUTARIA	0,00	66.000,00	66.000,00
12.361.0181.4.052	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA E PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS.	0,00	66.000,00	66.000,00
12.361.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	104.500,00	3.510.000,00	3.614.500,00
12.361.0403.3.023	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ENSINO.	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0403.3.024	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.	64.500,00	0,00	64.500,00
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)	0,00	2.263.500,00	2.263.500,00
12.361.0403.4.053	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS. (TARIFAS TELEFONICAS)	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0403.4.054	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - AS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	506.500,00	506.500,00
12.361.0403.4.216	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	730.000,00	730.000,00
12.361.0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	100.000,00	1.373.265,19	1.473.265,19
12.361.0407.3.028	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - RENOVACAO DA FROTA.	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0407.4.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E PECAS.	0,00	1.004.765,19	1.004.765,19
12.361.0407.4.061	MANUTENCAO DO ENSINO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS, APOIO EDUCACIONAL - PROVER O ORGAO DO SISTEMA EDUCACIONAL COM ACOES COMPLEMENTARES - TRA	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0407.4.217	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	366.500,00	366.500,00
12.361.0451	ENS. SUPLE./ED. JOV. ADULTOS/TELECURSO-2000	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0451.4.063	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ENSINO SUPLETIVO, EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS E TELECURSO 2000	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.500,00	1.500,00
12.361.0460.4.044	ENSINO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. (FUNDEB)	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	0,00	44.000,00	44.000,00
12.361.1310.4.064	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	0,00	44.000,00	44.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	120.000,00	120.000,00
12.364.0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	120.000,00	120.000,00
12.364.0364.4.062	AUXILIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ MUNICIPIOS VIZINHOS. GARANTIA DE TRANSPORTES AOS ESTUDANTES PARA MUNICIPIOS VIZINHOS.	0,00	120.000,00	120.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	643.000,00	648.000,00
12.365.0401	EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	643.000,00	648.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.365.0401.3.089	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PRE-ESCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0401.4.046	EDUCAÇÃO INFANTIL OFERTA DE VAGAS EM CECHE E PRE-ESCOLAS E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.	0,00	643.000,00	643.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0460	EDUCAÇÃO 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	191.500,00	192.500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	191.500,00	192.500,00
13.392.0471	BENS TOMBADOS/MUSEUS/BIBLIOT. /TEATROS/CENTROS CULTURA	1.000,00	181.500,00	182.500,00
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 S	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	17.000,00	17.000,00
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	164.000,00	164.000,00
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	496.249,74	2.688.200,00	3.185.449,74
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	340.000,00	341.000,00
15.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	340.000,00	341.000,00
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	157.000,00	157.000,00
15.122.0052.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	183.000,00	183.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	429.249,74	688.200,00	1.117.449,74
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	429.249,74	688.200,00	1.117.449,74
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	424.249,74	0,00	424.249,74
15.451.0501.4.116	LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	0,00	200.000,00	200.000,00
		1.000,00	340.000,00	341.000,00
		1.000,00	340.000,00	341.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0501.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	488.200,00	488.200,00
15.452	SERVICOS URBANOS	66.000,00	1.669.000,00	1.725.000,00
15.452.0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	858.000,00	858.000,00
15.452.0504.4.116	LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	0,00	80.000,00	80.000,00
15.452.0504.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	778.000,00	778.000,00
15.452.0505	SERVICOS FUNERARIOS	5.000,00	23.000,00	28.000,00
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	5.000,00	5.000,00
15.452.0505.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	18.000,00	18.000,00
15.452.0506	ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	703.000,00	753.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0506.4.118	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS DIVERSAS E PAGAMENTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.	0,00	703.000,00	703.000,00
15.452.0507	PRACAS, PARQUES E JARDINS	11.000,00	75.000,00	86.000,00
15.452.0507.3.050	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PUBLICAS.	10.000,00	0,00	10.000,00
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	19.500,00	19.500,00
15.452.0507.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	55.500,00	55.500,00
15.481	HABITACAO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
15.481.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
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	160.000,00	2.171.095,38	2.331.095,38
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	607.000,00	667.000,00
17.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	607.000,00	667.000,00
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 EDIFÍCIO DA ADMINISTRACAO.	30.000,00	0,00	30.000,00
17.122.0052.6.001	OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.	0,00	607.000,00	607.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	100.000,00	1.564.095,38	1.664.095,38
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	100.000,00	1.564.095,38	1.664.095,38

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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.	60.000,00	0,00	60.000,00
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	468.000,00	468.000,00
17.512.0611.6.003	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO.	0,00	966.095,38	966.095,38
17.512.0611.6.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA - SAAE.	0,00	130.000,00	130.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.000,00	42.500,00	43.500,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000,00	42.500,00	43.500,00
18.541.1009	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	1.000,00	42.500,00	43.500,00
18.541.1009.3.067	ATERRO SANITARIO - AQUISICAO DE AREA CONSTRUCAO E MANUTENCAO.	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	13.000,00	13.000,00
18.541.1009.4.135	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO. (ATERRO SANITARIO E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO)	0,00	500,00	500,00
18.541.1009.4.219	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	29.000,00	29.000,00
20	AGRICULTURA	11.000,00	263.500,00	274.500,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	114.000,00	114.000,00
20.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	94.000,00	94.000,00
20.122.0052.4.026	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	2.500,00	2.500,00
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
20.122.0052.4.251	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.	0,00	500,00	500,00
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	126.000,00	126.000,00
20.606.0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	126.000,00	126.000,00
20.606.0668.4.034	TRANSFERENCIAS A EMATER.	0,00	126.000,00	126.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	21.000,00	31.000,00
20.608.0641	MECANIZACAO AGRICOLA	10.000,00	21.000,00	31.000,00
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	20.000,00	20.000,00
		0,00	2.500,00	2.500,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20.608.0641.4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	0,00	1.000,00	1.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	1.000,00	2.500,00	3.500,00
20.609.0690	INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS	1.000,00	2.500,00	3.500,00
20.609.0690.3.015	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO MUNICIPAL.	500,00	0,00	500,00
20.609.0690.3.016	REFORMAS E AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL.	500,00	0,00	500,00
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	1.500,00	1.500,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
22.661.0667	PROMOCAO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
22.661.0667.3.004	MICRO INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS, PROM. INCENTIVO A INST. DE INDUSTRIA.	500,00	0,00	500,00
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 - AQUISIÇÃO DE AREA E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA.	1.000,00	0,00	1.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	788.500,00	788.500,00
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	287.000,00	287.000,00
23.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	287.000,00	287.000,00
23.122.0052.4.123	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	0,00	161.000,00	161.000,00
23.122.0052.4.214	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	0,00	126.000,00	126.000,00
23.695	TURISMO	0,00	501.500,00	501.500,00
23.695.0705	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	501.500,00	501.500,00
23.695.0705.4.125	FESTA DO PEAO.	0,00	50.000,00	50.000,00
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	451.000,00	451.000,00
23.695.0705.4.250	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.	0,00	500,00	500,00
24	COMUNICACOES	16.000,00	1.000,00	17.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	16.000,00	1.000,00	17.000,00
24.722.0709	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	16.000,00	1.000,00	17.000,00
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.	15.000,00	0,00	15.000,00
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	3.000,00	1.226.000,00	1.229.000,00
		0,00	501.500,00	501.500,00
		0,00	501.500,00	501.500,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.000,00	1.147.500,00	1.150.500,00
26.782.0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
26.782.0509.4.122	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO.	0,00	1.000,00	1.000,00
26.782.0710	ESTRADAS VICINAIS	3.000,00	1.146.500,00	1.149.500,00
26.782.0710.3.057	PONTES - CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM DIVERSAS PONTESMATA-BURROS , MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS EMCASCALHAMENTO E MANUTENÇÕES.	2.000,00	0,00	2.000,00
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	944.500,00	944.500,00
26.782.0710.4.210	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	202.000,00	202.000,00
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	212.500,00	111.000,00	323.500,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	212.000,00	111.000,00	323.000,00
27.811.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	212.000,00	111.000,00	323.000,00
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, PRACA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS DE AREIA, VOLEI E PETECA - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E	210.000,00	0,00	210.000,00
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	51.000,00	51.000,00
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
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	398.050,16	486.354,46	884.404,62
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	78.050,16	40.854,46	118.904,62
28.841.0052	ADMINISTRACAO GERAL	78.050,16	40.854,46	118.904,62
28.841.0052.5.006	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE SANEAMENTO COM O BDMG	78.050,16	0,00	78.050,16
28.841.0052.6.007	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE SANEAMENTO COM O BDMG	0,00	40.854,46	40.854,46
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	320.000,00	113.500,00	433.500,00
28.843.1302	SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA	320.000,00	113.500,00	433.500,00
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)	320.000,00	0,00	320.000,00
28.843.1302.4.025	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRA.	0,00	113.500,00	113.500,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	332.000,00	332.000,00
28.846.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	0,00	332.000,00	332.000,00
28.846.1310.4.022	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	0,00	282.000,00	282.000,00
28.846.1310.8.004	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	0,00	50.000,00	50.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			218.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			218.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			218.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA.			218.000,00
TOTAL GERAL		2.145.830,95	29.486.769,05	31.850.600,00

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

Projetos Atividades Total

218.000,00

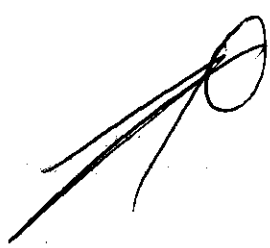
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

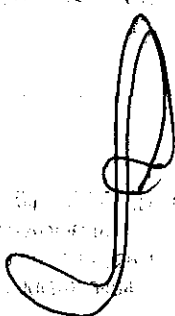
Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
-----------	---------------	----------	------------	-------

ROBSON MACHADO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 748.020.116-87

JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL
CONTADOR III
CPF: 051.583.976-19
CRC: MG-076194


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





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: 3657-1122

DOTAÇÕES POR ESTRUTURA

Estrutura	Descrição	Despesa		Total	Percentual Sobre		
		Corrente	Capital		Nível 1	Nível 2	Total
01	CAMARA MUNICIPAL	1.096.646,35	261.031,05	1.357.677,40	--	--	4,29%
01 01	ACAO LEGISLATIVA	1.096.646,35	261.031,05	1.357.677,40	--	100,00%	4,29%
01 01 01	CORPO LEGISLATIVO	542.310,40	150.991,05	693.301,45	51,07%	--	2,19%
01 01 02	SECRETARIA DA CAMARA	554.335,95	110.040,00	664.375,95	48,93%	--	2,10%
02	PREFEITURA MUNICIPAL	26.126.472,86	1.648.449,74	27.774.922,60	--	--	87,80%
02 01	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	2.528.007,40	64.000,00	2.592.007,40	--	9,33%	8,19%
02 02	SERVICO DE FAZENDA	270.300,00	320.000,00	590.300,00	--	2,13%	1,87%
02 03	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	263.500,00	11.000,00	274.500,00	--	0,99%	0,87%
02 04	SERVICO DE PATRIMONIO	151.000,00	16.000,00	167.000,00	--	0,60%	0,53%
02 05	SERVICO DE CONTABILIDADE	125.000,00	0,00	125.000,00	--	0,45%	0,40%
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	7.223.465,19	220.500,00	7.443.965,19	--	26,80%	23,53%
02 06 01	FUN.MAN.DES.EDUC.BAS. E VAL. PROF. EDUC.	3.411.500,00	0,00	3.411.500,00	45,83%	--	10,78%
02 06 02	ENSINO INFANTIL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,07%	--	0,02%
02 06 03	ENSINO FUNDAMENTAL	3.100.465,19	204.500,00	3.304.965,19	44,40%	--	10,45%
02 06 05	CULTURA	191.500,00	1.000,00	192.500,00	2,59%	--	0,61%
02 06 06	EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	2,02%	--	0,47%
02 06 08	ALIMENTACAO ESCOLAR	250.000,00	10.000,00	260.000,00	3,49%	--	0,82%
02 06 09	ENSINO TECNICO/SUPERIOR	120.000,00	0,00	120.000,00	1,61%	--	0,38%
02 07	SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE	9.248.200,27	302.700,00	9.550.900,27	--	34,38%	30,19%
02 08	SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	3.925.200,00	499.249,74	4.424.449,74	--	15,93%	13,99%
02 09	SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	899.500,00	212.500,00	1.112.000,00	--	4,00%	3,52%
02 10	SECRETARIA M.DO MEIO AMB. E REC. NAT.	42.500,00	1.000,00	43.500,00	--	0,16%	0,14%
02 11	SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.	1.449.800,00	1.500,00	1.451.300,00	--	5,23%	4,59%
02 11 01	F.MUN.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENT	89.300,00	0,00	89.300,00	6,15%	--	0,28%
02 11 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.360.500,00	1.500,00	1.362.000,00	93,85%	--	4,31%
02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	--	0,00%	0,00%
03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	2.261.949,84	238.050,16	2.500.000,00	--	--	7,90%
03 01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	2.261.949,84	238.050,16	2.500.000,00	--	100,00%	7,90%
TOTAL		29.485.069,05	2.147.530,95	31.632.600,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 366 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 2

Exercício: 2020

DOTAÇÕES POR ESTRUTURA

Estrutura	Descrição	Despesa			Percentual Sobre	
		Corrente	Capital	Total	Nível 1	Total
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			218.000,00		
	TOTAL GERAL			31.850.600,00		

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-076997

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: 2020

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	693.301,45
01.031			ACAO LEGISLATIVA	693.301,45
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	693.301,45
01.031.0001.2.001			REMUNERACAO DE VEREADORES POR SUBSIDIOS E SESSOEXTRAORDINARIAS E CONTRIBUICAO AO INSS DOS AGENTES POLITICOS.	369.293,40
01.031.0001.2.001	3190.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.284,00
	100.99		Recursos Ordinários	298.284,00
01.031.0001.2.001	3190.13.00	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.009,40
	100.99		Recursos Ordinários	71.009,40
01.031.0001.2.002			DESPESAS COM VIAGENS PARA REPRESENTACAO DA CAMARAEM CONGRESSOS, CONVENCoes, SEMINARIOS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.	50.808,00
01.031.0001.2.002	3390.14.00	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	38.995,00
	100.99		Recursos Ordinários	38.995,00
01.031.0001.2.002	3390.33.00	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.613,00
	100.99		Recursos Ordinários	11.613,00
01.031.0001.2.003			DESPESAS COM CONDECORACOES,AQUISICÃO DE MEDALHAS,TROFEUS, E OUTROS PARA COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CIVICA DO MUNICIPIO ETC.	3.339,00
01.031.0001.2.003	3390.32.00	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.339,00
	100.99		Recursos Ordinários	3.339,00
01.031.0001.2.004			DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL: COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, PECAS E MAO DE OBRA MECANICA.	64.554,00
01.031.0001.2.004	3390.30.00	6	MATERIAL DE CONSUMO	44.520,00
	100.99		Recursos Ordinários	44.520,00
01.031.0001.2.004	3390.36.00	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.226,00
	100.99		Recursos Ordinários	2.226,00
01.031.0001.2.004	3390.39.00	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.808,00
	100.99		Recursos Ordinários	17.808,00
01.031.0001.2.005			CONTRATACAO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS.	33.390,00
01.031.0001.2.005	3390.35.00	9	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.390,00
	100.99		Recursos Ordinários	33.390,00
01.031.0001.2.006			DESPESAS COM AS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHODO CARGO DE VEREADOR.	21.126,00
01.031.0001.2.006	3390.36.00	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.563,00
	100.99		Recursos Ordinários	10.563,00
01.031.0001.2.006	3390.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.563,00
	100.99		Recursos Ordinários	10.563,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 2

Exercício: 2020

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadt
01.031.0001.1.001			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO DESEMPENHO DA FUNCAO DE VEREADOR.	140.491,05
01.031.0001.1.001	4490.52.00	12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.491,05
100.99	Recursos Ordinários			140.491,05
01.031.0001.1.002			REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.	10.500,00
01.031.0001.1.002	4490.51.00	13	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
100.99	Recursos Ordinários			10.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				693.301,45

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: 2020

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - AÇAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	664.375,95
01.031			AÇAO LEGISLATIVA	664.375,95
01.031.0001			AÇAO LEGISLATIVA	664.375,95
01.031.0001.2.008			REMUNERACAO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES, ASSESSORIA JURIDICA E DESPESAS COM PAGAMENMTOS DE SERVICOSTERCEIRIZADOS E OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA.	273.798,00
01.031.0001.2.008	3190.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.295,00
	100.99		Recursos Ordinários	234.295,00
01.031.0001.2.008	3190.94.00	15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	5.000,00
01.031.0001.2.008	3390.34.00	16	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.113,00
	100.99		Recursos Ordinários	1.113,00
01.031.0001.2.008	3390.36.00	17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.565,00
	100.99		Recursos Ordinários	5.565,00
01.031.0001.2.008	3390.39.00	18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.825,00
	100.99		Recursos Ordinários	27.825,00
01.031.0001.2.009			CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES COMISSONADOS, CONTRATADOS E TERCEIRIZADOS. (CONTRIBUIÇÃO AO INSS)	50.085,00
01.031.0001.2.009	3190.13.00	19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.085,00
	100.99		Recursos Ordinários	50.085,00
01.031.0001.2.010			ATENDIMENTO AO CIDADAO PRIORIZANDO O CONHECIMENTODA INFORMATICA.	17.178,00
01.031.0001.2.010	3390.30.00	20	MATERIAL DE CONSUMO	6.426,00
	100.99		Recursos Ordinários	6.426,00
01.031.0001.2.010	3390.36.00	21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.376,00
	100.99		Recursos Ordinários	5.376,00
01.031.0001.2.010	3390.39.00	22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.376,00
	100.99		Recursos Ordinários	5.376,00
01.031.0001.2.011			PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, LUZ E AGUA.	13.356,00
01.031.0001.2.011	3390.39.00	23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.356,00
	100.99		Recursos Ordinários	13.356,00
01.031.0001.2.012			DESPESAS COM DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO,ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.	21.693,00
01.031.0001.2.012	3390.36.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.563,00
	100.99		Recursos Ordinários	10.563,00
01.031.0001.2.012	3390.39.00	25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.130,00
	100.99		Recursos Ordinários	11.130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 4
Exercício: 2020

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - AÇAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01.031.0001.2.013			DESPESAS COM CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS.	66.780,00
01.031.0001.2.013	3390.39.00	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
01.031.0001.2.013	3390.40.00	27	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	55.780,00
100.99	Recursos Ordinários			55.780,00
01.031.0001.2.014			DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA.	32.445,00
01.031.0001.2.014	3390.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO	16.065,00
100.99	Recursos Ordinários			16.065,00
01.031.0001.2.014	3390.36.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.380,00
100.99	Recursos Ordinários			16.380,00
01.031.0001.2.015			AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA DA CAMARA.	21.882,00
01.031.0001.2.015	3390.30.00	30	MATERIAL DE CONSUMO	21.882,00
100.99	Recursos Ordinários			21.882,00
01.031.0001.2.016			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA.	29.923,95
01.031.0001.2.016	3390.30.00	31	MATERIAL DE CONSUMO	7.663,95
100.99	Recursos Ordinários			7.663,95
01.031.0001.2.016	3390.36.00	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.130,00
100.99	Recursos Ordinários			11.130,00
01.031.0001.2.016	3390.39.00	33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.130,00
100.99	Recursos Ordinários			11.130,00
01.031.0001.2.017			DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTO DO PESSOAL.	27.195,00
01.031.0001.2.017	3390.36.00	34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.065,00
100.99	Recursos Ordinários			16.065,00
01.031.0001.2.017	3390.39.00	35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.130,00
100.99	Recursos Ordinários			11.130,00
01.031.0001.1.003			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA CAMARA.	110.040,00
01.031.0001.1.003	4490.52.00	36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.040,00
100.99	Recursos Ordinários			110.040,00
TOTAL SUB-UNIDADE				664.375,95
TOTAL UNIDADE				1.357.677,40
TOTAL ÓRGÃO				1.357.677,40

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: 2020**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			ADMINISTRACAO	1.637.507,40
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.637.507,40
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	1.637.507,40
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)	242.000,00
04.122.0052.4.001	3190.11.00	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.000,00
100.99	Recursos Ordinários			242.000,00
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	471.107,40
04.122.0052.4.002	3390.14.00	38	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00
100.99	Recursos Ordinários			76.000,00
04.122.0052.4.002	3390.30.00	39	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
04.122.0052.4.002	3390.33.00	40	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
100.99	Recursos Ordinários			9.000,00
04.122.0052.4.002	3390.36.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0052.4.002	3390.39.00	42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.107,40
100.99	Recursos Ordinários			236.107,40
04.122.0052.4.002	3390.92.00	43	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
04.122.0052.4.003			CONTRIBUICAO PARA ALAGO.	15.000,00
04.122.0052.4.003	3350.41.00	44	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
04.122.0052.4.004			TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.	125.000,00
04.122.0052.4.004	3370.41.00	45	CONTRIBUIÇÕES	125.000,00
100.99	Recursos Ordinários			125.000,00
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	46	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			80.000,00
04.122.0052.4.008			DESPESAS COM PUBLICIDADE DIVULGACAO E AGENCIAMENTODOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.	3.000,00
04.122.0052.4.008	3390.39.00	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04.122.0052.4.009			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TARIFAS TELEFONICAS.	59.000,00
04.122.0052.4.009	3390.39.00	48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	59.000,00
100.99	Recursos Ordinários			59.000,00
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	49	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0052.4.012			SERVICO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA.	30.000,00
04.122.0052.4.012	3390.35.00	50	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
04.122.0052.4.013			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AQUISAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO DO GABINETE.	22.400,00
04.122.0052.4.013	3390.30.00	51	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
100.99	Recursos Ordinários			18.000,00
04.122.0052.4.013	3390.36.00	52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	400,00
100.99	Recursos Ordinários			400,00
04.122.0052.4.013	3390.39.00	53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
04.122.0052.4.098			SENTENÇAS JUDICIARIAS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS E ALIMENTICIA, JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAL.	1.000,00
04.122.0052.4.098	3390.91.00	54	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0052.4.197			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTOS DO GABINETE DAPREFEITURA.	423.000,00
04.122.0052.4.197	3190.11.00	55	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.000,00
100.99	Recursos Ordinários			378.000,00
04.122.0052.4.197	3190.94.00	56	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00
100.99	Recursos Ordinários			45.000,00
04.122.0052.4.256			MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	100.000,00
04.122.0052.4.256	3390.40.00	57	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
04.122.0052.3.001			AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMNETO PARA O GAB. E SEC. DA PREFEITURA	60.000,00
04.122.0052.3.001	4490.52.00	58	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
04.122.0052.3.002			SENTENÇA JUDICIARIA - PRECATORIO DE NATUREZA JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAIS.	1.000,00

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: 2020**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
04.122.0052.3.002	4490.91.00	59	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
06			SEGURANCA PUBLICA	70.500,00
06.181			POLICIAMENTO	70.500,00
06.181.0101			POLICIAMENTO CIVIL	9.500,00
06.181.0101.4.016			MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL.	9.500,00
06.181.0101.4.016	3390.30.00	60	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
06.181.0101.4.016	3390.39.00	61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
06.181.0102			POLICIAMENTO MILITAR	61.000,00
06.181.0102.4.017			MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR.	59.000,00
06.181.0102.4.017	3390.30.00	62	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
100.99	Recursos Ordinários			45.000,00
06.181.0102.4.017	3390.39.00	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
100.99	Recursos Ordinários			14.000,00
06.181.0102.4.018			MANUTENCAO DA POLICIA FLORESTAL.	500,00
06.181.0102.4.018	3390.30.00	64	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
06.181.0102.4.019			MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA.	500,00
06.181.0102.4.019	3390.30.00	65	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
06.181.0102.3.003			AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA POLICIA MILITAR.	1.000,00
06.181.0102.3.003	4490.52.00	66	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	600.000,00
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	600.000,00
09.272.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600.000,00
09.272.1312.4.021			MANUTENCAO DA PREVIDENCIA.(CONTRIBUICAO AO INSS)	600.000,00
09.272.1312.4.021	3190.13.00	67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
100.99	Recursos Ordinários			600.000,00
22			INDUSTRIA	2.000,00
22.661			PROMOCAO INDUSTRIAL	2.000,00
22.661.0667			PROMOCAO INDUSTRIAL	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

Página: 8
Exercício: 2020**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
22.661.0667.3.004			MICRO INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS, PROM. INCENTIVO A INST. DE INDUSTRIA.	500,00
22.661.0667.3.004	4490.51.00	68	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
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	69	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	70	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
22.661.0667.3.006	4490.61.00	71	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	282.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	282.000,00
28.846.1310			CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	282.000,00
28.846.1310.4.022			PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	282.000,00
28.846.1310.4.022	3390.47.00	72	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282.000,00
100.99	Recursos Ordinários			280.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			2.000,00
TOTAL UNIDADE				2.592.007,40

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: 2020**ODD - 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	156.800,00
04.129			ADMINISTRACAO DE RECEITAS	156.800,00
04.129.0053			ADMINISTRACAO DE RECEITAS	156.800,00
04.129.0053.4.024			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	16.800,00
04.129.0053.4.024	3390.30.00	73	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.129.0053.4.024	3390.36.00	74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.129.0053.4.024	3390.39.00	75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.800,00
100.99	Recursos Ordinários			15.800,00
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	76	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.800,00
100.99	Recursos Ordinários			127.800,00
04.129.0053.4.198	3190.94.00	77	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.200,00
100.99	Recursos Ordinários			12.200,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	433.500,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	433.500,00
28.843.1302			SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA	433.500,00
28.843.1302.4.025			JUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRA.	113.500,00
28.843.1302.4.025	3290.21.00	78	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	113.500,00
100.99	Recursos Ordinários			113.500,00
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)	320.000,00
28.843.1302.3.086	4690.71.00	79	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00
100.99	Recursos Ordinários			320.000,00
TOTAL UNIDADE				590.300,00

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	274.500,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	114.000,00
20.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	94.000,00
20.122.0052.4.026			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	2.500,00
20.122.0052.4.026	3390.14.00	80	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
20.122.0052.4.026	3390.30.00	81	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
20.122.0052.4.026	3390.33.00	82	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
20.122.0052.4.026	3390.36.00	83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
20.122.0052.4.026	3390.39.00	84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			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	85	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00
100.99	Recursos Ordinários			88.000,00
20.122.0052.4.199	3190.94.00	86	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
20.122.0052.4.251			TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.	500,00
20.122.0052.4.251	3350.41.00	87	CONTRIBUIÇÕES	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	126.000,00
20.606.0668			EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	126.000,00
20.606.0668.4.034			TRANSFERENCIAS A EMATER.	126.000,00
20.606.0668.4.034	3350.41.00	89	CONTRIBUIÇÕES	126.000,00
100.99	Recursos Ordinários			126.000,00
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	31.000,00

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: 2020

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 Orçadt
20.608.0641			MECANIZACAO AGRICOLA	31.000,00
20.608.0641.4.029			MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, TREINAMENTOE CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS TRATORISTAS.	20.000,00
20.608.0641.4.029	3390.30.00	90	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
100.99	Recursos Ordinários			12.500,00
20.608.0641.4.029	3390.39.00	91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.500,00
100.99	Recursos Ordinários			7.500,00
20.608.0641.4.199			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	1.000,00
20.608.0641.4.199	3190.11.00	92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
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			500,00
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			10.000,00
20.609			DEFESA AGROPECUÁRIA	3.500,00
20.609.0690			INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS	3.500,00
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	1.500,00
20.609.0690.4.031	3390.30.00	95	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
20.609.0690.4.031	3390.39.00	96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
20.609.0690.4.199			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	1.000,00
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			500,00
20.609.0690.3.015			AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO MUNICIPAL.	500,00
20.609.0690.3.015	4490.52.00	99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
20.609.0690.3.016			REFORMAS E AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL.	500,00
20.609.0690.3.016	4490.51.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	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: 12

Exercício: 2020

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 Orçado
100.99	Recursos Ordinários			500,00
TOTAL UNIDADE				274.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 13
Exercício: 2020**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	150.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00
04.122.0052.4.036			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	150.000,00
04.122.0052.4.036	3190.11.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.500,00
100.99	Recursos Ordinários			133.500,00
04.122.0052.4.036	3190.94.00	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.500,00
100.99	Recursos Ordinários			16.500,00
24			COMUNICACOES	17.000,00
24.722			TELECOMUNICACOES	17.000,00
24.722.0709			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	17.000,00
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.	15.000,00
24.722.0709.3.019	4490.52.00	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
TOTAL UNIDADE				167.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 14
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	125.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	125.000,00
04.124.0055			CONTROLE INTERNO	125.000,00
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.	125.000,00
04.124.0055.4.038	3190.11.00	106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.600,00
100.99	Recursos Ordinários			116.600,00
04.124.0055.4.038	3190.94.00	107	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.400,00
100.99	Recursos Ordinários			8.400,00
TOTAL UNIDADE				125.000,00

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	3.411.500,00
12.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	503.500,00
12.272.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	503.500,00
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)	503.500,00
12.272.1312.4.039	3190.13.00	108	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503.500,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	503.500,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.265.000,00
12.361.0403			ENSINO FUNDAMENTAL	2.263.500,00
12.361.0403.4.041			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A RALIZACAOE SUAS ATIVIDADES. (60 % DO FUNDEB)	2.263.500,00
12.361.0403.4.041	3190.11.00	109	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.193.500,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.193.500,00
12.361.0403.4.041	3190.94.00	110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	70.000,00
12.361.0460			EDUCACAO ESPECIAL	1.500,00
12.361.0460.4.044			ENSINO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. (FUNDEB)	1.500,00
12.361.0460.4.044	3190.11.00	111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	500,00
12.361.0460.4.044	3190.13.00	112	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	500,00
12.361.0460.4.044	3190.94.00	113	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	500,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	643.000,00
12.365.0401			EDUCACAO INFANTIL	643.000,00

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
12.365.0401.4.046			EDUCAÇÃO INFANTIL OFERTA DE VAGAS EM CECHEs E PRE-ESCOLAS E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.	643.000,00
12.365.0401.4.046	3190.11.00	114	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.600,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			530.600,00
12.365.0401.4.046	3190.13.00	115	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			7.400,00
12.365.0401.4.046	3190.94.00	116	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			105.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.411.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 17
Exercício: 2020**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
TOTAL SUB-UNIDADE				5.000,00

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	3.304.965,19
12.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	212.000,00
12.272.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212.000,00
12.272.1312.4.049			ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS. (ENSINO FUNDAMENTAL)	212.000,00
12.272.1312.4.049	3190.13.00	118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	22.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	190.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.092.965,19
12.361.0052			ADMINISTRACAO GERAL	156.700,00
12.361.0052.4.050			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	60.500,00
12.361.0052.4.050	3390.14.00	119	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00
12.361.0052.4.050	3390.30.00	120	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	16.000,00
12.361.0052.4.050	3390.33.00	121	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	3390.36.00	122	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	3390.39.00	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	43.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	43.000,00
12.361.0052.4.051			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.500,00
12.361.0052.4.051	3390.14.00	124	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.500,00
12.361.0052.4.139			MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	1.000,00
12.361.0052.4.139	3390.39.00	125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00
12.361.0052.4.215			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	55.700,00
12.361.0052.4.215	3190.11.00	126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.300,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	38.300,00
12.381.0052.4.215	3190.13.00	127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	9.000,00

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
12.361.0052.4.215	3190.94.00	128	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.400,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			8.400,00
12.361.0052.4.257			MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	38.000,00
12.361.0052.4.257	3390.40.00	129	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			38.000,00
12.361.0181			INATIVOS/PENSIONISTAS PREV.ESTATUTARIA	66.000,00
12.361.0181.4.052			MANUTENCAO DA PREVIDENCIA E PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS.	66.000,00
12.361.0181.4.052	3190.01.00	130	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	66.000,00
100.99	Recursos Ordinários			66.000,00
12.361.0403			ENSINO FUNDAMENTAL	1.351.000,00
12.361.0403.4.053			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMETAL COM RECURSOS PROPRIOS. (TARIFAS TELEFONICAS)	10.000,00
12.361.0403.4.053	3390.39.00	131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.361.0403.4.054			QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - AS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	506.500,00
12.361.0403.4.054	3390.30.00	132	MATERIAL DE CONSUMO	412.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			412.000,00
12.361.0403.4.054	3390.36.00	133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0403.4.054	3390.39.00	134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	94.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			94.000,00
12.361.0403.4.216			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	730.000,00
12.361.0403.4.216	3190.11.00	135	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			90.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			615.000,00
12.361.0403.4.216	3190.94.00	136	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			15.000,00
12.361.0403.3.023			MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ENSINO.	40.000,00
12.361.0403.3.023	4490.51.00	137	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			40.000,00

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
12.361.0403.3.024			AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.	64.500,00
12.361.0403.3.024	4490.52.00	138	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.500,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	14.500,00
12.361.0407			TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	1.473.285,19
12.361.0407.4.060			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E PECAS.	1.004.765,19
12.361.0407.4.060	3390.30.00	139	MATERIAL DE CONSUMO	724.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	346.000,00
122.00			Transferências de Convênios Vinculados à Educação	125.000,00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	23.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	230.000,00
12.361.0407.4.060	3390.39.00	140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.765,19
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	116.139,72
122.00			Transferências de Convênios Vinculados à Educação	51.625,47
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	13.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	100.000,00
12.361.0407.4.061			MANUTENCAO DO ENSINO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS, APOIO EDUCACIONAL - PROVER O ORGAO DOSISTEMA EDUCACIONAL COM ACOES COMPLEMENTARES - TRA	2.000,00
12.361.0407.4.061	3390.14.00	141	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00
12.361.0407.4.217			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (TRANSPORTE ESCOLAR)	366.500,00
12.361.0407.4.217	3190.11.00	142	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.000,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	364.000,00
12.361.0407.4.217	3190.94.00	143	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.500,00
12.361.0407.3.028			AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - RENOVACAO DA FROTA.	100.000,00
12.361.0407.3.028	4490.52.00	144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00
12.361.0451			ENS.SUPLE./ED.JOV.ADULTOS/TELECURSO-2000	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

Página: 21

Exercício: 2020

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	145	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	146	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	147	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0451.4.218	3190.94.00	148	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.1310			CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	44.000,00
12.361.1310.4.064			PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	44.000,00
12.361.1310.4.064	3390.47.00	149	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			44.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.304.965,19

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: 2020**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	192.500,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	192.500,00
13.392.0471			BENS TOMBADOS/MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA	182.500,00
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	500,00
	100.99		Recursos Ordinários	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.	17.000,00
13.392.0471.4.232	3350.43.00	151	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	17.000,00
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.	164.000,00
13.392.0471.4.243	3390.30.00	152	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	10.000,00
13.392.0471.4.243	3390.35.00	153	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	24.000,00
13.392.0471.4.243	3390.39.00	154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	130.000,00
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	155	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	156	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				192.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 23
Exercício: 2020**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: 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	157	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	150.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				150.000,00

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	260.000,00
12.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	260.000,00
12.306.0251			ALIMENTACAO ESCOLAR	260.000,00
12.306.0251.4.083			ALIMENTACAO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS COMBATER A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENO DA MERENDA ESCOLAR E AL	230.000,00
12.306.0251.4.083	3390.30.00	158	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
100.99	Recursos Ordinários			100.000,00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			130.000,00
12.306.0251.4.221			ALIMENTACAO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENODA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)	20.000,00
12.306.0251.4.221	3390.30.00	159	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			20.000,00
12.306.0251.3.032			AQUISIÇÃO DE VEICULOS - RENOVAÇÃO DA FROTA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00
12.306.0251.3.032	4490.52.00	160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				260.000,00

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: 09 - ENSINO TECNICO/SUPERIOR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	120.000,00
12.364			ENSINO SUPERIOR	120.000,00
12.364.0364			ENSINO SUPERIOR	120.000,00
12.364.0364.4.062			AUXILIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ MUNICIPIOS VIZINHOS. GARANTIA DE TRANSPORTES AOS ESTUDANTES PARA MUNICIPIOS VIZINHOS.	120.000,00
12.364.0364.4.062	3390.30.00	161	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	120.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				120.000,00
TOTAL UNIDADE				7.443.965,19

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: 2020

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			SAUDE	9.550.900,27
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	254.000,00
10.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	254.000,00
10.122.0052.4.084			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS.	113.500,00
10.122.0052.4.084	3390.14.00	162	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	3390.30.00	163	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	3390.33.00	164	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	3390.35.00	165	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	3390.39.00	166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	72.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			72.000,00
10.122.0052.4.139			MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	500,00
10.122.0052.4.139	3390.30.00	167	MATERIAL DE CONSUMO	125,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			125,00
10.122.0052.4.139	3390.36.00	168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	125,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			125,00
10.122.0052.4.139	3390.39.00	169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			250,00
10.122.0052.4.202			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	90.000,00
10.122.0052.4.202	3190.11.00	170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.600,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			81.600,00
10.122.0052.4.202	3190.94.00	171	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.400,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			8.400,00
10.122.0052.4.258			MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	50.000,00
10.122.0052.4.258	3390.40.00	172	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	18.000,00
10.272.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.000,00
10.272.1312.4.086			ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - SAUDE GERAL.	18.000,00
10.272.1312.4.086	3190.13.00	173	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2020

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)	3.028.987,18
10.301.0202			AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	625.663,56
10.301.0202.4.088			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AGENTES COMUN. DA SAUDE. (PACS)	1.500,00
10.301.0202.4.088	3390.36.00	174	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	175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
10.301.0202.4.203			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS.	624.163,56
10.301.0202.4.203	3190.11.00	176	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.033,76
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			222.036,23
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			263.997,53
10.301.0202.4.203	3190.13.00	177	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.833,33
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			58.833,95
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			65.999,38
10.301.0202.4.203	3190.94.00	178	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.296,47
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			13.296,47
10.301.0203			ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.949.500,00
10.301.0203.4.089			SAUDE DA FAMILIA MANUTENÇÃO DE EQUIPE/ATENDIMENTO - PSF.	1.638.500,00
10.301.0203.4.089	3390.14.00	179	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
10.301.0203.4.089	3390.30.00	180	MATERIAL DE CONSUMO	254.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			88.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			100.000,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			66.000,00
10.301.0203.4.089	3390.33.00	181	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	3390.36.00	182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.351.000,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			1.351.000,00
10.301.0203.4.089	3390.39.00	183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.500,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			31.500,00
159.99	Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio			1.000,00
10.301.0203.4.204			PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	231.000,00
10.301.0203.4.204	3190.11.00	184	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			178.000,00
10.301.0203.4.204	3190.13.00	185	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			37.500,00
10.301.0203.4.204	3190.94.00	186	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			15.000,00

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
10.301.0203.4.204	3390.39.00	187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
10.301.0203.3.035			AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA - PSF.	30.000,00
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
10.301.0203.3.074			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DE POSTO DE SAUDE NA ZONA URBANA E RURAL .	50.000,00
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	453.823,62
10.301.0208.4.091			MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, SAUDEBUCAL.	45.000,00
10.301.0208.4.091	3390.30.00	190	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			45.000,00
10.301.0208.4.205			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	398.823,62
10.301.0208.4.205	3190.11.00	191	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			326.000,00
10.301.0208.4.205	3190.13.00	192	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.823,62
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			56.823,62
10.301.0208.4.205	3190.94.00	193	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			15.000,00
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	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
10.301.0208.3.036			AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS EQUIPES DO SAUDE BUCAL.	10.000,00
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)	5.645.310,00
10.302.0210			ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	5.645.310,00
10.302.0210.4.085			CONTRIBUCAO AOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	156.000,00
10.302.0210.4.085	3370.41.00	197	CONTRIBUIÇÕES	156.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			156.000,00
10.302.0210.4.095			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL.	191.000,00

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
10.302.0210.4.095	3390.30.00	198	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000,00
112.00	Serviços de Saúde			157.000,00
10.302.0210.4.095	3390.39.00	199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24.000,00
112.00	Serviços de Saúde			24.000,00
10.302.0210.4.096			MANUT. PROG. AT. BASICA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AJUDA EM EXAMES E CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD.	20.000,00
10.302.0210.4.096	3390.48.00	200	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20.000,00
10.302.0210.4.097			MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.	1.460.610,00
10.302.0210.4.097	3390.30.00	201	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			120.000,00
10.302.0210.4.097	3390.36.00	202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00
112.00	Serviços de Saúde			40.000,00
10.302.0210.4.097	3390.39.00	203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.300.610,00
100.99	Recursos Ordinários			320.610,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			980.000,00
10.302.0210.4.099			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	160.300,00
10.302.0210.4.099	3390.30.00	204	MATERIAL DE CONSUMO	160.300,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			160.300,00
10.302.0210.4.101			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	500,00
10.302.0210.4.101	3390.39.00	205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
10.302.0210.4.102			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, SERVICO DE ENERGIA ELETRICA.	91.000,00
10.302.0210.4.102	3390.39.00	206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	91.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			91.000,00
10.302.0210.4.103			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DO TRANSPORTE E AQUISICAO DE PEÇAS, COMBUSTIVEL E SERVIÇOS.	465.500,00
10.302.0210.4.103	3390.14.00	207	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			70.000,00
10.302.0210.4.103	3390.30.00	208	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			350.000,00
10.302.0210.4.103	3390.33.00	209	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.500,00
10.302.0210.4.103	3390.39.00	210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	43.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			43.000,00

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
10.302.0210.4.104			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS COM TARIFASTELEFONICAS.	22.000,00
10.302.0210.4.104	3390.39.00	211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			22.000,00
10.302.0210.4.206			PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA AREA DE SAUDE	2.822.200,00
10.302.0210.4.206	3190.11.00	212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.278.250,00
100.99	Recursos Ordinários			1.188.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.092.250,00
10.302.0210.4.206	3190.13.00	213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466.950,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			466.950,00
10.302.0210.4.206	3190.94.00	214	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			77.000,00
10.302.0210.4.226			MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	46.200,00
10.302.0210.4.226	3171.70.00	215	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.300,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			15.300,00
10.302.0210.4.226	3371.70.00	216	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	29.200,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			29.200,00
10.302.0210.4.226	4471.70.00	217	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	900,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			900,00
10.302.0210.4.226	4671.70.00	218	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	800,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			800,00
10.302.0210.3.038			AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.	10.000,00
10.302.0210.3.038	4490.52.00	219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
10.302.0210.3.039			UNIDADE DE SAUDE - AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO,PRONTO SOCORROS, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL.	200.000,00
10.302.0210.3.039	4490.51.00	220	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			200.000,00
10.303			SUORTE PROFILATICO TERAPEUTICO (BLAFB)	354.300,00
10.303.0210			ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	5.000,00
10.303.0210.4.213			MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.	5.000,00
10.303.0210.4.213	3390.30.00	221	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			5.000,00
10.303.0230			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	349.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 31
Exercício: 2020

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.
10.303.0230.4.109			FARMACIA BASICA - DITRIBUCAO DE MEDICAMENTOS A CARENTES E IDOSO.	1.000,00
10.303.0230.4.109	3390.91.00	222	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
10.303.0230.4.222			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	106.300,00
10.303.0230.4.222	3190.11.00	223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.250,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.250,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	32.000,00
10.303.0230.4.222	3190.13.00	224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.050,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.050,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	7.000,00
10.303.0230.4.222	3190.94.00	225	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
10.303.0230.4.260			MANUTEÇÃO DA FARMACIA BASICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	142.000,00
10.303.0230.4.260	3390.30.00	226	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38.900,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	38.900,00
159.99			Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio	64.200,00
10.303.0230.4.261			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA DOAÇÕES E ORDENS JUDICIAIS.	100.000,00
10.303.0230.4.261	3390.30.00	227	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	30.500,00
10.304.0246			VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	30.500,00
10.304.0246.4.093			MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA.	6.000,00
10.304.0246.4.093	3390.30.00	228	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00
10.304.0246.4.093	3390.39.00	229	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
10.304.0246.4.209			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA.	24.500,00
10.304.0246.4.209	3190.11.00	230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00
159.99			Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio	10.000,00
10.304.0246.4.209	3190.13.00	231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00
159.99			Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio	2.000,00
10.304.0246.4.209	3190.94.00	232	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00

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
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (BLVGS)	219.803,09
10.305.0245			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	219.803,09
10.305.0245.4.113			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO. (EPIDEMIOLOGIA)	17.000,00
10.305.0245.4.113	3390.30.00	233	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.500,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.500,00
10.305.0245.4.113	3390.39.00	234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.000,00
10.305.0245.4.207			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA.	201.803,09
10.305.0245.4.207	3190.11.00	235	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.443,09
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90.800,00
159.99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	60.643,09
10.305.0245.4.207	3190.13.00	236	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.660,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.500,00
159.99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	15.160,00
10.305.0245.4.207	3190.94.00	237	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.700,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.700,00
10.305.0245.3.087			AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA EPIDEMIOLOGIA.	1.000,00
10.305.0245.3.087	4490.52.00	238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
159.99			Outras Transferências SUS - Bloco de Custeio	1.000,00
TOTAL UNIDADE				9.550.900,27

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15			URBANISMO	3.185.449,74
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	341.000,00
15.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	341.000,00
15.122.0052.4.115			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	157.000,00
15.122.0052.4.115	3390.14.00	239	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
15.122.0052.4.115	3390.30.00	240	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00
100.99	Recursos Ordinários			116.000,00
15.122.0052.4.115	3390.39.00	241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	38.000,00
100.99	Recursos Ordinários			38.000,00
15.122.0052.4.210			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	183.000,00
15.122.0052.4.210	3190.11.00	242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00
100.99	Recursos Ordinários			168.000,00
15.122.0052.4.210	3190.94.00	243	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
15.122.0052.3.044			AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	1.000,00
15.122.0052.3.044	4490.52.00	244	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.117.449,74
15.451.0501			VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.117.449,74
15.451.0501.4.116			LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	200.000,00
15.451.0501.4.116	3390.30.00	245	MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00
100.99	Recursos Ordinários			169.000,00
15.451.0501.4.116	3390.39.00	246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.000,00
100.99	Recursos Ordinários			31.000,00
15.451.0501.4.210			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	488.200,00
15.451.0501.4.210	3190.11.00	247	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00
100.99	Recursos Ordinários			485.000,00
15.451.0501.4.210	3190.94.00	248	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.200,00
100.99	Recursos Ordinários			3.200,00
15.451.0501.3.044			AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	5.000,00
15.451.0501.3.044	4490.52.00	249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 34
Exercício: 2020**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órgão: 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
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	424.249,74
15.451.0501.3.045	4490.51.00	250	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.249,74
100.99	Recursos Ordinários			104.249,74
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			19.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			301.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	1.725.000,00
15.452.0504			SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	858.000,00
15.452.0504.4.116			LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	80.000,00
15.452.0504.4.116	3390.30.00	251	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
15.452.0504.4.116	3390.39.00	252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.452.0504.4.210			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	778.000,00
15.452.0504.4.210	3190.11.00	253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	773.000,00
100.99	Recursos Ordinários			773.000,00
15.452.0504.4.210	3190.94.00	254	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.452.0505			SERVICOS FUNERARIOS	28.000,00
15.452.0505.4.117			CEMITERIO MUNICIPAL - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES.	5.000,00
15.452.0505.4.117	3390.30.00	255	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.452.0505.4.210			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	18.000,00
15.452.0505.4.210	3190.11.00	256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.800,00
100.99	Recursos Ordinários			14.800,00
15.452.0505.4.210	3190.94.00	257	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.200,00
100.99	Recursos Ordinários			3.200,00
15.452.0505.3.047			AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA AMPLIACAO REFORMA E MANUTENCAO DO CEMETERIO E VELORIO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL.	5.000,00
15.452.0505.3.047	4490.51.00	258	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
15.452.0506			ILUMINACAO PUBLICA	753.000,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15.452.0506.4.118			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS DIVERSAS E PAGAMENTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.	703.000,00
15.452.0506.4.118	3190.11.00	259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
15.452.0506.4.118	3190.94.00	260	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
15.452.0506.4.118	3370.41.00	261	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			1.000,00
15.452.0506.4.118	3390.39.00	262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	701.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			701.000,00
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	50.000,00
15.452.0506.3.049	4490.51.00	263	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
15.452.0507			PRACAS, PARQUES E JARDINS	86.000,00
15.452.0507.4.119			MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS.	19.500,00
15.452.0507.4.119	3390.30.00	264	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
100.99	Recursos Ordinários			16.000,00
15.452.0507.4.119	3390.39.00	265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.500,00
100.99	Recursos Ordinários			3.500,00
15.452.0507.4.210			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	55.500,00
15.452.0507.4.210	3190.11.00	266	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
100.99	Recursos Ordinários			55.000,00
15.452.0507.4.210	3190.94.00	267	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
15.452.0507.3.050			MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PUBLICAS.	10.000,00
15.452.0507.3.050	4490.51.00	268	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15.452.0507.3.051			AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (PRAÇAS)	1.000,00
15.452.0507.3.051	4490.52.00	269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
15.481			HABITACAO RURAL	2.000,00
15.481.0052			ADMINISTRACAO GERAL	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

Página: 36
Exercício: 2020

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			MANUTENCAO DA ATIVIDADE-PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES	2.000,00
15.481.0052.4.225	3390.36.00	270	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 CONDICÕES 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	271	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
26			TRANSPORTE	1.229.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	1.150.500,00
26.782.0509			TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	1.000,00
26.782.0509.4.122			MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO.	1.000,00
26.782.0509.4.122	3390.30.00	272	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
26.782.0710			ESTRADAS VICINAIS	1.149.500,00
26.782.0710.4.123			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	944.500,00
26.782.0710.4.123	3390.30.00	273	MATERIAL DE CONSUMO	644.500,00
100.99	Recursos Ordinários			644.500,00
26.782.0710.4.123	3390.39.00	274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00
100.99	Recursos Ordinários			300.000,00
26.782.0710.4.210			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	202.000,00
26.782.0710.4.210	3190.11.00	275	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.500,00
100.99	Recursos Ordinários			201.500,00
26.782.0710.4.210	3190.94.00	276	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.	2.000,00
26.782.0710.3.057	4490.51.00	277	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
26.782.0710.3.058			AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 37

Exercício: 2020

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
26.782.0710.3.058	4490.52.00	278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
26.784			TRANSPORTE HIDROVIARIO	78.500,00
26.784.0713			PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	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).	78.500,00
26.784.0713.4.244	3190.11.00	279	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.500,00
100.99	Recursos Ordinários			34.500,00
26.784.0713.4.244	3190.13.00	280	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
26.784.0713.4.244	3190.94.00	281	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
26.784.0713.4.244	3390.30.00	282	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
26.784.0713.4.244	3390.39.00	283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL UNIDADE				4.424.449,74

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: 2020

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
23			COMERCIO E SERVICOS	788.500,00
23.122			ADMINISTRACAO GERAL	287.000,00
23.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	287.000,00
23.122.0052.4.123			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	161.000,00
23.122.0052.4.123	3390.14.00	284	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
23.122.0052.4.123	3390.30.00	285	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00
100.99	Recursos Ordinários			127.000,00
23.122.0052.4.123	3390.39.00	286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.000,00
100.99	Recursos Ordinários			32.000,00
23.122.0052.4.214			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	126.000,00
23.122.0052.4.214	3190.11.00	287	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00
100.99	Recursos Ordinários			111.000,00
23.122.0052.4.214	3190.94.00	288	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
23.695			TURISMO	501.500,00
23.695.0705			PROMOCAO DO TURISMO	501.500,00
23.695.0705.4.125			FESTA DO PEAO.	50.000,00
23.695.0705.4.125	3390.39.00	289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
23.695.0705.4.129			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL ATRAVES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, FOLCLOR.TRADIC. E CARNAVALESCA.	451.000,00
23.695.0705.4.129	3190.11.00	290	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
23.695.0705.4.129	3190.94.00	291	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
23.695.0705.4.129	3390.39.00	292	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	450.000,00
100.99	Recursos Ordinários			450.000,00
23.695.0705.4.250			TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.	500,00
23.695.0705.4.250	3350.41.00	293	CONTRIBUIÇÕES	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
27			DESPORTO E LAZER	323.500,00
27.811			DESPORTO DE RENDIMENTO	323.000,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
27.811.0720			DESPORTO DE RENDIMENTO	323.000,00
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	51.000,00
27.811.0720.4.131	3390.30.00	294	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
27.811.0720.4.131	3390.36.00	295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
27.811.0720.4.131	3390.39.00	296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
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.	60.000,00
27.811.0720.4.234	3350.41.00	297	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	298	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	210.000,00
27.811.0720.3.063	4490.51.00	299	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00
100.99	Recursos Ordinários			210.000,00
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	300	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
TOTAL UNIDADE				1.112.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 40

Exercício: 2020

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	43.500,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	43.500,00
18.541.1009			GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	43.500,00
18.541.1009.4.133			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	13.000,00
18.541.1009.4.133	3390.39.00	301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	13.000,00
18.541.1009.4.135			CONTRIBUICAO AO CONSORCIO. (ATERRO SANITARIO E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO)	500,00
18.541.1009.4.135	3370.41.00	302	CONTRIBUIÇÕES	500,00
	100.99		Recursos Ordinários	500,00
18.541.1009.4.219			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	29.000,00
18.541.1009.4.219	3190.11.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.500,00
	100.99		Recursos Ordinários	23.500,00
18.541.1009.4.219	3190.94.00	304	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00
	100.99		Recursos Ordinários	5.500,00
18.541.1009.3.067			ATERRO SANITARIO - AQUISICAO DE AREA CONSTRUCAO EMANUTENCAO.	500,00
18.541.1009.3.067	4490.51.00	305	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	306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	100.99		Recursos Ordinários	500,00
TOTAL UNIDADE				43.500,00

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	89.300,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	89.300,00
08.243.0011			DEFESA DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE	89.300,00
08.243.0011.4.136			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADINISTRATIVOS PARA A REALIZACAOE SUAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO	3.800,00
08.243.0011.4.136	3390.14.00	307	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
08.243.0011.4.136	3390.30.00	308	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.243.0011.4.136	3390.33.00	309	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
08.243.0011.4.136	3390.39.00	310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
08.243.0011.4.137			MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	15.000,00
08.243.0011.4.137	3190.13.00	311	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
08.243.0011.4.211			PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (CONSELHO TUTELAR)	70.500,00
08.243.0011.4.211	3190.11.00	312	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
100.99	Recursos Ordinários			70.000,00
08.243.0011.4.211	3190.94.00	313	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				89.300,00

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			ASSISTENCIA SOCIAL	1.362.000,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00
08.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00
08.122.0052.4.138			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	26.000,00
08.122.0052.4.138	3390.14.00	314	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.122.0052.4.138	3390.30.00	315	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
08.122.0052.4.138	3390.33.00	316	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.122.0052.4.138	3390.36.00	317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
08.122.0052.4.138	3390.39.00	318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.500,00
100.99	Recursos Ordinários			14.500,00
08.122.0052.4.139			MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	1.500,00
08.122.0052.4.139	3390.30.00	319	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.122.0052.4.139	3390.36.00	320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.122.0052.4.139	3390.39.00	321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.122.0052.4.141			SERVIÇO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ACESSORIA ESPECIALIZADA.	500,00
08.122.0052.4.141	3390.35.00	322	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			113,65
129.99	Outros			386,35
08.122.0052.4.212			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	11.500,00
08.122.0052.4.212	3190.11.00	323	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.122.0052.4.212	3190.13.00	324	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
08.122.0052.3.071			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	500,00
08.122.0052.3.071	4490.52.00	325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
100.99	Recursos Ordinários			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
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	141.000,00
08.241.0120			AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	53.500,00
08.241.0120.4.138			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	35.500,00
08.241.0120.4.138	3390.30.00	326	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
129.99	Outros			15.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			14.000,00
08.241.0120.4.138	3390.36.00	327	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	328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
129.99	Outros			500,00
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 PÚBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	18.000,00
08.241.0120.4.235	3350.43.00	329	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00
100.99	Recursos Ordinários			18.000,00
08.241.0126			MANUTENCAO CENTRO MUN.CONV.TERC. IDADE	87.500,00
08.241.0126.4.144			OFERTA, DIRETAMENTE, OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA A PESSOA IDOSA.	500,00
08.241.0126.4.144	3390.30.00	330	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.241.0126.4.212			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	87.000,00
08.241.0126.4.212	3190.11.00	331	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
100.99	Recursos Ordinários			28.500,00
129.99	Outros			37.500,00
08.241.0126.4.212	3190.13.00	332	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.700,00
129.99	Outros			8.300,00
08.241.0126.4.212	3190.94.00	333	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
129.99	Outros			5.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	146.000,00
08.243.0128			PROGAMA DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL- PET	146.000,00

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
08.243.0128.4.147			MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL.(PETI)	145.500,00
08.243.0128.4.147	3190.11.00	334	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.400,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
129.99	Outros			24.400,00
08.243.0128.4.147	3190.13.00	335	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
129.99	Outros			7.500,00
08.243.0128.4.147	3190.94.00	336	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.600,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
129.99	Outros			8.600,00
08.243.0128.4.147	3390.30.00	337	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00
100.99	Recursos Ordinários			77.000,00
08.243.0128.4.224			MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	500,00
08.243.0128.4.224	3390.39.00	338	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			250,00
129.99	Outros			250,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	393.500,00
08.244.0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	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.	500,00
08.244.0125.4.154	3390.32.00	339	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.244.0125.4.155			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE, ATENDER MAES CARENTES.(DOAÇÃO DE ENXOVAL)	500,00
08.244.0125.4.155	3390.32.00	340	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	263.000,00
08.244.0131.4.152			MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS.	22.000,00
08.244.0131.4.152	3390.14.00	341	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.244.0131.4.152	3390.30.00	342	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
08.244.0131.4.152	3390.33.00	343	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	750,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
129.99	Outros			250,00

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
08.244.0131.4.152	3390.39.00	344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.750,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
129.99	Outros			750,00
08.244.0131.4.212			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	191.000,00
08.244.0131.4.212	3190.11.00	345	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.600,00
100.99	Recursos Ordinários			50.600,00
129.99	Outros			90.000,00
08.244.0131.4.212	3190.13.00	346	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.100,00
129.99	Outros			18.900,00
08.244.0131.4.212	3190.94.00	347	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.400,00
100.99	Recursos Ordinários			9.400,00
129.99	Outros			10.000,00
08.244.0131.4.252			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. (CRIANÇA FELIZ)	49.500,00
08.244.0131.4.252	3190.11.00	348	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.500,00
129.99	Outros			33.500,00
08.244.0131.4.252	3190.13.00	349	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00
129.99	Outros			8.500,00
08.244.0131.4.252	3190.94.00	350	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00
129.99	Outros			7.500,00
08.244.0131.3.071			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	500,00
08.244.0131.3.071	4490.52.00	351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
129.99	Outros			500,00
08.244.0250			ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	34.200,00
08.244.0250.4.157			DOACAO DE CESTAS BASICA ALIMENTICIA A PESSOAS CARENTES.	34.200,00
08.244.0250.4.157	3390.32.00	352	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.200,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			28.200,00
08.244.0505			SERVICOS FUNERARIOS	25.000,00
08.244.0505.4.158			AQUISICAO DE URNAS PARA PESSOAS CARENTES.	25.000,00
08.244.0505.4.158	3390.32.00	353	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			20.000,00

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
08.244.1050			PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM AD.	69.300,00
08.244.1050.4.182			MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPONENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.	43.500,00
08.244.1050.4.182	3390.30.00	354	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	40.000,00
08.244.1050.4.182	3390.36.00	355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
	100.99		Recursos Ordinários	500,00
08.244.1050.4.182	3390.39.00	356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	2.500,00
	129.99		Outros	500,00
08.244.1050.4.212			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	25.300,00
08.244.1050.4.212	3190.11.00	357	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	6.000,00
	129.99		Outros	12.000,00
08.244.1050.4.212	3190.13.00	358	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,00
	100.99		Recursos Ordinários	1.500,00
	129.99		Outros	2.800,00
08.244.1050.4.212	3190.94.00	359	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	500,00
	129.99		Outros	2.500,00
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	360	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	361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	250,00
	129.99		Outros	750,00
08.365			EDUCACAO INFANTIL	641.500,00
08.365.0401			EDUCACAO INFANTIL	641.500,00
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	362	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
	100.99		Recursos Ordinários	500,00

ODD - 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
08.365.0401.4.161	3190.13.00	363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.365.0401.4.161	3190.94.00	364	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
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.	640.000,00
08.365.0401.4.235	3350.43.00	365	SUBVENÇÕES SOCIAIS	640.000,00
100.99	Recursos Ordinários			640.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.362.000,00
TOTAL UNIDADE				1.451.300,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadt
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	218.000,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	218.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	218.000,00
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	218.000,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	366	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	218.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	218.000,00
TOTAL UNIDADE				218.000,00
TOTAL ÓRGÃO				27.992.922,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 49
Exercício: 2020

ODD - 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	2.331.095,38
17.122			ADMINISTRACAO GERAL	667.000,00
17.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	667.000,00
17.122.0052.6.001			OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.	607.000,00
17.122.0052.6.001	3190.11.00	367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.500,00
	100.99		Recursos Ordinários	249.500,00
17.122.0052.6.001	3190.13.00	368	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	70.000,00
17.122.0052.6.001	3190.91.00	369	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	10.000,00
17.122.0052.6.001	3190.94.00	370	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	100.99		Recursos Ordinários	500,00
17.122.0052.6.001	3390.14.00	371	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	12.000,00
17.122.0052.6.001	3390.30.00	372	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	100.000,00
17.122.0052.6.001	3390.33.00	373	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	5.000,00
17.122.0052.6.001	3390.35.00	374	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	100.000,00
17.122.0052.6.001	3390.36.00	375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	10.000,00
17.122.0052.6.001	3390.39.00	376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	50.000,00
17.122.0052.5.001			AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	30.000,00
17.122.0052.5.001	4490.51.00	377	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	30.000,00
17.122.0052.5.002			CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICIO DA ADMINISTRACAO.	30.000,00
17.122.0052.5.002	4490.51.00	378	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	10.000,00
17.122.0052.5.002	4490.52.00	379	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	100.99		Recursos Ordinários	20.000,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	1.664.095,38
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	1.664.095,38
17.512.0611.6.002			OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA.	468.000,00
17.512.0611.6.002	3190.11.00	380	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.500,00
	100.99		Recursos Ordinários	134.500,00

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

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

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadt
17.512.0611.6.002	3190.13.00	381	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
100.99	Recursos Ordinários			36.000,00
17.512.0611.6.002	3190.94.00	382	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.512.0611.6.002	3390.14.00	383	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.512.0611.6.002	3390.30.00	384	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
17.512.0611.6.002	3390.33.00	385	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.512.0611.6.002	3390.36.00	386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
17.512.0611.6.002	3390.39.00	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.000,00
100.99	Recursos Ordinários			181.000,00
17.512.0611.6.003			OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO.	966.095,38
17.512.0611.6.003	3190.11.00	388	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622.595,38
100.99	Recursos Ordinários			622.595,38
17.512.0611.6.003	3190.13.00	389	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
17.512.0611.6.003	3190.94.00	390	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
17.512.0611.6.003	3390.14.00	391	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
17.512.0611.6.003	3390.30.00	392	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
17.512.0611.6.003	3390.33.00	393	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
17.512.0611.6.003	3390.36.00	394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
17.512.0611.6.003	3390.39.00	395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
100.99	Recursos Ordinários			90.000,00
17.512.0611.6.005			MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA - SAAE.	130.000,00
17.512.0611.6.005	3390.39.00	396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
100.99	Recursos Ordinários			130.000,00
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
17.512.0611.5.003	4490.51.00	397	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.512.0611.5.003	4490.52.00	398	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00

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

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

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17.512.0611.5.004			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAPITAÇÃO ELEVATORIA DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO DE ÁGUA.	60.000,00
17.512.0611.5.004	4490.51.00	399	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.512.0611.5.004	4490.52.00	400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.512.0611.5.004	4490.61.00	401	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
17.512.0611.5.005			AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO.	20.000,00
17.512.0611.5.005	4490.51.00	402	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
17.512.0611.5.005	4490.52.00	403	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	168.904,62
28.841			REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	118.904,62
28.841.0052			ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.904,62
28.841.0052.6.007			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE SANEAMENTO COM O BDMG	40.854,46
28.841.0052.6.007	3291.21.00	404	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.854,46
100.99	Recursos Ordinários			40.854,46
28.841.0052.5.006			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE SANEAMENTO COM O BDMG	78.050,16
28.841.0052.5.006	4691.71.00	405	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78.050,16
100.99	Recursos Ordinários			78.050,16
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00
28.846.1310			CONTRIB. PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV.	50.000,00
28.846.1310.6.004			PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.	50.000,00
28.846.1310.6.004	3390.47.00	406	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
TOTAL UNIDADE				2.500.000,00
TOTAL ÓRGÃO				2.500.000,00
TOTAL GERAL				31.850.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 52

Exercício: 2020

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

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-070494

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

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

TOTAL	Projeto:	150.991,05	Atividade:	542.310,40	DESPESA	Corrente:	542.310,40	Capital:	150.991,05
--------------	----------	------------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	------------

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA

TOTAL	Projeto:	110.040,00	Atividade:	554.335,95	DESPESA	Corrente:	554.335,95	Capital:	110.040,00
--------------	----------	------------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	------------

ÓRGÃO	Projeto:	261.031,05	Atividade:	1.096.646,35	DESPESA	Corrente:	1.096.646,35	Capital:	261.031,05
--------------	----------	------------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	------------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

TOTAL	Projeto:	64.000,00	Atividade:	2.528.007,40	DESPESA	Corrente:	2.528.007,40	Capital:	64.000,00
--------------	----------	-----------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	-----------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SERVICIO DE FAZENDA

TOTAL	Projeto:	320.000,00	Atividade:	270.300,00	DESPESA	Corrente:	270.300,00	Capital:	320.000,00
--------------	----------	------------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	------------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

TOTAL	Projeto:	11.000,00	Atividade:	263.500,00	DESPESA	Corrente:	263.500,00	Capital:	11.000,00
--------------	----------	-----------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	-----------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SERVICIO DE PATRIMONIO

TOTAL	Projeto:	16.000,00	Atividade:	151.000,00	DESPESA	Corrente:	151.000,00	Capital:	16.000,00
--------------	----------	-----------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	-----------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SERVICIO DE CONTABILIDADE

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	125.000,00	DESPESA	Corrente:	125.000,00	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.

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	3.411.500,00	DESPESA	Corrente:	3.411.500,00	Capital:	0,00
--------------	----------	------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 02 - ENSINO INFANTIL

TOTAL	Projeto:	5.000,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	0,00	Capital:	5.000,00
--------------	----------	----------	------------	------	----------------	-----------	------	----------	----------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL	Projeto:	204.500,00	Atividade:	3.100.465,19	DESPESA	Corrente:	3.100.465,19	Capital:	204.500,00
--------------	----------	------------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	------------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 05 - CULTURA

TOTAL	Projeto:	1.000,00	Atividade:	191.500,00	DESPESA	Corrente:	191.500,00	Capital:	1.000,00
--------------	----------	----------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	----------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 06 - EDUCACAO ESPECIAL

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	150.000,00	DESPESA	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: 54
Exercício: 2020

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

TOTAL	Projeto:	10.000,00	Atividade:	250.000,00	DESPESA	Corrente:	250.000,00	Capital:	10.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
Sub-Unidade: 09 - ENSINO TECNICO/SUPERIOR									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	120.000,00	DESPESA	Corrente:	120.000,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE									
TOTAL	Projeto:	301.000,00	Atividade:	9.249.900,27	DESPESA	Corrente:	9.248.200,27	Capital:	302.700,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 08 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS									
TOTAL	Projeto:	499.249,74	Atividade:	3.925.200,00	DESPESA	Corrente:	3.925.200,00	Capital:	499.249,74
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
TOTAL	Projeto:	212.500,00	Atividade:	899.500,00	DESPESA	Corrente:	899.500,00	Capital:	212.500,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 10 - SECRETARIA M.DO MEIO AMB. E REC. NAT.									
TOTAL	Projeto:	1.000,00	Atividade:	42.500,00	DESPESA	Corrente:	42.500,00	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									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	89.300,00	DESPESA	Corrente:	89.300,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.									
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
TOTAL	Projeto:	1.500,00	Atividade:	1.360.500,00	DESPESA	Corrente:	1.360.500,00	Capital:	1.500,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA									
TOTAL	Projeto:	218.000,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	0,00	Capital:	218.000,00
ÓRGÃO	Projeto:	1.864.749,74	Atividade:	26.128.172,86	DESPESA	Corrente:	26.126.472,86	Capital:	1.866.449,74
Órgão: 03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE									
Unidade: 01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE									
TOTAL	Projeto:	238.050,16	Atividade:	2.261.949,84	DESPESA	Corrente:	2.261.949,84	Capital:	238.050,16
ÓRGÃO	Projeto:	238.050,16	Atividade:	2.261.949,84	DESPESA	Corrente:	2.261.949,84	Capital:	238.050,16
GERAL	Projeto:	2.363.830,95	Atividade:	29.486.769,05	DESPESA	Corrente:	29.485.069,05	Capital:	2.365.530,95

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: 2020

PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Código	Tipo	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
		Produto			
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 AGIUNTS DOS AGENTES POLITICOS. POLINA DE PAGAMENTO	UND.	0	0,00
2.002	A	DESpesas com viagens para representacao da camara em congressos, convencoes, SEMINARIOS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. SEMINARIOS/CURSOS	UND.	0	0,00
2.003	A	DESpesas com condecoracoes, aquisicao 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, PEGAS E MAO DE OBRA MECANICA. COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES/PEÇAS	UND/LITROS	0	0,00
2.005	A	CONTRATAÇÃO 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
TOTAL SUB-UNIDADE					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 2

Exercício: 2020

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	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.		0	
		MATERIAIS PERMANENTE	UND.		0,00
2.008	A	REMUNERACAO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES, ASSESSORIA JURIDICA E DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA.	INSTITUIÇÃO	0	0,00
2.009	A	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E TERCEIRIZADOS. (CONTRIBUIÇÃO AO INSS)	UND.	0	0,00
2.010	A	ATENDIMENTO AO CIDADAO PRIORIZANDO O CONHECIMENTO DA INFORMATICA.		0	
		PESSOAS	CIDADÃO		0,00
2.011	A	PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, LUZ E AGUA.		0	
		FATURAS	UND.		0,00
2.012	A	DESPESAS COM DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS		0	
		VEICULADA/ASSINATURAS/AQUISIÇÃO	UND.		0,00
2.013	A	DESPESAS COM CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS.		0	
		EMPRESA	UND.		0,00
2.014	A	DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA.		0	
		PROCESSO LEGISLATIVO	UND.		0,00
2.015	A	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA E COZINHA DA CAMARA.		0	
		PROCESSO LEGISLATIVO	UND.		0,00
2.016	A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA.		0	
		PROCESSO LEGISLATIVO	ORGAO		0,00
2.017	A	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTO DO PESSOAL.		0	
		CURSOS	UND.		0,00
TOTAL SUB-UNIDADE					0,00
TOTAL ÓRGÃO					0,00

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 - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	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 veiculos/moves/equipamentos	UND.	5 80.000,00
3.002	P	SENTENCA JUDICIARIA - PRECATORIO DE NATUREZA JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAIS. PESSOAS E EMPRESAS	UND.	1 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) FOLHA DE PAGAMENTO		2 216.000,00
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 MANTIDOS.	UND.	12 341.000,00
4.003	A	CONTRIBUICAO PARA ALAGO. ENTIDADES APOIDAS.	UND.	12 12.000,00
4.004	A	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS. ENTIDADES APOIADAS	UND.	12 100.000,00
4.005	A	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS ALIMENTICIAS PESSOAS EM EMPRESAS	UND.	1 10.000,00
4.006	A	FESTIVIDADES CIVICAS. GABINETE	UND.	4 500,00
4.007	A	FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES. GABINETE.	UND.	4 500,00
4.008	A	DESPESAS COM PUBLICIDADE DIVULGACAO E AGENCIAMENTOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS. VEICULADA A DINDINARIA A DISTRICO.	UND.	5 3.000,00
4.009	A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TARIFAS TELEFONICAS. FATURAS	UND.	12 53.000,00
4.010	A	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS ALIMENTICIAS PESSOAS E EMPRESAS.	UND.	2 50.000,00
4.012	A	SERVICO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ACESSORIA ESPECIALIZADA. EMPRESAS/ASSESSORES.	UND.	2 50.000,00
4.013	A	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AQUISAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVICOS PARA O VEICULO DO GABINETE. COMBUSTIVEL PEÇAS/LUBIFICANTES	UND./LITRO	12 53.500,00
4.098	A	SENTENCAS JUDICIARIAS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS E ALIMENTICIA, JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAL PESSOAS E EMPRESAS	UND.	1 50.000,00
4.197	A	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTOS DO GABINETE DA PREFEITURA.		0 0,00
4.256	A	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA MESES	UND	0 0,00
Programa: 101 - POLICIAMENTO CIVIL				
4.016	A	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL. POLICIAMENTOS.	UND.	12 11.200,00
Programa: 102 - POLICIAMENTO MILITAR				

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 - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017)
				Valor Orçado (2017)
Programa: 102 - POLICIAMENTO MILITAR				
3.003	P	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA POLICIA MILITAR. MATERIAL PERMANENTE	UND.	2 1.000,00
4.017	A	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR. POLICIAMENTOS.	UND.	12 35.000,00
4.018	A	MANUTENCAO DA POLICIA FLORESTAL. POLICIAMENTOS	UND.	12 2.000,00
4.019	A	MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA. POLICIAMENTOS.	UND.	12 500,00
Programa: 181 - INATIVOS/PENSIONISTAS PREV. ESTATUTARIA				
4.020	A	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS. FOLHA DE PAGAMENTO.	UND.	0 0,00
Programa: 667 - PROMOCAO INDUSTRIAL				
3.004	P	MICRO INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS, PROM. INCENTIVO A INST. DE INDUSTRIA. APOIO	UND.	1 500,00
3.005	P	MICRO-INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS E INCENTIVO A PEQ. E MEDIA EMPRESA. APOIO	UND.	1 500,00
3.006	P	PARQUE INDUSTRIAL - AQUISICAO DE AREA E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA. APOIO	UND.	1 100.000,00
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 Campos do Rio Claro (Itaci). EMPRESA	UNID.	0 0,00
Programa: 720 - DESPORTO DE RENDIMENTO				
4.248	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES - CLUBE REECREATIVO CAMPOMEIENSE - CRC CONTRIBUICAO	UN	0 0,00
Programa: 1310 - CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.				
4.022	A	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. PASEP	UND.	12 260.000,00
Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
4.021	A	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA.(CONTRIBUICAO AO INSS) ENCARGOS SOCIAIS.	UND.	12 615.000,00
TOTAL UNIDADE				2.055.200,00

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 - BDMG PARA PARA IOBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (NOVO SOMA URBANIZA) US PARCELAS	UN	0	0,00
4.025	A	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRA. EMPRESAS	UND.	1	500,00
TOTAL UNIDADE					11.000,00

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 - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Código	Tipo	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Produto					
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL					
4.026	A	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	12	3.700,00
4.199	A	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	UNID.	0	0,00
4.251	A	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.	UND	0	0,00
Programa: 641 - MECANIZACAO AGRICOLA					
3.013	P	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS ETC.	UND.	1	10.000,00
MATERIAL PERMANENTE					
4.029	A	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS DIVERSOS.	UND.	12	62.500,00
4.199	A	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	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 13.018 DE 07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	UND	0	0,00
Programa: 668 - EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL					
4.034	A	TRANSFERENCIAS A EMATER.	UND.	0	0,00
CONTRIBUIÇÃO.					
Programa: 690 - INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS					
3.015	P	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO MUNICIPAL.	UND.	0	0,00
MATERIAL PERMANENTE					
3.016	P	REFORMAS E AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL.	UND.	0	0,00
AMPLIAÇÃO					
4.031	A	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA OS FUNCION	UND.	12	33.000,00
MANTIDOS.					
4.199	A	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	UNID.	0	0,00
SERVIDORES					
TOTAL UNIDADE					109.200,00

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: 2020

PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

Código	Tipo	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL					
4.036	A	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. MANTIDOS.	UND.	0	0,00
Programa: 709 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
3.018	P	CONSTRUCAO DE CABINE PARA INSTALACAO DE TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV. CONSTRUÇÃO	UND.	0	0,00
3.019	P	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS PARA A TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV. MATERIAL PERMANENTE	UND.	0	0,00
4.037	A	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. MANTIDOS.	UND.	0	0,00
TOTAL UNIDADE					0,00

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: 2020

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)
Produto				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
TOTAL UNIDADE				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 9

Exercício: 2020

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	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 REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. (60 % DO FUNDEB) FOLHA 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
TOTAL SUB-UNIDADE					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2020

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)
Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL					
3.089	P	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PRE-ESCOLA		0	
		EQUIPAMENTOS	UND		0,00
TOTAL SUB-UNIDADE					0,00

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: 2020

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	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.	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	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO E CONSTRUCAO 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
4.216	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 - RENOVAÇÃO 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	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

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: 2020

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	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.		0	
		PASEP	UND.		0,00
Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
4.049	A	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS. (ENSINO FUNDAMENTAL)		0	
		ENCARGOS ESPECIAIS	UND.		0,00
TOTAL SUB-UNIDADE					0,00

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	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	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, MANTER OS GRUPOS CULTURAIS	UN	0	0,00
4.232	A	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PÚBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATÓRIO DA SOCIEDADE CIVIL.	UND	0	0,00
4.243	A	DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, BENS TOMBADOS E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO DO CONGADOS DO MUNICÍPIO.	UND	0	0,00
Programa: 472 - APOIO E INCENTIVO AS ARTES					
4.069	A	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, AUXÍLIO FINANCEIRO E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES. (LIRA ENTITATIVAS)	UND.	0	0,00
4.237	A	CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PÚBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATÓRIO DA SOCIEDADE CIVIL.	UND	0	0,00
TOTAL SUB-UNIDADE					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2020

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	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 13.018 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	und	0	0,00
		SUBVENÇÃO			
4.245	A	TRANSFERENCIA FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES - APAE.	UN	0	0,00
		SUBVENÇÃO			
4.253	A	TRANSFERENCIA FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES - APAE.	UND.	0	0,00
		SUBVENÇÕES			
TOTAL SUB-UNIDADE					0,00

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	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.		0	
		MATERIAL PERMANENTE	UND.		0,00
4.083	A	ALIMENTACAO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS COMBATER A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENO DA MERENDA ESCOLAR E AL	UND.	0	0,00
		MERENDA			
4.221	A	ALIMENTACAO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENODA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)		0	0,00
TOTAL SUB-UNIDADE					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 16

Exercício: 2020

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)
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
TOTAL SUB-UNIDADE					0,00
TOTAL UNIDADE					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 17
Exercício: 2020

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.	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				
3.036	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 AQUISICAO 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/FISCALIZACAO	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
TOTAL UNIDADE				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	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
		Produto			
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 DOCEMITERIO E VELORIO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL.	UND.	0	0,00
4.117	A	CEMITERIO 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 EXTENÇÃO DE REDE DE ILUMINACAO NO PROLONGAMENTO DA RUA PAGAMENTO E ILUMINACAO PUBLICA E EXTENÇÃO 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/CONSTRUÇÃO.	UND.	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2020

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) MATERIAL PERMANENTE.	UND.	0 0,00
4.119	A	MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS. MANUTENÇÃO	UND.	0 0,00
4.210	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVIDORES	UNID.	0 0,00
Programa: 509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS				
4.122	A	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO. MANUTENÇÃO	UND.	0 0,00
Programa: 517 - MELHORIA DE CONDICÕES DE HABIT.URBANAS				
4.120	A	POGRAMA HABITACIONAL - OBRAS DE INFRA-ESTRURA, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS CASA CONSTRUIDAS	UND.	0 0,00
Programa: 710 - ESTRADAS VICINAIS				
3.057	P	PONTES - CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM DIVERSAS PONTESMATA-BURROS , MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS EM CASCALHAMENTO E MANUTENÇÕES.	UND.	0 0,00
3.058	P	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS. MATERIAL PERMANENTE.	UND.	0 0,00
4.123	A	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	0 0,00
4.210	A	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVIDORES	UNID.	0 0,00
Programa: 713 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES				
4.244	A	MANUTENÇÃO DO PORTO DA Balsa QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO AO MUNICIPIO DO CAMPO DO RIO CLARO (ITACI). BALSA	UNF=D.	0 0,00
4.249	A	MANUTENÇÃO DO PORTO DA Balsa QUE LIGA O MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO AO MUNICIPIO DO CAMPO DO RIO CLARO (ITACI). EMPRESA	UNID.	0 0,00
TOTAL UNIDADE				0,00

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 - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Código	Tipo	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Quantidade (2017)	Valor Orçado (2017)
		Produto			
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. PROMOEÇO 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					
3.062	P	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR. MATERIAL PERMANENTE	UND.	0	0,00
3.063	P	QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINASIO POLIESPORTIVO, PRAÇA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS DE AREIA, VOLEI E PETECA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERV. QUADRAS, GINASIO, CAMPOS FU, 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.	UND	0	0,00
4.248	A	TRANSFERECIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES, CLUBE RECREATIVO 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 QUIOQUES	UND.	0	0,00
TOTAL UNIDADE					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 23

Exercício: 2020

PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 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. AQUISIEÇO DE IMOVEL/MANUTENÇÃO.	UNID.	0 0,00
3.068	P	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTILE E ATERRO SANITARIO AQUISIEÇO DE IMOVEL/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	CONTRIBUCAO 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
TOTAL UNIDADE				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 24

Exercício: 2020

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	Unidade de Medida	Quantidade (2017)
		Produto		Valor Orçado (2017)
Programa: 11 - DEFESA DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE				
4.136	A	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADINISTRATIVOS PARA A REALIZACAODE 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
TOTAL SUB-UNIDADE				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 25

Exercício: 2020

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: 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 ASSESSORIA 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 12.049 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL. SUBVENÇÃO	UND	0	0,00
4.246	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS A VILA VICENTINA E ASSISTENCIASOCIAL GERAL. SUBVENÇÃO	UN	0	0,00
4.254	A	SUBVENÇÕES 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) ATEMNDER 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
4.152	A	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS. ATENDIMENTOS AS FAMILIAS	UNID.	0	0,00

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: 2020

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)
Programa: 131 - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS					
4.193	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIRO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES. (PISO MUNICIPAL) CONTRIBUIÇÃO	UND	0	0,00
4.195	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIRO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES. (PISO MUNICIPAL) 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 (EDUCACAO 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
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 COMPREMENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.		0	0,00
4.182	A	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPREMENTANDO 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					
4.160	A	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. ENCARGOS SOCIAIS	UNID.	0	0,00
TOTAL SUB-UNIDADE				0,00	0,00
TOTAL UNIDADE				0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2020

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)
Produto				Valor Orçado (2017)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Tipo	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Quantidade (2017)
Produto				Valor Orçado (2017)

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9.999	P	RESERVA DE CONTINGENCIA.		0
		RESERVA DE CONTINGENCIA	UNID.	0,00

TOTAL UNIDADE				0,00
----------------------	--	--	--	-------------

TOTAL ÓRGÃO				2.175.400,00
--------------------	--	--	--	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

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

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

Código	Tipo	Descrição da Ação Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017) Valor Orçado (2017)
Programa: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
5.001	P	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. EQUIPAMENTOS	UNID.	0 0,00
5.002	P	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO. CONSTRUÇÃO	UNID.	0 0,00
5.006	P	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE SANEAMENTO COM O BDMG PARCELAS	UND	0 0,00
6.001	A	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. MANTIDOS	UNID.	0 0,00
6.007	A	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE SANEAMENTO COM O BDMG PARCELAS	UND	0 0,00
Programa: 611 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
5.003	P	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA NO BARRIO JOÃO VILELA JUNQUEIRA. MATERIAL PERMANENTE	UNID.	0 0,00
5.004	P	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAPTAÇÃO ELEVATORIA DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO DE ÁGUA CONSTRUÇÃO	UNID.	0 0,00
5.005	P	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO. MATERIAL PERMANENTE	UNID.	0 0,00
5.007	P	RECUPERAÇÃO DE RUAS AVENIDAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO A BLOQUETES NA ABERTURA PARA LIGAÇÕES E EXTENSÕES DE REDE ÁGUA E ESGOTO. ASFALE	METRO	0 0,00
6.002	A	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	UNID.	0 0,00
6.003	A	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	UNID.	0 0,00
6.005	A	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA - SAAE. LIXO	TON.	0 0,00
Programa: 1310 - CONTRIB. PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV.				
6.004	A	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MANUTENÇÃO DO PASEP	UNID.	0 0,00
TOTAL UNIDADE				0,00
TOTAL ÓRGÃO				0,00
TOTAL GERAL				2.175.400,00

ROBERTO MACHADO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 748.020.116-87

JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL
CONTADOR III
CPF: 051.633.976-19
CRC: MG-078494

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: 2020

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - AÇAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 1 - AÇAO LEGISLATIVA				
1.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO DESEMPENHO DA FUNCAO DE VEREADOR		2018 2	80.000,00
P	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UND.	2019 2	133.801,00
			2020 2	140.491,05
			2021 2	90.500,00
			TOTAL 8	444.792,05
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	170.000,00
			TOTAL 4	340.500,00
2.001	REMUNERACAO DE VEREADORES POR SUBSIDIOS E SESSOES EXTRAORDINARIAS E CONTRIBUICAO AO INSS DOS AGENTES POLITICOS.		2018 9	331.800,00
A	PONTA DE PAGAMENTO	UND.	2019 9	351.708,00
			2020 9	369.293,40
			2021 9	376.000,00
			TOTAL 36	1.428.801,40
2.002	DESPEAS COM VIAGENS PARA REPRESENTACAO DA CAMARA EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.		2018 12	36.000,00
A	SEMINARIOS E CONFERENCIAS	UND.	2019 12	48.160,00
			2020 12	50.608,00
			2021 12	40.700,00
			TOTAL 48	175.468,00
2.003	DESPEAS COM CONDECORACOES, AQUISICAO DE MEDALHAS, TROFEUS, E OUTROS PARA COMEMORACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CIVICA DO MUNICIPIO ETC.		2018 12	3.000,00
A	MEDALHAS TROFEUS	UND.	2019 12	3.180,00
			2020 12	3.339,00
			2021 12	3.400,00
			TOTAL 48	12.919,00
2.004	DESPEAS COM MANUTENCAO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL: COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, PECAS E MAQUINARIA DE OBRA MECANICA.		2018 1	58.000,00
A	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES, PECAS	UND/LITROS	2019 1	61.480,00
			2020 1	64.554,00
			2021 1	65.650,00
			TOTAL 4	249.684,00
2.005	CONTRATACAO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS.		2018 1	30.000,00
A	EMPRESAS	UND.	2019 1	31.800,00
			2020 1	33.390,00
			2021 1	34.000,00
			TOTAL 4	129.190,00

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 DESEMPENHO DO 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	2.300,00	
			TOTAL 48	45.546,00	
TOTAL PROGRAMA					
		2018	690.800,00	2019	660.249,00
		2020	693.301,45	2021	782.550,00
				TOTAL	2.826.900,45
TOTAL SUB-UNIDADE					
		2018	690.800,00	2019	660.249,00
		2020	693.301,45	2021	782.550,00
				TOTAL	2.826.900,45

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 CAMARA	UND.	2018 2	80.000,00
P	MATERIAIS PERMANENTE		2019 2	104.800,00
			2020 2	110.040,00
			2021 2	92.000,00
			TOTAL 8	386.840,00
2.008	REMUNERACAO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES, ASSESSORIA JURIDICA E DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS TERCEIRIZADOS E OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA.		2018 12	246.000,00
A	PAGAMENTO DE FATURAS		2019 12	260.760,00
			2020 12	273.798,00
			2021 12	278.850,00
			TOTAL 48	1.059.408,00
2.009	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E TERCEIRIZADOS, (CONTRIBUIÇÃO AO INSS)	UND.	2018 12	45.000,00
A	ENCARGOS SOCIAIS		2019 12	47.700,00
			2020 12	50.085,00
			2021 12	51.000,00
			TOTAL 48	193.785,00
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	6.750,00
			TOTAL 48	46.288,00
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	13.600,00
			TOTAL 48	51.676,00
2.012	DESPESAS COM DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS	UND.	2018 12	11.000,00
A	VEICULADA ASSINATURAS/AQUISIÇÃO		2019 12	20.660,00
			2020 12	21.693,00
			2021 12	12.450,00
			TOTAL 48	65.803,00
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	68.000,00
			TOTAL 48	258.380,00
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	16.900,00
			TOTAL 48	95.245,00

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 Físicas	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 COZINHA E COZINHA DA CAMARA.	UND.	2019 12	20.840,00
			2020 12	21.882,00
			2021 12	15.800,00
			TOTAL 48	72.522,00
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	28.200,00
			TOTAL 48	111.622,95
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	16.900,00
			TOTAL 48	84.995,00
TOTAL PROGRAMA		2018 529.000,00	2019 632.739,00	
		2020 664.375,95	2021 600.450,00	TOTAL 2.426.564,95
TOTAL SUB-UNIDADE		2018 529.000,00	2019 632.739,00	
		2020 664.375,95	2021 600.450,00	TOTAL 2.426.564,95
TOTAL ÓRGÃO		2018 1.219.800,00	2019 1.292.988,00	
		2020 1.357.677,40	2021 1.383.000,00	TOTAL 5.253.465,40

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: 2020

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	100.000,00
			TOTAL 33	260.000,00
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	PLANO DE PAGAMENTO	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	UND.	2019 12	415.000,00
			2020 12	471.107,40
			2021 12	718.000,00
			TOTAL 48	2.076.607,40
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	15.500,00
			TOTAL 48	55.500,00
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 E EMPRESAS.		2018 2	10.000,00
A	PESSOAS E EMPRESAS	UND.	2019 2	10.000,00
			2020 2	80.000,00
			2021 2	10.000,00
			TOTAL 8	110.000,00
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

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: 2020

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				
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. VENCULADOS DORUBRICATORIA AQUISIÇÃO.	UND.	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	50.000,00
			TOTAL 48	211.500,00
4.010	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS		2018 2	50.000,00
A	JUDICIAS E ALIMENTICIAS. PESSOAS E EMPRESAS.	UND.	2019 2	50.000,00
			2020 2	5.000,00
			2021 2	50.000,00
			TOTAL 8	155.000,00
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		2018 12	25.000,00
A	E SERVIÇOS PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE. COMBUSTIVEL, PEÇAS LUBRIFICANTES	UND./LITRO	2019 12	25.900,00
			2020 12	22.400,00
			2021 12	28.000,00
			TOTAL 48	101.300,00
4.098	SENTENCAS JUDICIARIAS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS E ALIMENTICIA,		2018 1	117.000,00
A	JUDICIAS E DEPOSITO JUDICIAL. PESSOAS E EMPRESAS	UND.	2019 1	10.000,00
			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

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: 2020

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						
4.256	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA		2018	0	0,00	
A	MESES	UND	2019	0	0,00	
			2020	12	100.000,00	
			2021	0	0,00	
			TOTAL	12	100.000,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	1.539.677,32	2019	1.474.400,00
			2020	1.637.507,40	2021	1.835.599,98
				TOTAL	6.487.184,70	
Programa: 101 - POLICIAMENTO CIVIL						
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	7.700,00	
			TOTAL	48	34.700,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	6.800,00	2019	10.700,00
			2020	9.500,00	2021	7.700,00
				TOTAL	34.700,00	
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	1.000,00	
			TOTAL	7	4.000,00	
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	2.000,00	
			TOTAL	48	7.000,00	
4.019	MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA.		2018	12	500,00	
A	POLICIAMENTOS.	UND.	2019	12	500,00	
			2020	12	500,00	
			2021	12	500,00	
			TOTAL	48	2.000,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	43.500,00	2019	52.000,00
			2020	61.000,00	2021	52.500,00
				TOTAL	209.000,00	
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 Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 181 - INATIVOS/PENSIONISTAS PREV. ESTADUTARIA				
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
TOTAL PROGRAMA		2018 18.000,00	2019 0,00	
		2020 0,00	2021 0,00	TOTAL 18.000,00
Programa: 667 - PROMOCAO INDUSTRIAL				
3.004	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 0	0,00
			TOTAL 4	111.000,00
TOTAL PROGRAMA		2018 101.500,00	2019 11.500,00	
		2020 2.000,00	2021 1.500,00	TOTAL 116.500,00
Programa: 713 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES				
4.249	MANUTENÇÃO DO PORTO DA Balsa que liga o Município de Campo do Meio ao Município do Carmo do Rio Claro (ITACI).		2018 0	0,00
A	EMPRESA	UNID.	2019 0	0,00
			2020 0	0,00
			2021 0	0,00
			TOTAL 0	0,00
TOTAL PROGRAMA		2018 0,00	2019 0,00	
		2020 0,00	2021 0,00	TOTAL 0,00
Programa: 720 - DESPORTO DE RENDIMENTO				
4.248	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES		2018 0	0,00
A	INSTITUIÇÃO DO CLUBE RECREATIVO CAMPOMEIENSE - CRC	UN	2019 0	0,00
			2020 0	0,00
			2021 0	0,00
			TOTAL 0	0,00
TOTAL PROGRAMA		2018 0,00	2019 0,00	
		2020 0,00	2021 0,00	TOTAL 0,00

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas 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	265.000,00	
			TOTAL 48	1.037.000,00	
TOTAL PROGRAMA		2018	240.000,00	2019	250.000,00
		2020	282.000,00	2021	265.000,00
				TOTAL	1.037.000,00
Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
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	
TOTAL PROGRAMA		2018	560.000,00	2019	585.000,00
		2020	600.000,00	2021	632.000,00
				TOTAL	2.377.000,00
TOTAL UNIDADE		2018	3.729.277,32	2019	3.676.588,00
		2020	3.949.684,80	2021	4.177.299,98
				TOTAL	15.532.850,10

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: 2020

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SERVIÇO DE FAZENDA

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	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	8.000,00			
			TOTAL	48	39.400,00			
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	124.000,00			
			TOTAL	52	481.000,00			
TOTAL PROGRAMA			2018	116.000,00	2019	115.600,00		
			2020	156.800,00	2021	132.000,00	TOTAL	520.400,00
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	30.000,00			
			TOTAL	48	282.000,00			
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 (NOVO COMA URBANIZA)	UND	2019	12	319.577,84			
			2020	12	320.000,00			
			2021	12	103.386,00			
			TOTAL	48	846.349,84			
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	500,00			
			TOTAL	6	115.000,00			
TOTAL PROGRAMA			2018	165.886,00	2019	510.077,84		
			2020	433.500,00	2021	133.886,00	TOTAL	1.243.349,84
TOTAL UNIDADE			2018	281.886,00	2019	625.677,84		
			2020	590.300,00	2021	265.886,00	TOTAL	1.763.749,84

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: 2020

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		2018	12	2.500,00	
A	REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2019	12	2.500,00	
			2020	12	2.500,00	
			2021	12	2.500,00	
			TOTAL	48	10.000,00	
4.199	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL		2018	1	40.000,00	
A	DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	UNID.	2019	1	72.500,00	
			2020	1	91.000,00	
			2021	1	40.500,00	
			TOTAL	4	244.000,00	
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	
TOTAL PROGRAMA			2018	42.500,00	2019	80.000,00
			2020	94.000,00	2021	43.000,00
				TOTAL	TOTAL	259.500,00
Programa: 641 - MECANIZACAO AGRICOLA						
3.013	AQUISICAO 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	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO E CAPACITACAO DE		2018	12	58.000,00	
A	OPERACIONARIOS TRATORISTAS.	UND.	2019	12	45.000,00	
			2020	24	20.000,00	
			2021	24	65.000,00	
			TOTAL	72	188.000,00	
4.199	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL		2018	2	43.000,00	
A	DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	UNID.	2019	2	19.500,00	
			2020	15	1.000,00	
			2021	15	16.500,00	
			TOTAL	34	80.000,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	111.000,00	2019	74.500,00
			2020	31.000,00	2021	91.500,00
				TOTAL	TOTAL	308.000,00
Programa: 645 - AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA						

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: 2020

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 CONFIRMAÇÃO 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	
TOTAL PROGRAMA		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					
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	139.000,00	
			TOTAL 48	507.000,00	
TOTAL PROGRAMA		2018	122.000,00	2019	120.000,00
		2020	126.000,00	2021	139.000,00
			TOTAL	507.000,00	
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 A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA OS	UND.	2019 12	1.000,00	
	FUNCION		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	
TOTAL PROGRAMA		2018	4.000,00	2019	4.000,00
		2020	3.500,00	2021	4.000,00
			TOTAL	15.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 13
Exercício: 2020**PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Cód	Descrição da Ação					
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Fisicas		Valor
TOTAL UNIDADE		2018	2019	2018	2019	
		299.500,00	298.500,00			
		2020	2021	2020	2021	TOTAL
		274.500,00	297.500,00			1.170.000,00

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SERVIÇO DE PATRIMONIO

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	MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2019 4	141.500,00
			2020 4	150.000,00
			2021 4	164.000,00
			TOTAL 16	598.500,00
TOTAL PROGRAMA				
		2018 143.000,00	2019 141.500,00	
		2020 150.000,00	2021 164.000,00	TOTAL 598.500,00
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	15.000,00
			TOTAL 10	60.000,00
4.037	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA		2018 12	1.000,00
A	MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2019 12	1.000,00
			2020 12	1.000,00
			2021 12	1.000,00
			TOTAL 48	4.000,00
TOTAL PROGRAMA				
		2018 17.000,00	2019 17.000,00	
		2020 17.000,00	2021 17.000,00	TOTAL 68.000,00
TOTAL UNIDADE				
		2018 160.000,00	2019 158.500,00	
		2020 167.000,00	2021 181.000,00	TOTAL 666.500,00

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. MARINHEIROS. FUNCIONARIOS.		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

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: 2020

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 CECHEs E PRE-ESCOLAS E CONTRATAÇÃO DE PROFESSORIS		2018 17	427.500,00
A	PROFESSORIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.	UND.	2019 17	474.000,00
			2020 17	643.000,00
			2021 17	512.500,00
			TOTAL 68	2.057.000,00
TOTAL PROGRAMA			2018 427.500,00	2019 474.000,00
			2020 643.000,00	2021 512.500,00
			TOTAL	2.057.000,00
Programa: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL				
4.041	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. (60 % DO FUNDEB)		2018 85	2.059.225,00
A	PLANO DE PAGAMENTO	UND.	2019 85	2.202.206,07
			2020 85	2.263.500,00
			2021 85	2.349.872,19
			TOTAL 340	8.874.803,26
TOTAL PROGRAMA			2018 2.059.225,00	2019 2.202.206,07
			2020 2.263.500,00	2021 2.349.872,19
			TOTAL	8.874.803,26
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
4.045	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
TOTAL PROGRAMA			2018 61.000,00	2019 50.000,00
			2020 1.500,00	2021 61.000,00
			TOTAL	173.500,00
Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
4.039	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. (FUNDEB, 0 A 66 ANOS, EDUCACAO ESPECIAL, INFANTIL E SERES INCIAIS RURAIS)		2018 12	510.000,00
A	ENCARGOS	UND.	2019 12	447.268,93
			2020 12	503.500,00
			2021 12	566.000,00
			TOTAL 48	2.026.768,93
TOTAL PROGRAMA			2018 510.000,00	2019 447.268,93
			2020 503.500,00	2021 566.000,00
			TOTAL	2.026.768,93
TOTAL SUB-UNIDADE			2018 3.057.725,00	2019 3.173.475,00
			2020 3.411.500,00	2021 3.489.372,19
			TOTAL	13.132.072,19

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

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	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 Fisicas	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	0	0,00
			TOTAL	4	10.000,00

TOTAL PROGRAMA			2018	0,00	2019	5.000,00		
			2020	5.000,00	2021	0,00	TOTAL	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			2018	0,00	2019	5.000,00		
			2020	5.000,00	2021	0,00	TOTAL	10.000,00

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	56.000,00	
			TOTAL 48	211.500,00	
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	48.000,00	
			TOTAL 4	190.700,00	
4.257	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA		2018 0	0,00	
A	EMPRESAS	UND	2019 0	0,00	
			2020 12	38.000,00	
			2021 0	0,00	
			TOTAL 12	38.000,00	
TOTAL PROGRAMA					
		2018	101.000,00	2019	100.500,00
		2020	156.700,00	2021	117.500,00
				TOTAL	475.700,00
Programa: 181 - INATIVOS/PENSIONISTAS PREV.ESTATUTARIA					
4.052	MANUTENÇÃO 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	71.000,00	
			TOTAL 12	260.000,00	
TOTAL PROGRAMA					
		2018	62.000,00	2019	61.000,00
		2020	66.000,00	2021	71.000,00
				TOTAL	260.000,00
Programa: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL					

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: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL				
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		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 CONDICÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E		2018 12	349.748,75
A	ENSINO FUNDAMENTAL.	UND.	2019 12	439.327,80
			2020 12	506.500,00
			2021 12	461.000,00
			TOTAL 48	1.756.576,55
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	622.000,00
			TOTAL 40	2.666.966,25
TOTAL PROGRAMA			2018 1.030.748,75	2019 1.330.294,05
			2020 1.351.000,00	2021 1.225.000,00
			TOTAL	4.937.042,80
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	866.625,27
			TOTAL 48	3.503.716,09

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: 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.		
A			2018 12	1.200,00
			2019 12	4.000,00
			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. (TRANSPORTE ESCOLAR)			
A			2018 16	403.250,00
			2019 16	389.000,00
			2020 16	366.500,00
			2021 16	455.309,37
			TOTAL 64	1.614.059,37
TOTAL PROGRAMA				
		2018 1.260.105,50	2019 1.369.670,13	
		2020 1.473.265,19	2021 1.501.205,16	TOTAL 5.604.245,98
Programa: 451 - ENS.SUPLE./ED.JOV.ADULTOS/TELECURSO-2000				
4.083	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ENSINO SUPLETIVO. EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS E TELE CURSO 2000	UND.		
A			2018 12	1.000,00
			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)			
A			2018 3	1.000,00
			2019 3	1.000,00
			2020 3	1.000,00
			2021 3	1.000,00
			TOTAL 12	4.000,00
TOTAL PROGRAMA				
		2018 2.000,00	2019 2.000,00	
		2020 2.000,00	2021 2.000,00	TOTAL 8.000,00
Programa: 1310 - CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.				
4.064	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.			
A	PASEP	UND.		
			2018 12	35.000,00
			2019 12	38.000,00
			2020 12	44.000,00
			2021 12	3.900,00
			TOTAL 48	120.900,00
TOTAL PROGRAMA				
		2018 35.000,00	2019 38.000,00	
		2020 44.000,00	2021 3.900,00	TOTAL 120.900,00
Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29

Telefone: 3857-1122

Página: 21

Exercício: 2020

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					
Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas		Valor	
Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
4.049	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS. (ENSINO FUNDAMENTAL)		2018	12	263.000,00	
A	ENCARGOS ESPECIAIS	UND.	2019	12	235.000,00	
			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	TOTAL	1.003.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE						
			2018	2.753.854,25	2019	3.136.464,18
			2020	3.304.965,19	2021	3.213.605,16
				TOTAL	TOTAL	12.408.888,78

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			
Programa: 471 - BENS TOMBADOS/MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA				
3.088	DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.	UN	2018 1	1.000,00
P			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	UND.	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.	UND.	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.	UND.	2018 12	172.000,00
A			2019 12	170.000,00
			2020 12	164.000,00
			2021 12	182.000,00
			TOTAL 48	688.000,00
TOTAL PROGRAMA			2018 187.500,00	
			2019 201.500,00	
			2020 182.500,00	
			2021 201.500,00	TOTAL 760.000,00
Programa: 472 - APOIO E INCENTIVO AS ARTES				
4.069	TRANSFERENCIA FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES. (PARA CUSTAVO REIS)	UND.	2018 12	10.000,00
A			2019 12	0,00
			2020 12	0,00
			2021 12	0,00
			TOTAL 48	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	10.000,00
A			2019 12	10.000,00
			2020 12	10.000,00
			2021 12	10.000,00
			TOTAL 48	40.000,00
TOTAL PROGRAMA			2018 20.000,00	
			2019 10.000,00	
			2020 10.000,00	
			2021 10.000,00	TOTAL 50.000,00

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	2019	2020	2021	
		208.500,00	197.500,00	192.500,00	211.500,00	810.000,00
					TOTAL	

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 Físicas	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.	UN	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
TOTAL PROGRAMA				
		2018 150.000,00	2019 150.000,00	
		2020 150.000,00	2021 150.000,00	TOTAL 600.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				
		2018 150.000,00	2019 150.000,00	
		2020 150.000,00	2021 150.000,00	TOTAL 600.000,00

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 Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 251 - ALIMENTACAO ESCOLAR				
3.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - RENOVAÇÃO DA FROTA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2018 5	10.000,00
P	MATERIA PERMANENTE	UND.	2019 3	10.000,00
			2020 4	10.000,00
			2021 6	10.000,00
			TOTAL 18	40.000,00
4.083	ALIMENTACAO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS COMBATER A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENO DA MERENDA ESCOLAR E AL		2018 12	211.390,00
A	MERENDA ESCOLAR	UND.	2019 12	208.266,93
			2020 12	230.000,00
			2021 12	233.937,82
			TOTAL 48	883.594,75
4.221	ALIMENTACAO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENODA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)		2018 12	10.000,00
A	MERENDA ESCOLAR		2019 12	20.000,00
			2020 12	20.000,00
			2021 12	10.000,00
			TOTAL 48	60.000,00
TOTAL PROGRAMA			2018 231.390,00	2019 238.266,93
			2020 260.000,00	2021 253.937,82
			TOTAL	983.594,75
TOTAL SUB-UNIDADE			2018 231.390,00	2019 238.266,93
			2020 260.000,00	2021 253.937,82
			TOTAL	983.594,75

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: 2020

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 Físicas		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	205.000,00	
			TOTAL	48	690.000,00	
TOTAL PROGRAMA						
			2018	179.000,00	2019	186.000,00
			2020	120.000,00	2021	205.000,00
					TOTAL	690.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE						
			2018	179.000,00	2019	186.000,00
			2020	120.000,00	2021	205.000,00
					TOTAL	690.000,00
TOTAL UNIDADE						
			2018	6.580.469,25	2019	7.086.706,11
			2020	7.443.965,19	2021	7.523.415,17
					TOTAL	28.634.555,72

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		2018 12	50.400,00			
A	ADMINISTRATIVOS.	UND.	2019 12	80.500,00			
			2020 12	113.500,00			
			2021 12	64.500,00			
			TOTAL 48	308.900,00			
4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.		2018 1	500,00			
A	MANTER	UNID.	2019 1	500,00			
			2020 1	500,00			
			2021 1	500,00			
			TOTAL 4	2.000,00			
4.202	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2018 2	113.000,00			
A	SERVIDORES	UNID.	2019 2	95.000,00			
			2020 2	90.000,00			
			2021 2	128.000,00			
			TOTAL 8	426.000,00			
4.258	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA		2018 0	0,00			
A	EMPRESA	UND	2019 0	0,00			
			2020 12	50.000,00			
			2021 0	0,00			
			TOTAL 12	50.000,00			
TOTAL PROGRAMA							
		2018	163.900,00	2019	176.000,00		
		2020	254.000,00	2021	193.000,00	TOTAL	786.900,00
Programa: 202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE							
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	388.150,00			
			TOTAL 48	1.156.054,37			
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 24	189.000,00			
			TOTAL 96	1.260.163,56			
TOTAL PROGRAMA							
		2018	505.500,00	2019	707.904,37		
		2020	625.663,56	2021	577.150,00	TOTAL	2.416.217,93
Programa: 203 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE							
3.035	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SAUDE DA		2018 10	30.000,00			
P	FAMILIA PERMANENTE	UND.	2019 1	30.000,00			
			2020 10	30.000,00			
			2021 15	30.000,00			
			TOTAL 36	120.000,00			

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: 203 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE				
3.074	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DE POSTO DE SAUDE NA ZONA URBANA E		2018 4	50.000,00
P	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA	UNID.	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.		2018 12	1.281.950,00
A	ATENDIMENTO	UND.	2019 12	1.328.697,63
			2020 12	1.638.500,00
			2021 12	1.410.431,66
			TOTAL 48	5.659.579,29
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	502.086,86
			TOTAL 84	1.325.461,86
TOTAL PROGRAMA		2018 1.718.325,00	2019 1.644.697,63	
		2020 1.949.500,00	2021 1.992.516,52	TOTAL 7.305.041,15
Programa: 208 - SAUDE BUCAL				
3.036	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS EQUIPES DO SAUDE		2018 1	10.000,00
P	MATERIAL PERMANENTE	UND.	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.		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	277.000,00
			TOTAL 16	1.180.323,62
TOTAL PROGRAMA		2018 277.500,00	2019 294.000,00	
		2020 453.823,62	2021 309.500,00	TOTAL 1.334.823,62
Programa: 210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR				
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	50.000,00
			TOTAL 135	120.000,00

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				
3.039	UNIDADE DE SAUDE - AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO, PRONTO SOCORROS,		2018 7	50.000,00
P	AMPLIACAO E REFORMA	UND.	2019 4	50.000,00
			2020 5	200.000,00
			2021 7	50.000,00
			TOTAL 23	350.000,00
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	LABORATORIOS	UND.	2019 12	176.829,29
			2020 12	191.000,00
			2021 12	196.279,09
			TOTAL 48	728.994,82
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
			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	1.525.573,01
			TOTAL 48	5.801.291,80
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	250.000,00
			TOTAL 48	850.300,00
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	7.500,00
			TOTAL 120	14.500,00
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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMBUSTIVEL		2018 12	393.000,00			
A	SERVIÇOS.	UND.	2019 12	463.000,00			
			2020 12	465.500,00			
			2021 12	485.000,00			
			TOTAL 48	1.806.500,00			
4.104	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS COM TARIFATELEFONICAS.		2018 12	23.000,00			
A	FATURAS	UND.	2019 12	22.000,00			
			2020 12	22.000,00			
			2021 12	26.000,00			
			TOTAL 48	93.000,00			
4.106	MANUT. PROG. ATENCAO BASICA TRATAMENTO TFD - ONCOLOGIA.		2018 12	5.000,00			
A	ATENDIMENTOS	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	3.183.000,00			
			TOTAL 372	11.478.832,41			
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	33.000,00			
			TOTAL 48	78.000,00			
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	48.961,00			
			TOTAL 48	188.090,31			
TOTAL PROGRAMA		2018	5.444.847,44	2019	5.350.538,80		
		2020	5.650.310,00	2021	6.144.313,10	TOTAL	22.590.009,34
Programa: 230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
4.109	FARMACIA BASICA - DITRIBUCAO 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			

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		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 ORDENS		2018 0	0,00			
A	JUDICIAIS DIVERSOS MEDICAMENTOS	UND	2019 0	0,00			
			2020 12	100.000,00			
			2021 0	0,00			
			TOTAL 12	100.000,00			
TOTAL PROGRAMA							
		2018	169.350,00	2019	169.350,00		
		2020	349.300,00	2021	169.350,00	TOTAL	857.350,00
Programa: 245 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.087	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA EPIDEMIOLOGIA.		2018 2	2.000,00			
P	DIVERSOS	UNID	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.		2018 12	28.700,00			
A	(EPIDEMIOLOGIA) CONTROLE E FISCALIZACAO	UND.	2019 12	7.500,00			
			2020 12	17.000,00			
			2021 12	31.500,00			
			TOTAL 48	84.700,00			
4.114	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES		2018 12	1.000,00			
A	CONTROLE E FISCALIZACAO EPIDEMIOLOGICA. (CONTRAPARTIDA)	UND.	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.		2018 6	67.850,00			
A	FOLHA	UNID	2019 6	120.500,00			
			2020 6	201.803,09			
			2021 6	73.815,26			
			TOTAL 24	463.968,35			

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 SANITATIA 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
TOTAL PROGRAMA				
		2018 113.650,00	2019 132.500,00	
		2020 219.803,09	2021 110.965,26	TOTAL 576.918,35
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 SANITATIA.		2018 1	101.000,00
A	FOLHA	UNID	2019 1	108.120,00
			2020 1	24.500,00
			2021 1	120.000,00
			TOTAL 4	353.620,00
TOTAL PROGRAMA				
		2018 104.000,00	2019 112.120,00	
		2020 30.500,00	2021 122.500,00	TOTAL 369.120,00
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	26.500,00
			TOTAL 96	84.000,00
TOTAL PROGRAMA				
		2018 23.500,00	2019 16.000,00	
		2020 18.000,00	2021 26.500,00	TOTAL 84.000,00
TOTAL UNIDADE				
		2018 8.520.572,44	2019 8.603.110,80	
		2020 9.550.900,27	2021 9.645.796,88	TOTAL 36.320.380,39

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: 52 - ADMINISTRACAO GERAL								
3.044	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO DA		2018	2	1.000,00			
P	MATERIA PERMANENTE DE OBRAS.	UND.	2019	2	10.000,00			
			2020	2	1.000,00			
			2021	2	1.000,00			
			TOTAL	8	13.000,00			
4.115	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS		2018	12	101.900,00			
A	ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2019	12	106.000,00			
			2020	12	157.000,00			
			2021	12	116.000,00			
			TOTAL	48	480.900,00			
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	191.000,00			
			TOTAL	400	704.500,00			
4.225	MANUTENCAO DA ATIVIDADE-PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS		2018	1	2.000,00			
A	ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES	UN	2019	1	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA		2020	1	2.000,00			
			2021	1	2.000,00			
			TOTAL	4	8.000,00			
TOTAL PROGRAMA			2018	271.900,00	2019	281.500,00		
			2020	343.000,00	2021	310.000,00	TOTAL	1.206.400,00
Programa: 501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS								
3.044	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO DA		2018	1	2.000,00			
P	MATERIA PERMANENTE DE OBRAS.	UND.	2019	1	5.000,00			
			2020	1	5.000,00			
			2021	1	2.000,00			
			TOTAL	4	14.000,00			
3.045	CONSTRUCOES DE CALCADAS, GALERIAS PLUVIAIS, PLACAS PUBLICAS, MUROS DE		2018	4	857.128,91			
P	ARRIMO, MEIO-FIO, CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMEN, ASFALTICA E	UND.	2019	5	747.000,00			
	CONSTRUCOES DIVERSAS URBANIZACA		2020	11	424.249,74			
			2021	110	1.443.730,84			
			TOTAL	130	3.472.109,49			
4.116	LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS		2018	12	164.500,00			
A	LOGRADOUROS PUBLICOS.	UND.	2019	12	190.000,00			
			2020	12	200.000,00			
			2021	12	186.000,00			
			TOTAL	48	740.500,00			

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: 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	432.000,00	
			TOTAL	100	1.698.200,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	1.401.628,91	2019	1.342.000,00
			2020	1.117.449,74	2021	2.063.730,84
				TOTAL	5.924.809,49	
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	84.000,00	
			TOTAL	48	309.500,00	
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	931.000,00	
			TOTAL	216	3.385.000,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	889.500,00	2019	932.000,00
			2020	858.000,00	2021	1.015.000,00
				TOTAL	3.694.500,00	
Programa: 505 - SERVICOS FUNERARIOS						
3.047	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA AMPLIACAO REFORMA E MANUTENCAO DO CEMITERIO E		2018	1	25.000,00	
P	VELORIO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL.	UND.	2019	1	25.000,00	
	CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO DE TERRENO		2020	1	5.000,00	
			2021	1	28.000,00	
			TOTAL	4	83.000,00	
4.117	CEMETERIO MUNICIPAL - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES.		2018	1	500,00	
A	MANUTENÇÃO	UND.	2019	1	2.000,00	
			2020	1	5.000,00	
			2021	1	500,00	
			TOTAL	4	8.000,00	
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	47.000,00
				TOTAL	159.200,00	

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	ILUMINACAO PUBLICA E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINACÃO NO PROLONGAMENTO DA	UND.	2019 3	50.000,00
	PAGAMENTO E ILUMINACAO PUBLICA E EXTENSÃO DE REDES		2020 2	50.000,00
	RUA		2021 1	90.000,00
			TOTAL 11	280.000,00
4.118	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS DIVERSAS E PAGAMENTOS DE ILUMINACAO		2018 12	610.125,00
A	MANUTENCAO	UND.	2019 12	684.000,00
			2020 12	703.000,00
			2021 12	696.112,82
			TOTAL 48	2.693.237,82
TOTAL PROGRAMA				
		2018 700.125,00	2019 734.000,00	
		2020 763.000,00	2021 786.112,82	TOTAL 2.973.237,82
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	25.000,00
			TOTAL 36	70.000,00
3.051	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.		2018 1	1.000,00
P	PRACAS PERMANENTE.	UND.	2019 1	1.000,00
			2020 1	1.000,00
			2021 1	1.000,00
			TOTAL 4	4.000,00
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	52.000,00
			TOTAL 48	131.500,00
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
			TOTAL 28	216.500,00
TOTAL PROGRAMA				
		2018 123.000,00	2019 76.000,00	
		2020 86.000,00	2021 137.000,00	TOTAL 422.000,00
Programa: 509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS				

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.		2018	1	1.000,00	
A	MANUTENÇÃO	UND.	2019	1	1.000,00	
			2020	1	1.000,00	
			2021	1	1.000,00	
			TOTAL	4	4.000,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	1.000,00	2019	1.000,00
			2020	1.000,00	2021	1.000,00
				TOTAL	4.000,00	
Programa: 517 - MELHORIA DE CONDICÕES DE HABIT.URBANAS						
4.120	POGRAMA HABITACIONAL - OBRAS DE INFRA-ESTRURA, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS.		2018	40	10.000,00	
A	CASA CONSTRUÍDAS	UND.	2019	40	10.000,00	
			2020	40	10.000,00	
			2021	40	10.000,00	
			TOTAL	160	40.000,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	10.000,00	2019	10.000,00
			2020	10.000,00	2021	10.000,00
				TOTAL	40.000,00	
Programa: 710 - ESTRADAS VICINAIS						
3.057	PONTES - CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM DIVERSAS PONTESMATA-BURROS , MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS EMCALCAGEM E MANUTENÇÕES.		2018	15	20.000,00	
P	ESTRADAS VICINAIS	UND.	2019	13	2.000,00	
			2020	18	2.000,00	
			2021	22	20.000,00	
			TOTAL	68	44.000,00	
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	5.000,00	
			TOTAL	15	16.000,00	
4.123	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.		2018	12	1.000.000,00	
A	MAT. DE	UND.	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		2018	7	167.000,00	
A	SERVIDORES	UNID.	2019	7	181.500,00	
			2020	7	202.000,00	
			2021	7	191.000,00	
			TOTAL	28	741.500,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	1.192.000,00	2019	1.188.500,00
			2020	1.149.500,00	2021	1.216.000,00
				TOTAL	4.746.000,00	

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: 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO DO CARMO DO RIO CLARO (ITACI).	UNID.	2019	0	0,00	
			2020	0	0,00	
			2021	0	0,00	
			TOTAL	0	0,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	78.500,00	2019	92.500,00
			2020	78.500,00	2021	78.500,00
					TOTAL	328.000,00
TOTAL UNIDADE			2018	4.708.153,91	2019	4.701.200,00
			2020	4.424.449,74	2021	5.664.343,66
					TOTAL	19.498.147,31

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		2018 12	147.000,00	
A	ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2019 12	154.000,00	
			2020 12	161.000,00	
			2021 12	168.000,00	
			TOTAL 48	630.000,00	
4.214	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL		2018 6	98.000,00	
A	DE ESPORTE.		2019 6	124.500,00	
			2020 6	126.000,00	
			2021 6	112.000,00	
			TOTAL 24	460.500,00	
TOTAL PROGRAMA					
		2018	245.000,00	2019	278.500,00
		2020	287.000,00	2021	280.000,00
				TOTAL	1.090.500,00
Programa: 705 - PROMOCAO DO TURISMO					
4.125	FESTA DO PEAO.		2018 1	100.000,00	
A	PROMOEÇO DA FESTA	UND.	2019 1	50.000,00	
			2020 1	50.000,00	
			2021 1	100.000,00	
			TOTAL 4	300.000,00	
4.129	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		2018 3	422.000,00	
A	SISTEMA SUSTENTAVEL LOCAL ATRAVES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, FOLCLOR. TRADIC. E CARNAVALESCA.	UND.	2019 3	405.500,00	
			2020 3	451.000,00	
			2021 3	475.000,00	
			TOTAL 12	1.753.500,00	
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	
TOTAL PROGRAMA					
		2018	522.000,00	2019	460.500,00
		2020	501.500,00	2021	575.000,00
				TOTAL	2.059.000,00
Programa: 720 - DESPORTO DE RENDIMENTO					
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	

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Cód	Descrição da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor			
Programa: 720 - DESPORTO DE RENDIMENTO									
3.063	QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINASIO POLIESPORTIVO, PRACA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS DE ARTE E VOLEI, PETECA, CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E CONTE. E REPAR. QUADRAS, GINASIO, CAMPOS FLA. ETC.	P		UND.					
					2018	6	10.000,00		
					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 ESPORTES COM EVENTOS ESPORTIVOS TAIS COMO COMPETICOES DE VOLEI, PETECA E FUTEBOL	A		UND.					
					2018	12	35.500,00		
					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.	A		UND.					
					2018	1	60.000,00		
					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	A		UN					
					2018	0	0,00		
					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	A		UND					
					2018	0	0,00		
					2019	0	0,00		
					2020	0	0,00		
					2021	0	0,00		
					TOTAL	0	0,00		
TOTAL PROGRAMA				2018	107.500,00	2019	122.500,00		
				2020	323.000,00	2021	107.500,00	TOTAL	660.500,00
Programa: 722 - LAZER									
3.065	CONSTRUÇOES DE QUIOQUES E CALÇADÃO COM ESTRUTURA PARA BARES NA ORLA DA BALNEÁRIO DE QUIOQUES	P		UND.					
					2018	1	500,00		
					2019	1	500,00		
					2020	1	500,00		
					2021	1	500,00		
					TOTAL	4	2.000,00		
TOTAL PROGRAMA				2018	500,00	2019	500,00		
				2020	500,00	2021	500,00	TOTAL	2.000,00
TOTAL UNIDADE				2018	875.000,00	2019	862.000,00		
				2020	1.112.000,00	2021	963.000,00	TOTAL	3.812.000,00

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	AQUISICAO DE IMOVEL/MANUTENÇÃO.	UNID.	2019	1	1.000,00		
			2020	1	500,00		
			2021	1	10.000,00		
			TOTAL	4	21.500,00		
3.068	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM		2018	4	5.000,00		
P	REQUISICAO DE IMOVEL/MANUTENÇÃO	UNID.	2019	3	1.000,00		
			2020	1	500,00		
			2021	5	5.000,00		
			TOTAL	13	11.500,00		
4.133	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS		2018	12	11.500,00		
A	MANUTENÇÃO DE IMOVEL/MANUTENÇÃO	UND.	2019	12	12.000,00		
			2020	12	13.000,00		
			2021	12	13.500,00		
			TOTAL	48	50.000,00		
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	78.500,00	TOTAL 215.500,00
TOTAL UNIDADE			2018	48.500,00	2019	45.000,00	
			2020	43.500,00	2021	78.500,00	TOTAL 215.500,00

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

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 REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO		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			
TOTAL PROGRAMA		2018	87.150,00	2019	90.300,00		
		2020	89.300,00	2021	99.000,00	TOTAL	365.750,00
TOTAL SUB-UNIDADE		2018	87.150,00	2019	90.300,00		
		2020	89.300,00	2021	99.000,00	TOTAL	365.750,00

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: 52 - ADMINISTRACAO GERAL						
3.071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL		2018 1	1.000,00		
P	MATERIAL PERMANENTE.	UNID.	2019 1	1.000,00		
			2020 1	500,00		
			2021 1	1.000,00		
			TOTAL 4	3.500,00		
4.138	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.		2018 12	3.500,00		
A	MANTER	UNID.	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.		2018 3	1.500,00		
A	MANTER	UNID.	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.		2018 1	3.000,00		
A	MANTER	UNID.	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	53.000,00		
			TOTAL 8	128.500,00		
TOTAL PROGRAMA		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		62.000,00	34.300,00	62.000,00	62.000,00	198.300,00
		40.000,00				
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.		2018 12	32.800,00		
A	MANTER	UNID.	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.		2018 1	16.000,00		
A	SUBVENÇÃO	UNID.	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
TOTAL PROGRAMA			2018 48.800,00	2019 52.000,00
			2020 53.500,00	2021 63.500,00
			TOTAL 217.800,00	
Programa: 125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES				
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.	UNID.	2019 12	1.000,00
	PARCÍAS ATENDIDAS		2020 12	500,00
	MEDICAMENTOS QUE NÃO E.		2021 12	1.000,00
			TOTAL 48	3.500,00
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
TOTAL PROGRAMA			2018 1.500,00	2019 1.500,00
			2020 1.000,00	2021 1.500,00
			TOTAL 5.500,00	
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
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	50.700,00
			TOTAL 4	219.700,00
TOTAL PROGRAMA			2018 38.500,00	2019 45.500,00
			2020 87.500,00	2021 51.700,00
			TOTAL 223.200,00	

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: 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	89.500,00
			TOTAL 48	439.900,00
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	1.000,00
			TOTAL 37	3.500,00
TOTAL PROGRAMA				
			2018 79.200,00	2019 127.700,00
			2020 146.000,00	2021 90.500,00
				TOTAL 443.400,00
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
P	MATERIAL PERMANENTE.	UNID.	2019 1	1.000,00
			2020 1	500,00
			2021 1	1.000,00
			TOTAL 4	3.500,00
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	4.000,00
			TOTAL 48	38.500,00
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
4.195	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIRO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES.		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	301.139,33
			TOTAL 20	937.255,53

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				
4.252	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 0	0,00
			TOTAL 24	79.500,00
TOTAL PROGRAMA				
		2018 257.316,20	2019 237.700,00	
		2020 263.000,00	2021 309.839,33	TOTAL 1.067.855,53
Programa: 250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
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	26.000,00
			TOTAL 72	107.200,00
TOTAL PROGRAMA				
		2018 23.000,00	2019 24.000,00	
		2020 34.200,00	2021 26.000,00	TOTAL 107.200,00
Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL				
4.161	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS CRECHES E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.		2018 1	21.900,00
A	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID.	2019 1	12.000,00
			2020 1	1.500,00
			2021 1	27.500,00
			TOTAL 4	62.900,00
4.194	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIROS E CONTRIBUIÇÕES A CRECHES (EDUCACAO INFANTIL PROGRAMA APOIO AS CRECHES)		2018 1	5.000,00
A	SUBVENÇÕES	UN	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.		2018 12	450.000,00
A	SUBVENÇÃO	UND	2019 12	500.000,00
			2020 12	640.000,00
			2021 12	480.000,00
			TOTAL 48	2.070.000,00
4.247	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES. (CRECHES)		2018 0	0,00
A	SUBVENÇÃO	UN	2019 0	0,00
			2020 0	0,00
			2021 0	0,00
			TOTAL 0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 46

Exercício: 2020

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				
4.255	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES.		2018 0	0,00
A	GRÊCHES	UND	2019 0	0,00
			2020 0	0,00
			2021 0	0,00
			TOTAL 0	0,00
TOTAL PROGRAMA		2018 476.900,00	2019 512.000,00	
		2020 641.500,00	2021 512.500,00	TOTAL 2.142.900,00
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	25.000,00
			TOTAL 4	96.571,50
TOTAL PROGRAMA		2018 25.000,00	2019 21.571,50	
		2020 25.000,00	2021 25.000,00	TOTAL 96.571,50
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 COMPLEMENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.		2019 1	1.000,00
			2020 1	500,00
			2021 1	1.000,00
			TOTAL 4	3.500,00
4.182	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	40.500,00
			TOTAL 12	126.800,00
TOTAL PROGRAMA		2018 57.000,00	2019 89.000,00	
		2020 69.300,00	2021 67.000,00	TOTAL 282.300,00
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	4.000,00
			TOTAL 48	14.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

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

Página: 47
Exercício: 2020**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: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
TOTAL PROGRAMA		2018	6.400,00	2019	3.500,00	
		2020	1.000,00	2021	4.000,00	TOTAL 14.900,00
TOTAL SUB-UNIDADE		2018	1.075.616,20	2019	1.148.771,50	
		2020	1.362.000,00	2021	1.213.539,33	TOTAL 4.799.927,03
TOTAL UNIDADE		2018	1.162.766,20	2019	1.239.071,50	
		2020	1.451.300,00	2021	1.312.539,33	TOTAL 5.165.677,03

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.		2018 12	200.475,00	
P	RESERVA DE CONTINGENCIA	UNID.	2019 12	207.000,00	
			2020 12	218.000,00	
			2021 12	228.000,00	
			TOTAL 48	853.475,00	
TOTAL PROGRAMA		2018	200.475,00	2019	207.000,00
		2020	218.000,00	2021	228.000,00
				TOTAL	853.475,00
TOTAL UNIDADE		2018	200.475,00	2019	207.000,00
		2020	218.000,00	2021	228.000,00
				TOTAL	853.475,00
TOTAL ÓRGÃO		2018	25.452.800,12	2019	26.338.366,25
		2020	27.992.922,60	2021	29.074.281,02
				TOTAL	108.858.369,99

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: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
5.001	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.		2018 4	20.000,00
P	EQUIPAMENTOS	UNID.	2019 8	54.929,69
			2020 9	30.000,00
			2021 2	20.900,00
			TOTAL 23	125.829,69
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	6.270,00
			TOTAL 4	72.270,00
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	593.392,80
			TOTAL 48	2.470.690,11
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 0	0,00
			TOTAL 12	40.854,46
TOTAL PROGRAMA			2018 787.387,00	
		2020 785.904,62	2019 787.387,00	
		2021 620.562,80	TOTAL 2.787.694,42	
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	36.575,00
			TOTAL 48	121.575,00
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	52.250,00
			TOTAL 48	192.250,00

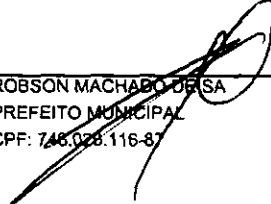
PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

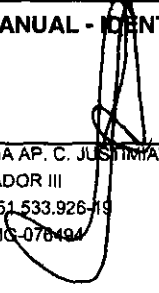
Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE


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

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
Programa: 611 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
5.005	AMPLIACAO, 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	41.800,00
			TOTAL 29	131.800,00
5.007	RECUPERAÇÃO DE RUAS AVENIDAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO A		2018 12	10.000,00
P	BLOQUETES NA ABERTURA PARA LIGAÇÕES E EXTENSÕES DE REDE ÁGUA E ESGOTO.	METRO	2019 12	0,00
			2020 12	0,00
			2021 12	10.450,00
			TOTAL 48	20.450,00
6.002	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA.		2018 12	437.583,00
A	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	UNID.	2019 12	477.210,00
			2020 12	468.000,00
			2021 12	457.274,24
			TOTAL 48	1.840.067,24
6.003	OPERACAO E MANUTENCAO 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	750.912,97
			TOTAL 48	3.230.988,35
6.005	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA - SAAE.		2018 0	0,00
A	LIXO	TON.	2019 0	0,00
			2020 12	130.000,00
			2021 0	0,00
			TOTAL 12	130.000,00
TOTAL PROGRAMA			2018 1.362.613,00	
			2020 1.349.262,21	TOTAL 5.667.130,59
			2021 1.349.262,21	
Programa: 1310 - CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.				
6.004	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	26.125,00
			TOTAL 48	151.125,00
TOTAL PROGRAMA			2018 50.000,00	
			2020 50.000,00	TOTAL 151.125,00
			2021 26.125,00	
TOTAL UNIDADE			2018 2.200.000,00	
			2020 1.995.950,01	TOTAL 8.605.950,01
			2021 1.995.950,01	
TOTAL ÓRGÃO			2018 2.200.000,00	
			2020 1.995.950,01	TOTAL 8.605.950,01
			2021 1.995.950,01	
TOTAL GERAL				
			2018 29.831.354,25	
			2020 32.453.231,03	TOTAL 122.717.785,40
			2021 32.453.231,03	

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES


ROBSON MACHADO DE SÁ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 746.028.116-87


JULIANA AP. C. JUSTINO 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

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	90.500,00
			TOTAL	8	444.792,05
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	170.000,00
			TOTAL	4	340.500,00
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	92.000,00
			TOTAL	8	386.840,00
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	376.000,00
			TOTAL	36	1.428.801,40
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	40.700,00
			TOTAL	48	175.468,00
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	3.400,00
			TOTAL	48	12.919,00
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	65.650,00
			TOTAL	4	249.684,00
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	34.000,00
			TOTAL	4	129.190,00

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 DO 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	2.300,00
			TOTAL	48	45.546,00
2.008	REMUNERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES, ASSESSORIA JURÍDICA E		2018	12	246.000,00
A	DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E OU CONTRATAÇÃO	INSTITUIÇÃO	2019	12	260.760,00
	TEMPORÁRIA.		2020	12	273.798,00
	PAGAMENTO EFETUADO		2021	12	278.850,00
			TOTAL	48	1.059.408,00
2.009	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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	51.000,00
			TOTAL	48	193.785,00
2.010	ATENDIMENTO AO CIDADÃO PRIORIZANDO O CONHECIMENTO DA INFORMÁTICA.		2018	12	6.000,00
A	PESSOAS	CIDADÃO	2019	12	16.360,00
			2020	12	17.178,00
			2021	12	6.750,00
			TOTAL	48	46.288,00
2.011	PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, LUZ E ÁGUA.		2018	12	12.000,00
A	FATURAS	UND.	2019	12	12.720,00
			2020	12	13.356,00
			2021	12	13.600,00
			TOTAL	48	51.676,00
2.012	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO 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	12.450,00
			TOTAL	48	65.803,00
2.013	DESPESAS COM CONSULTORIA DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS.		2018	12	60.000,00
A	EMPRESA	UND.	2019	12	63.600,00
			2020	12	66.780,00
			2021	12	68.000,00
			TOTAL	48	258.380,00
2.014	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA.		2018	12	15.000,00
A	PROCESSO LEGISLATIVO	UND.	2019	12	30.900,00
			2020	12	32.445,00
			2021	12	16.900,00
			TOTAL	48	95.245,00

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PDER LEGISLATIVO

Cód	Descrição da Ação					
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor	
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	15.800,00	
			TOTAL	48	72.522,00	
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	28.200,00	
			TOTAL	48	111.622,95	
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	16.900,00	
			TOTAL	48	84.995,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	1.219.800,00	2019	1.292.988,00
			2020	1.357.677,40	2021	1.383.000,00
				TOTAL	5.253.465,40	

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 DE APOIO	UNID.	2019	12	5.300,00
	MANTER		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
TOTAL PROGRAMA			2018		87.150,00
			2020		89.300,00
			2019		90.300,00
			2021		99.000,00
			TOTAL		365.750,00

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				
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	100.000,00
			TOTAL	33	260.000,00
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	1.000,00
			TOTAL	4	3.500,00
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	718.000,00
			TOTAL	48	2.076.607,40
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	15.500,00
			TOTAL	48	55.500,00

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL

Objetivo: PAGAMENTOS DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS

Cód	Descrição da Ação					
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor	
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	10.000,00
				TOTAL	8	110.000,00
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 AGENCIAMENTOS 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	50.000,00
				TOTAL	48	211.500,00
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	50.000,00
				TOTAL	8	155.000,00
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 Físicas	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	28.000,00
			TOTAL	48	101.300,00
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	2.500,00
			TOTAL	48	10.000,00
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	164.000,00
			TOTAL	16	598.500,00
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	56.000,00
			TOTAL	48	211.500,00
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	64.500,00
			TOTAL	48	308.900,00
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				
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
4.115	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS		2018	12	101.900,00
A	ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2019	12	106.000,00
	MANTIDOS		2020	12	157.000,00
			2021	12	116.000,00
			TOTAL	48	480.900,00
4.123	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS		2018	12	147.000,00
A	ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UND.	2019	12	154.000,00
	MANTIDOS		2020	12	161.000,00
			2021	12	168.000,00
			TOTAL	48	630.000,00
4.138	MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS		2018	12	3.500,00
A	ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UNID.	2019	12	19.800,00
	MANTER		2020	12	26.000,00
			2021	12	3.500,00
			TOTAL	48	52.800,00
4.139	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.		2018	5	3.000,00
A	MANTER	UNID.	2019	5	3.000,00
			2020	5	3.000,00
			2021	5	2.500,00
			TOTAL	20	11.500,00
4.141	SERVIÇO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA.		2018	1	3.000,00
A	MANTER	UNID.	2019	1	1.000,00
			2020	1	500,00
			2021	1	3.000,00
			TOTAL	4	7.500,00
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
4.199	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.		2018	1	40.000,00
A	SERVIDORES	UNID.	2019	1	72.500,00
			2020	1	91.000,00
			2021	1	40.500,00
			TOTAL	4	244.000,00
4.202	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2018	2	113.000,00
A	SERVIDORES	UNID.	2019	2	95.000,00
			2020	2	90.000,00
			2021	2	128.000,00
			TOTAL	8	426.000,00

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL

Objetivo: PAGAMENTOS DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS

Cód	Descrição da Ação				
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
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	191.000,00
			TOTAL	400	704.500,00
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	53.000,00
			TOTAL	8	128.500,00
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	112.000,00
			TOTAL	24	460.500,00
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	48.000,00
			TOTAL	4	190.700,00
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	0	0,00
			TOTAL	12	100.000,00
4.257	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA		2018	0	0,00
A	EMPRESAS	UND	2019	0	0,00
			2020	12	38.000,00
			2021	0	0,00
			TOTAL	12	38.000,00

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL

Objetivo: PAGAMENTOS DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS

Cód	Descrição da Ação							
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor			
4.258	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA		2018	0	0,00			
A	EMPRESA	UND	2019	0	0,00			
			2020	12	50.000,00			
			2021	0	0,00			
			TOTAL	12	50.000,00			
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	20.900,00			
			TOTAL	23	125.829,69			
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	6.270,00			
			TOTAL	4	72.270,00			
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	OPERAÇÃO 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	593.392,80			
			TOTAL	48	2.470.690,11			
6.007	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE SANEAMENTO COM O BDMG		2018	0	0,00			
A	PARCELAS	UND	2019	0	0,00			
			2020	12	40.854,46			
			2021	0	0,00			
			TOTAL	12	40.854,46			
TOTAL PROGRAMA			2018	3.162.817,32	2019	3.354.087,00		
			2020	3.748.112,02	2021	3.625.662,78	TOTAL	13.890.679,12

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: 2020

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 53 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

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

Cód	Descrição da Ação							
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor			
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	8.000,00			
			TOTAL	48	39.400,00			
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	124.000,00			
			TOTAL	52	481.000,00			
TOTAL PROGRAMA			2018	116.000,00	2019	115.600,00		
			2020	156.800,00	2021	132.000,00	TOTAL	520.400,00

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 55 - CONTROLE INTERNO

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

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
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		2019	3	128.000,00
	FUNCIONARIOS.		2020	3	125.000,00
	MANTIDOS.		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

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		7.700,00
			TOTAL	48		34.700,00
TOTAL PROGRAMA			2018	6.800,00	2019	10.700,00
			2020	9.500,00	2021	7.700,00
					TOTAL	34.700,00

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	1.000,00
			TOTAL	7	4.000,00
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	2.000,00
			TOTAL	48	7.000,00
4.019	MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA.		2018	12	500,00
A	POLICIAMENTOS.	UND.	2019	12	500,00
			2020	12	500,00
			2021	12	500,00
			TOTAL	48	2.000,00
TOTAL PROGRAMA			2018		43.500,00
			2020		61.000,00
			2019		52.000,00
			2021		52.500,00
			TOTAL		209.000,00

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		2018	12	32.800,00
A	ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	UNID.	2019	12	35.000,00
	MANTER		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		2018	1	16.000,00
A	CONFORME LEI Nº 13. 019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	UND	2019	1	17.000,00
	SUBVENÇÃO		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.		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
TOTAL PROGRAMA			2018		48.800,00
			2019		52.000,00
			2020		53.500,00
			2021		63.500,00
			TOTAL		217.800,00

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	1.000,00	
			TOTAL	48	3.500,00	
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	
TOTAL PROGRAMA			2018	1.500,00	2019	1.500,00
			2020	1.000,00	2021	1.500,00
				TOTAL		5.500,00

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 126 - MANUTENCAO 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 Fisicas	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	50.700,00	
			TOTAL	4	219.700,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	38.500,00	2019	45.500,00
			2020	87.500,00	2021	51.700,00
				TOTAL	223.200,00	

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					
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor	
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	89.500,00	
			TOTAL	48	439.900,00	
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	1.000,00	
			TOTAL	37	3.500,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	79.200,00	2019	127.700,00
			2020	146.000,00	2021	90.500,00
				TOTAL	443.400,00	

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	MATERIAL PERMANENTE.	UNID.	2019	1	1.000,00		
			2020	1	500,00		
			2021	1	1.000,00		
			TOTAL	4	3.500,00		
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	4.000,00		
			TOTAL	48	38.500,00		
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	301.139,33		
			TOTAL	20	937.255,53		
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	0	0,00		
			TOTAL	24	79.500,00		
TOTAL PROGRAMA			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			257.316,20	237.700,00	309.839,33	1.067.855,53	
			263.000,00				

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	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor		
Tipo	Produto					
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	71.000,00	
			TOTAL	12	260.000,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	80.000,00	2019	61.000,00
			2020	66.000,00	2021	71.000,00
					TOTAL	278.000,00

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

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

Cód	Descrição da Ação					
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas		Valor
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		388.150,00
			TOTAL	48		1.156.054,37
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	24		189.000,00
			TOTAL	96		1.260.163,56
TOTAL PROGRAMA			2018	505.500,00	2019	707.904,37
			2020	625.663,56	2021	577.150,00
					TOTAL	2.416.217,93

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 .	UND.	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	1.410.431,66			
			TOTAL	48	5.659.579,29			
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	502.086,86			
			TOTAL	84	1.325.461,86			
TOTAL PROGRAMA			2018	1.718.325,00	2019	1.644.697,63		
			2020	1.949.500,00	2021	1.992.518,52	TOTAL	7.305.041,15

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 208 - SAUDE BUCAL

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
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	277.000,00
			TOTAL	16	1.180.323,62
TOTAL PROGRAMA			2018		277.500,00
			2020		453.823,62
			2019		294.000,00
			2021		309.500,00
			TOTAL		1.334.823,62

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 SAÚDE E HOSPITAIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO.

Cód	Descrição da Ação				
Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
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	50.000,00
			TOTAL	135	120.000,00
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	50.000,00
			TOTAL	23	350.000,00
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
4.085	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	196.279,09
			TOTAL	48	728.994,82
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	1.525.573,01
			TOTAL	48	5.801.291,80
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	250.000,00
			TOTAL	48	850.300,00
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	7.500,00
			TOTAL	120	14.500,00

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 Físicas	Valor				
Tipo	Produto							
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			
4.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DO TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMBUSTIVEL E SERVIÇOS.		2018	12	393.000,00			
A	VEICULOS	UND.	2019	12	463.000,00			
			2020	12	465.500,00			
			2021	12	485.000,00			
			TOTAL	48	1.806.500,00			
4.104	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS.		2018	12	23.000,00			
A	FATURAS	UND.	2019	12	22.000,00			
			2020	12	22.000,00			
			2021	12	26.000,00			
			TOTAL	48	93.000,00			
4.106	MANUT. PROG. ATENCAO BASICA TRATAMENTO TFD - ONCOLOGIA.		2018	12	5.000,00			
A	ATENDIMENTOS	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	3.183.000,00			
			TOTAL	372	11.478.832,41			
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	33.000,00			
			TOTAL	48	78.000,00			
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	48.961,00			
			TOTAL	48	188.090,31			
TOTAL PROGRAMA			2018	5.444.847,44	2019	5.350.538,80		
			2020	5.650.310,00	2021	6.144.313,10	TOTAL	22.590.009,34

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Cód	Descrição da Ação					
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor	
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	MANUTEÇÃO 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	0	0,00	
			TOTAL	12	100.000,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	169.350,00	2019	169.350,00
			2020	349.300,00	2021	169.350,00
				TOTAL		857.350,00

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.		2018	2	2.000,00			
P	DIVERSOS	UNID	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. (EPIDEMIOLOGIA)		2018	12	28.700,00			
A	CONTROLE/FISCALIZACAO	UND.	2019	12	7.500,00			
			2020	12	17.000,00			
			2021	12	31.500,00			
			TOTAL	48	84.700,00			
4.114	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO, EPIDEMIOLOGICA. (CONTRAPARTIDA)		2018	12	1.000,00			
A	CONTROLE E FISCALIZACAO	UND.	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.		2018	6	67.850,00			
A	FOLHA	UNID	2019	6	120.500,00			
			2020	6	201.803,09			
			2021	6	73.815,26			
			TOTAL	24	463.968,35			
4.208	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRAPARTIDA.		2018	1	14.100,00			
A			2019	1	1.500,00			
			2020	1	0,00			
			2021	1	2.150,00			
			TOTAL	4	17.750,00			
TOTAL PROGRAMA			2018	113.650,00	2019	132.500,00		
			2020	219.803,09	2021	110.965,26	TOTAL	576.918,35

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					
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Fiscais	Valor	
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	120.000,00	
			TOTAL	4	353.620,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	104.000,00	2019	112.120,00
			2020	30.500,00	2021	122.500,00
				TOTAL	369.120,00	

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

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

Cód	Descrição da Ação					
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas		Valor
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		26.000,00
			TOTAL	72		107.200,00
TOTAL PROGRAMA			2018		2019	
					24.000,00	
			2020		26.000,00	
						TOTAL
						107.200,00

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 Fiscais	Valor				
Tipo	Produto							
3.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - RENOVAÇÃO DA FROTA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.		2018	5	10.000,00			
P	MATERIAL PERMANENTE	UND.	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 MERENDA		2018	12	211.390,00			
A			2019	12	208.266,93			
			2020	12	230.000,00			
			2021	12	233.937,82			
			TOTAL	48	883.594,75			
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			
TOTAL PROGRAMA			2018	231.390,00	2019	238.266,93		
			2020	260.000,00	2021	253.937,82	TOTAL	983.594,75

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 364 - ENSINO SUPERIOR

Objetivo: TRANSPORTES DE ALUNOS PARA MUNICIPIOS VIZINHOS

Cód	Descrição da Ação					
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor	
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	205.000,00	
			TOTAL	48	690.000,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	179.000,00	2019	186.000,00
			2020	120.000,00	2021	205.000,00
				TOTAL	690.000,00	

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL

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

Cód	Descrição da Ação				
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
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	0	0,00
			TOTAL	4	10.000,00
4.046	EDUCACAO INFANTIL OFERTA DE VAGAS EM CECHEs E PRE-ESCOLAS E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.		2018	17	427.500,00
A	CURSOS	UND.	2019	17	474.000,00
			2020	17	643.000,00
			2021	17	512.500,00
			TOTAL	68	2.057.000,00
4.161	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS CRECHES E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.		2018	1	21.900,00
A	FOLHA DE PAGAMENTO	UND.	2019	1	12.000,00
			2020	1	1.500,00
			2021	1	27.500,00
			TOTAL	4	62.900,00
4.194	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIROS E CONTRIBUIÇÕES A CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA APOIO AS CRECHES)		2018	1	5.000,00
A	SUBVENÇÕES	UN	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.		2018	12	450.000,00
A	SUBVENÇÃO	UND.	2019	12	500.000,00
			2020	12	640.000,00
			2021	12	480.000,00
			TOTAL	48	2.070.000,00
4.247	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES. (CRECHES)		2018	0	0,00
A	SUBVENÇÃO	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. (CRECHES)		2018	0	0,00
A	SUBVENÇÕES	UND	2019	0	0,00
			2020	0	0,00
			2021	0	0,00
			TOTAL	0	0,00
TOTAL PROGRAMA			2018		
				904.400,00	
			2020		
				1.289.500,00	
			2019		
				991.000,00	
			2021		
				1.025.000,00	
			TOTAL		4.209.900,00

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 RALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. (60 % DO FUNDEB)		2018	85	2.059.225,00
A	FOLHA DE PAGAMENTO		2019	85	2.202.206,07
			2020	85	2.263.500,00
			2021	85	2.349.872,19
			TOTAL	340	8.874.803,26
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	461.000,00
			TOTAL	48	1.756.576,55
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	622.000,00
			TOTAL	40	2.666.966,25
TOTAL PROGRAMA			2018		3.089.973,75
			2020		3.614.500,00
			2019		3.532.500,12
			2021		3.574.872,19
			TOTAL		13.811.846,06

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				
Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
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	866.625,27
			TOTAL	48	3.503.716,09
4.061	MANUTENCAO DO ENSINO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS, APOIO		2018	12	1.200,00
A	EDUCACIONAL - PROVER O ORGAO DOSISTEMA EDUCACIONAL COM ACOESND.		2019	12	4.000,00
	COMPLEMENTARES - TRA		2020	12	2.000,00
	MANTIDOS		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	455.309,37
			TOTAL	64	1.614.059,37
TOTAL PROGRAMA			2018		1.260.105,50
			2019		1.369.670,13
			2020		1.473.265,19
			2021		1.501.205,16
			TOTAL		5.604.245,98

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 Físicas	Valor		
Tipo	Produto					
4.063	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ENSINO SUPLETIVO, EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS E TELE CURSO 2000		2018	12	1.000,00	
A	ALUNOS APOIADOS	UND.	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	
TOTAL PROGRAMA			2018	2.000,00	2019	2.000,00
			2020	2.000,00	2021	2.000,00
				TOTAL		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)		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		
4.045	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		
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.		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.		2018	0	0,00		
A	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 - APAE.		2018	0	0,00		
A	SUBVENÇÕES	UND.	2019	0	0,00		
			2020	0	0,00		
			2021	0	0,00		
			TOTAL	0	0,00		
TOTAL PROGRAMA			2018	2019	2020	2021	TOTAL
			211.000,00	200.000,00	151.500,00	211.000,00	773.500,00
			2020	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 Fiscais	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	UN	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	182.000,00			
			TOTAL	48	688.000,00			
TOTAL PROGRAMA			2018	188.500,00	2019	187.500,00		
			2020	182.500,00	2021	201.500,00	TOTAL	760.000,00

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			
TOTAL PROGRAMA			2018	20.000,00	2019	10.000,00		
			2020	10.000,00	2021	10.000,00	TOTAL	50.000,00

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 RENOVAÇÃO		2018	1	2.000,00			
P	DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	UND.	2019	1	5.000,00			
	MATERIAL PERMANENTE		2020	1	5.000,00			
			2021	1	2.000,00			
			TOTAL	4	14.000,00			
3.045	CONSTRUCOES DE CALCADAS, GALERIAS PLUVIAIS, PLACAS PUBLICAS, MUROS DE		2018	4	857.128,91			
P	ARRIMO, MEIO-FIO, CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMEN. ASFALTICA E	UND.	2019	5	747.000,00			
	URBANIZACA		2020	11	424.249,74			
	CONSTRUCOES DIVERSAS.		2021	110	1.443.730,84			
			TOTAL	130	3.472.109,49			
4.116	LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS		2018	12	164.500,00			
A	LOGRADOUROS PUBLICOS.	UND.	2019	12	190.000,00			
	PLACAS		2020	12	200.000,00			
			2021	12	186.000,00			
			TOTAL	48	740.500,00			
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	432.000,00			
			TOTAL	100	1.698.200,00			
TOTAL PROGRAMA			2018	1.401.628,91	2019	1.342.000,00		
			2020	1.117.449,74	2021	2.063.730,84	TOTAL	5.924.809,49

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 504 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

Objetivo: PROMOVER A SAUDE E A LIMPEZA DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor				
Tipo	Produto							
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			
	PLACAS		2020	12	80.000,00			
			2021	12	84.000,00			
			TOTAL	48	309.500,00			
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	931.000,00			
			TOTAL	216	3.385.000,00			
TOTAL PROGRAMA			2018	889.500,00	2019	932.000,00		
			2020	858.000,00	2021	1.015.000,00	TOTAL	3.694.500,00

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 Físicas	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	28.000,00
			TOTAL	4	83.000,00
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	500,00
			TOTAL	4	8.000,00
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	25.000,00
			TOTAL	4	96.571,50
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
TOTAL PROGRAMA			2018		65.500,00
			2020		53.000,00
			2019		65.271,50
			2021		72.000,00
			TOTAL		255.771,50

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	696.112,82			
			TOTAL	48	2.693.237,82			
TOTAL PROGRAMA			2018	700.125,00	2019	734.000,00		
			2020	753.000,00	2021	786.112,82	TOTAL	2.973.237,82

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 507 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

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

Cód	Descrição da Ação					
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor	
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	25.000,00	
			TOTAL	36	70.000,00	
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	52.000,00	
			TOTAL	48	131.500,00	
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	
TOTAL PROGRAMA			2018	123.000,00	2019	76.000,00
			2020	86.000,00	2021	137.000,00
				TOTAL	422.000,00	

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 Físicas	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	1.000,00							
			TOTAL	4	4.000,00							
TOTAL PROGRAMA			2018	1.000,00	2019	1.000,00	2020	1.000,00	2021	1.000,00	TOTAL	4.000,00

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					
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor	
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	
TOTAL PROGRAMA			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				
Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
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	35.000,00
P	MATERIAL PERMANENTE		2019	12	30.000,00
			2020	12	20.000,00
			2021	12	36.575,00
			TOTAL	48	121.575,00
5.004	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CAPITACAO ELEVATORIA DE TRATAMENTO E RESERVATORIO DE AGUA.	UNID.	2018	12	50.000,00
P	CONSTRUÇÃO		2019	12	30.000,00
			2020	12	60.000,00
			2021	12	52.250,00
			TOTAL	48	192.250,00
5.005	AMPLIACAO, 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	41.800,00
			TOTAL	29	131.800,00
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	10.000,00
P	ASFATO		2019	12	0,00
			2020	12	0,00
			2021	12	10.450,00
			TOTAL	48	20.450,00
6.002	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA.		2018	12	437.583,00
A	MANUTENÇÃO DO SESTEMA DE AGUA	UNID.	2019	12	477.210,00
			2020	12	468.000,00
			2021	12	457.274,24
			TOTAL	48	1.840.067,24
6.003	OPERACAO E MANUTENCAO 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	750.912,97
			TOTAL	48	3.230.988,35
6.005	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA - SAAE.		2018	0	0,00
A	LIXO	TON.	2019	0	0,00
			2020	12	130.000,00
			2021	0	0,00
			TOTAL	12	130.000,00
TOTAL PROGRAMA			2018		1.291.160,00
			2020		1.664.095,38
			2019		1.362.613,00
			2021		1.349.262,21
			TOTAL		5.667.130,59

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 641 - MECANIZACAO AGRICOLA

Objetivo: PROMOVER A AGRICULTURA E PECUARIO DO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS AGRICOLA.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
3.013	AQUISICAO 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	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO E CAPACITACAO 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
TOTAL PROGRAMA			2018		111.000,00
			2019		74.500,00
			2020		31.000,00
			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.	UNID	2019	3	20.000,00							
	CONTRIBUIÇÃO'		2020	3	20.000,00							
			2021	3	20.000,00							
			TOTAL	12	80.000,00							
TOTAL PROGRAMA			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.		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	0	0,00
			TOTAL	4	111.000,00
TOTAL PROGRAMA			2018		101.500,00
			2019		11.500,00
			2020		2.000,00
			2021		1.500,00
			TOTAL		116.500,00

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 668 - EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL

Objetivo: PROMOVER O ACESSO DE PEQUENOS AGRICULTORES AS COOPERATIVAS.

Cód		Descrição da Ação			Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto		Unidade de Medida			
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	139.000,00
				TOTAL	48	507.000,00
TOTAL PROGRAMA				2018		122.000,00
				2019		120.000,00
				2020		126.000,00
				2021		139.000,00
				TOTAL		507.000,00

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			
4.031	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. SERVIDORES	UNID.	2018	4	1.000,00			
A			2019	4	1.000,00			
			2020	17	1.000,00			
			2021	17	1.000,00			
			TOTAL	42	4.000,00			
TOTAL PROGRAMA			2018	4.000,00	2019	4.000,00		
			2020	3.500,00	2021	4.000,00	TOTAL	15.500,00

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	100.000,00
			TOTAL	4	300.000,00
4.129	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL ATRAVES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, FOLCLOR. TRADIC. E CARNAVALESCA.		2018	3	422.000,00
A	MANTIDOS	UND.	2019	3	405.500,00
			2020	3	451.000,00
			2021	3	475.000,00
			TOTAL	12	1.753.500,00
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
TOTAL PROGRAMA			2018		522.000,00
			2019		460.500,00
			2020		501.500,00
			2021		575.000,00
			TOTAL		2.059.000,00

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					
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor	
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 SINAIS DE TV.		2018	4	15.000,00	
P	MATERIAL PERMANENTE	UND.	2019	2	15.000,00	
			2020	3	15.000,00	
			2021	1	15.000,00	
			TOTAL	10	60.000,00	
4.037	MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.		2018	12	1.000,00	
A	MANTIDOS.	UND.	2019	12	1.000,00	
			2020	12	1.000,00	
			2021	12	1.000,00	
			TOTAL	48	4.000,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	17.000,00	2019	17.000,00
			2020	17.000,00	2021	17.000,00
				TOTAL	68.000,00	

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					
Tipo	Produto	Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor	
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	20.000,00	
			TOTAL	68	44.000,00	
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	5.000,00	
			TOTAL	15	16.000,00	
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	191.000,00	
			TOTAL	28	741.500,00	
TOTAL PROGRAMA			2018	1.192.000,00	2019	1.188.500,00
			2020	1.149.500,00	2021	1.216.000,00
				TOTAL		4.746.000,00

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 713 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES

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

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO DO CARMO DO RIO CLARO (ITACI).	UNID.	2019	0	0,00			
	EMPRESA		2020	0	0,00			
			2021	0	0,00			
			TOTAL	0	0,00			
TOTAL PROGRAMA			2018	78.500,00	2019	92.500,00		
			2020	78.500,00	2021	78.500,00	TOTAL	328.000,00

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 Fiscais	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 REECREATIVO 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 REECREATIVO 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			
TOTAL PROGRAMA			2018	107.500,00	2019	122.500,00		
			2020	323.000,00	2021	107.500,00	TOTAL	660.500,00

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	CONSTRUÇÕES DE QUIOQUES E CALÇADÃO COM ESTRUTURA PARA BARES NA ORLA		2018	1	500,00					
P	DA REPRESA DE FURNAS.	UND.	2019	1	500,00					
	CALÇADÃO/QUIOQUES		2020	1	500,00					
			2021	1	500,00					
			TOTAL	4	2.000,00					
TOTAL PROGRAMA			2018	500,00	2019	500,00	2020	500,00	TOTAL	2.000,00
			2020	500,00	2021	500,00				

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 1009 - GESTAO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

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

Cód	Descrição da Ação							
Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor				
3.067	ATERRO SANITARIO - AQUISICAO DE AREA CONSTRUCAO EMANUTENCAO.		2018	1	10.000,00			
P	AQUISIÇÃO DE IMOVEL/MANUTENÇÃO.	UNID.	2019	1	1.000,00			
			2020	1	500,00			
			2021	1	10.000,00			
			TOTAL	4	21.500,00			
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			
	AQUISIÇÃO DE IMOVEL/MANUTENÇÃO		2020	1	500,00			
			2021	5	5.000,00			
			TOTAL	13	11.500,00			
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	13.500,00			
			TOTAL	48	50.000,00			
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			
TOTAL PROGRAMA			2018	48.500,00	2019	45.000,00		
			2020	43.500,00	2021	78.500,00	TOTAL	215.500,00

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 Físicas	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	1.000,00	
		TOTAL	4	3.500,00	
4.182	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	40.500,00	
		TOTAL	12	126.800,00	
TOTAL PROGRAMA		2018	57.000,00	2019	89.000,00
		2020	69.300,00	2021	67.000,00
				TOTAL	282.300,00

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 Físicas	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	30.000,00
			TOTAL	48	282.000,00
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 (NOVO SOMA URBANIZA)		2019	12	319.577,84
	05 PARCELAS		2020	12	320.000,00
			2021	12	103.386,00
			TOTAL	48	846.349,84
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	500,00
			TOTAL	6	115.000,00
TOTAL PROGRAMA			2018		165.886,00
			2020		433.500,00
			2019		510.077,84
			2021		133.886,00
			TOTAL		1.243.349,84

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	265.000,00
			TOTAL	48	1.037.000,00
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	3.900,00
			TOTAL	48	120.900,00
6.004	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	26.125,00
			TOTAL	48	151.125,00
TOTAL PROGRAMA			2018		300.000,00
			2019		338.000,00
			2020		376.000,00
			2021		295.025,00
			TOTAL		1.309.025,00

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

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

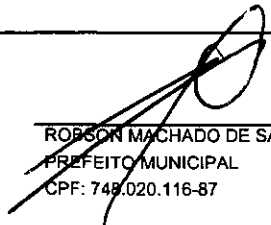
Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor	
Tipo	Produto				
4.021	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA.(CONTRIBUICAO AO INSS)		2018	12	560.000,00
A	ENCARGOS SOCIAIS.	UND.	2019	12	585.000,00
			2020	12	600.000,00
			2021	12	632.000,00
			TOTAL	48	2.377.000,00
4.039	ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. (FUNDEB, 0		2018	12	510.000,00
A	A 06 ANOS, EDUCAÇÃO ESPECIAL, INFANTIL E SERES INICIAIS RURAIS)	UND.	2019	12	447.268,93
	ENCARGOS		2020	12	503.500,00
			2021	12	566.000,00
			TOTAL	48	2.026.768,93
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	26.500,00
			TOTAL	96	84.000,00
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	4.000,00
			TOTAL	48	14.900,00
TOTAL PROGRAMA			2018		1.362.900,00
			2019		1.286.768,93
			2020		1.334.500,00
			2021		1.521.500,00
			TOTAL		5.505.668,93

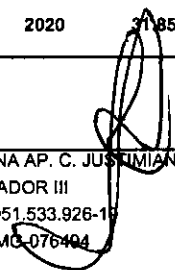
PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS


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								
Tipo	Produto											
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA.		2018	12	200.475,00							
P	RESERVA DE CONTINGENCIA	UNID.	2019	12	207.000,00							
			2020	12	218.000,00							
			2021	12	228.000,00							
			TOTAL	48	853.475,00							
TOTAL PROGRAMA			2018	200.475,00	2019	207.000,00	2020	218.000,00	2021	228.000,00	TOTAL	853.475,00
TOTAL GERAL			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. JUSTINIANO CABRAL
 CONTADOR IIII
 CPF: 051.533.926-15
 CRC: MG-076404


 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

Página: 1

Exercício: 2020

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

Descrição	2018	2019	Total
	2020	2021	
Função: 1 - LEGISLATIVA			
Sub-Função: 31 - ACAO LEGISLATIVA	1.219.800,00	1.292.988,00	
	1.357.677,40	1.383.000,00	5.253.465,40
TOTAL DA FUNÇÃO	1.219.800,00	1.292.988,00	5.253.465,40
	1.357.677,40	1.383.000,00	
Função: 4 - ADMINISTRACAO			
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.682.677,32	1.615.900,00	
	1.787.507,40	1.999.599,98	7.085.684,70
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	132.000,00	520.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO	1.904.677,32	1.859.500,00	8.085.084,70
	2.069.307,40	2.251.599,98	
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA			
Sub-Função: 181 - POLICIAMENTO	50.300,00	62.700,00	
	70.500,00	60.200,00	243.700,00
TOTAL DA FUNÇÃO	50.300,00	62.700,00	243.700,00
	70.500,00	60.200,00	
Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	62.000,00	34.300,00	
	40.000,00	62.000,00	198.300,00
Sub-Função: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	87.300,00	97.500,00	
	141.000,00	115.200,00	441.000,00
Sub-Função: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	166.350,00	218.000,00	
	235.300,00	189.500,00	809.150,00
Sub-Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	370.216,20	377.271,50	
	393.500,00	433.339,33	1.574.327,03
Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL	476.900,00	512.000,00	
	641.500,00	512.500,00	2.142.900,00
TOTAL DA FUNÇÃO	1.162.766,20	1.239.071,50	5.165.677,03
	1.451.300,00	1.312.539,33	

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	
	600.000,00	632.000,00	2.395.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO	578.000,00	585.000,00	2.395.000,00
	600.000,00	632.000,00	2.395.000,00
Função: 10 - SAUDE			
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	163.900,00	176.000,00	
	254.000,00	193.000,00	786.900,00
Sub-Função: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	23.500,00	16.000,00	
	18.000,00	26.500,00	84.000,00
Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA (BLATB)	2.501.325,00	2.646.602,00	
	3.028.987,18	2.879.168,52	11.056.082,70
Sub-Função: 302 - ASSISTENCIA HOSP. E AMBULATORIAL (BLMAC)	5.414.847,44	5.340.538,80	
	5.645.310,00	6.111.313,10	22.512.009,34
Sub-Função: 303 - SUPORTE PROFILATICO TERAPEUTICO (BLAFB)	199.350,00	179.350,00	
	354.300,00	202.350,00	935.350,00
Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA	104.000,00	112.120,00	
	30.500,00	122.500,00	369.120,00
Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (BLVGS)	113.650,00	132.500,00	
	219.803,09	110.965,26	576.918,35
TOTAL DA FUNÇÃO	8.520.572,44	8.603.110,80	36.320.380,39
	9.550.900,27	9.645.796,88	36.320.380,39
Função: 12 - EDUCACAO			
Sub-Função: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	773.000,00	682.268,93	
	715.500,00	859.000,00	3.029.768,93
Sub-Função: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	231.390,00	238.266,93	
	260.000,00	253.937,82	983.594,75
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.611.079,25	5.153.670,25	
	5.357.965,19	5.331.477,35	20.454.192,04
Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR	179.000,00	186.000,00	
	120.000,00	205.000,00	690.000,00
Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL	427.500,00	479.000,00	
	648.000,00	512.500,00	2.067.000,00

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
TOTAL DA FUNÇÃO	6.371.969,25	6.889.206,11	27.824.555,72
	7.251.465,19	7.311.915,17	
Função: 13 - CULTURA			
Sub-Função: 392 - DIFUSAO CULTURAL	208.500,00	197.500,00	
	192.500,00	211.500,00	810.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO	208.500,00	197.500,00	810.000,00
	192.500,00	211.500,00	
Função: 15 - URBANISMO			
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	269.900,00	279.500,00	
	341.000,00	308.000,00	1.198.400,00
Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.401.628,91	1.342.000,00	
	1.117.449,74	2.063.730,84	5.924.809,49
Sub-Função: 452 - SERVICOS URBANOS	1.753.125,00	1.785.700,00	
	1.725.000,00	1.985.112,82	7.248.937,82
Sub-Função: 481 - HABITACAO RURAL	2.000,00	2.000,00	
	2.000,00	2.000,00	8.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO	3.426.653,91	3.409.200,00	14.380.147,31
	3.185.449,74	4.358.843,66	
Função: 16 - HABITACAO			
Sub-Função: 482 - HABITACAO URBANA	10.000,00	10.000,00	
	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	10.000,00	10.000,00	
Função: 17 - SANEAMENTO			
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	603.840,00	787.387,00	
	667.000,00	631.012,80	2.689.239,80
Sub-Função: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.281.160,00	1.362.613,00	
	1.664.095,38	1.338.812,21	5.646.680,59

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

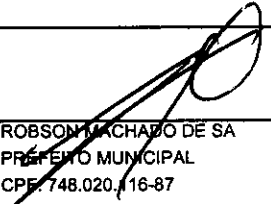
Descrição	2018	2019	Total
	2020	2021	
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL			
TOTAL DA FUNÇÃO	1.885.000,00	2.150.000,00	8.335.920,39
	2.331.095,38	1.969.825,01	
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL			
Sub-Função: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	48.500,00	45.000,00	
	43.500,00	78.500,00	215.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO	48.500,00	45.000,00	215.500,00
	43.500,00	78.500,00	
Função: 20 - AGRICULTURA			
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	62.500,00	100.000,00	
	114.000,00	63.000,00	339.500,00
Sub-Função: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	111.000,00	74.500,00	
	0,00	0,00	185.500,00
Sub-Função: 604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL	4.000,00	4.000,00	
	0,00	0,00	8.000,00
Sub-Função: 606 - EXTENSAO RURAL	122.000,00	120.000,00	
	126.000,00	139.000,00	507.000,00
Sub-Função: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	
	31.000,00	91.500,00	122.500,00
Sub-Função: 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	
	3.500,00	4.000,00	7.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO	299.500,00	298.500,00	1.170.000,00
	274.500,00	297.500,00	
Função: 22 - INDUSTRIA			
Sub-Função: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL	101.500,00	11.500,00	
	2.000,00	1.500,00	116.500,00
TOTAL DA FUNÇÃO	101.500,00	11.500,00	116.500,00
	2.000,00	1.500,00	
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS			
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	245.000,00	278.500,00	
	287.000,00	280.000,00	1.090.500,00

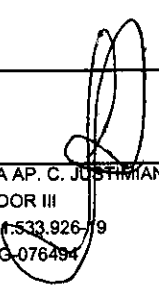
PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO


Descrição	2018	2019	Total
	2020	2021	
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS			
Sub-Função: 695 - TURISMO	522.000,00	460.500,00	
	501.500,00	575.000,00	2.059.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO	767.000,00	739.000,00	3.149.500,00
	788.500,00	855.000,00	3.149.500,00
Função: 24 - COMUNICACOES			
Sub-Função: 722 - TELECOMUNICACOES	17.000,00	17.000,00	
	17.000,00	17.000,00	68.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO	17.000,00	17.000,00	68.000,00
	17.000,00	17.000,00	68.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE			
Sub-Função: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	1.193.000,00	1.189.500,00	
	1.150.500,00	1.217.000,00	4.750.000,00
Sub-Função: 784 - TRANSPORTE HIDROVIARIO	78.500,00	92.500,00	
	78.500,00	78.500,00	328.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO	1.271.500,00	1.282.000,00	5.078.000,00
	1.229.000,00	1.295.500,00	5.078.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
Sub-Função: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	107.500,00	122.500,00	
	323.000,00	107.500,00	660.500,00
Sub-Função: 813 - LAZER	500,00	500,00	
	500,00	500,00	2.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO	108.000,00	123.000,00	662.500,00
	323.500,00	108.000,00	662.500,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
Sub-Função: 841 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	
	118.904,62	0,00	118.904,62
Sub-Função: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	165.886,00	510.077,84	
	433.500,00	133.886,00	1.243.349,84
Sub-Função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	265.000,00	300.000,00	
	332.000,00	291.125,00	1.188.125,00

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

Descrição	2018	2019	Total
	2020	2021	
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL DA FUNÇÃO	430.886,00	810.077,84	2.550.379,46
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Sub-Função: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	200.475,00	207.000,00	
	218.000,00	228.000,00	853.475,00
TOTAL DA FUNÇÃO	200.475,00	207.000,00	853.475,00
	218.000,00	228.000,00	
TOTAL GERAL	28.582.600,12	29.831.354,25	122.717.785,40
	31.850.600,00	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 TESOURARIA
CPF: 720.959.976-20