

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 1  
Exercício: 2018**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*I1)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramen</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econômic</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>			<b>44.049.632.00</b>
<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>3.990.326.00</b>	
1.1.1	Impostos		<b>3.763.059.00</b>	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		<b>520.207.00</b>	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		<b>520.207.00</b>	
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		<b>462.181.00</b>	
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	462.181.00		
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		<b>58.026.00</b>	
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	58.026.00		
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		<b>3.242.852.00</b>	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		<b>1.706.948.00</b>	
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		<b>1.250.960.00</b>	
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.084.015.00		
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7.446.00		
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	101.999.00		
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	57.500.00		
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		<b>455.988.00</b>	
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		<b>455.576.00</b>	
1.1.1.8.01.04.01.01	ITBI - Principal - Urbano	265.223.00		
1.1.1.8.01.04.01.02	ITBI - Principal - Rural	190.353.00		
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	412.00		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		<b>1.535.904.00</b>	
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		<b>1.535.904.00</b>	
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.488.459.00		
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	8.521.00		
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	27.244.00		
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.680.00		
1.1.2	Taxas		<b>227.267.00</b>	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		<b>189.187.00</b>	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		<b>189.187.00</b>	
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		<b>189.187.00</b>	
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		<b>146.663.00</b>	
1.1.2.1.01.01.01.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.300.00		
1.1.2.1.01.01.01.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviço	97.982.00		
1.1.2.1.01.01.01.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	11.00		
1.1.2.1.01.01.01.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	27.685.00		
1.1.2.1.01.01.01.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	8.685.00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
 CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 2  
 Exercício: 2018

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramen</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econômic</b>
1.1.2.1.01.01.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	<b>4.523.00</b>		
1.1.2.1.01.01.02.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.349.00		
1.1.2.1.01.01.02.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Multas e Juros	2.874.00		
1.1.2.1.01.01.02.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Multas e Juros	60.00		
1.1.2.1.01.01.02.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros	100.00		
1.1.2.1.01.01.02.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros	100.00		
1.1.2.1.01.01.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	<b>30.511.00</b>		
1.1.2.1.01.01.03.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.153.00		
1.1.2.1.01.01.03.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	29.058.00		
1.1.2.1.01.01.03.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa	60.00		
1.1.2.1.01.01.03.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	100.00		
1.1.2.1.01.01.03.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa	100.00		
1.1.2.1.01.01.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	<b>7.490.00</b>		
1.1.2.1.01.01.04.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	644.00		
1.1.2.1.01.01.04.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.00		
1.1.2.1.01.01.04.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.00		
1.1.2.1.01.01.04.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	600.00		
1.1.2.1.01.01.04.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		<b>38.080.00</b>	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços		<b>38.080.00</b>	
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços		<b>38.080.00</b>	
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	<b>34.730.00</b>		
1.1.2.2.01.01.01.03	Taxa de Cemitérios	23.402.00		
1.1.2.2.01.01.01.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.328.00		
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	<b>1.204.00</b>		
1.1.2.2.01.01.02.01	Taxas de Água e Esgoto - Multas e Juros	301.00		
1.1.2.2.01.01.02.02	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juros	301.00		
1.1.2.2.01.01.02.03	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros	301.00		
1.1.2.2.01.01.02.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros	301.00		
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	<b>1.166.00</b>		
1.1.2.2.01.01.03.01	Taxas de Água e Esgoto - Dívida Ativa	446.00		
1.1.2.2.01.01.03.02	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	100.00		
1.1.2.2.01.01.03.03	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	100.00		
1.1.2.2.01.01.03.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	520.00		
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	<b>980.00</b>		
1.1.2.2.01.01.04.01	Taxas de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	245.00		
1.1.2.2.01.01.04.02	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	245.00		

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

Código	Descrição	Desdobramen	Fonte	Cat. Econômic
1.1.2.2.01.01.04.03	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multas e Juros	245.00		
1.1.2.2.01.01.04.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	245.00		
	<b>Contribuições</b>		<b>957.539.00</b>	
1.2.1	Contribuições Sociais		<b>957.539.00</b>	
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	<b>954.174.00</b>		
1.2.1.0.04.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	<b>954.174.00</b>		
1.2.1.0.04.02.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	954.174.00		
1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais	<b>3.365.00</b>		
1.2.1.0.99.01	Outras Contribuições Sociais	<b>3.365.00</b>		
1.2.1.0.99.01.01	Outras Contribuições Sociais - Principal	3.365.00		
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		<b>1.154.282.00</b>	
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	<b>1.154.282.00</b>		
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.150.930.00		
1.2.4.0.00.01.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100.00		
1.2.4.0.00.01.03	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	2.181.00		
1.2.4.0.00.01.04	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.071.00		
	<b>Receita Patrimonial</b>		<b>16.102.00</b>	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		<b>16.102.00</b>	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	<b>16.102.00</b>		
1.3.1.0.01.01	Aluguéis e Arrendamentos	<b>16.102.00</b>		
1.3.1.0.01.01.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	14.127.00		
1.3.1.0.01.01.02	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.975.00		
1.3.2	Valores Mobiliários		<b>3.943.476.00</b>	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		<b>3.943.476.00</b>	
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	<b>388.469.00</b>		
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	<b>388.469.00</b>		
1.3.2.1.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 100	67.355.00		
1.3.2.1.00.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 116	332.00		
1.3.2.1.00.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 117	88.528.00		
1.3.2.1.00.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 118 e 119	19.556.00		
1.3.2.1.00.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 122	5.592.00		
1.3.2.1.00.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 123	17.683.00		
1.3.2.1.00.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 124	74.557.00		
1.3.2.1.00.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 129	5.139.00		
1.3.2.1.00.01.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 144	1.816.00		
1.3.2.1.00.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 145	564.00		
1.3.2.1.00.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 146	46.819.00		
1.3.2.1.00.01.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 147	3.589.00		
1.3.2.1.00.01.01.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 148	10.861.00		
1.3.2.1.00.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 149	11.406.00		
1.3.2.1.00.01.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 150	4.948.00		

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramen</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econômic</b>
1.3.2.1.00.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 151	5.358.00		
1.3.2.1.00.01.01.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 152	2.745.00		
1.3.2.1.00.01.01.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 153	767.00		
1.3.2.1.00.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 155	13.400.00		
1.3.2.1.00.01.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 156	790.00		
1.3.2.1.00.01.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 157	2.946.00		
1.3.2.1.00.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 192	3.718.00		
1.3.2.1.00.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	<b>3.555.007.00</b>		
1.3.2.1.00.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.555.007.00		
1.6	Receita de Serviços		5.258.00	
1.6.2	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte		<b>5.258.00</b>	
1.6.2.0.02	Serviços de Transporte		<b>5.258.00</b>	
1.6.2.0.02.01	Serviços de Transporte	<b>5.258.00</b>		
1.6.2.0.02.01.01	Serviços de Transporte - Principal	<b>5.158.00</b>		
1.6.2.0.02.01.01.01	Serviços de Transporte - Terminais Rodoviários	5.158.00		
1.6.2.0.02.01.03	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	<b>100.00</b>		
1.6.2.0.02.01.03.01	Serviços de Transporte - Terminais Rodoviários - Dívida Ativa	100.00		
<b>1.7</b>	<b>Transferências Correntes</b>		<b>33.786.085.00</b>	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades		<b>21.021.064.00</b>	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		<b>21.021.064.00</b>	
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	<b>16.632.126.00</b>		
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	<b>15.460.685.00</b>		
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.460.685.00		
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	<b>642.470.00</b>		
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	642.470.00		
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	<b>455.359.00</b>		
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	455.359.00		
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	<b>73.612.00</b>		
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73.612.00		
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	<b>119.707.00</b>		
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	<b>119.707.00</b>		
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	119.707.00		
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	<b>2.903.500.00</b>		
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	<b>2.903.500.00</b>		
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	<b>2.903.500.00</b>		
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	4932.792.00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 5  
Exercício: 2018**RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64\*A2\*P1\*I1)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramen</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econômic</b>
1.7.1.8.03.01.01.02	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 149	927.389,00		
1.7.1.8.03.01.01.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 150	955.869,00		
1.7.1.8.03.01.01.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 151	87.450,00		
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>368.296,00</b>		
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	<b>368.296,00</b>		
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	<b>368.296,00</b>		
1.7.1.8.04.01.01.01	Transferências de Recursos do FNAS - PSB Piso Básico Fixo	106.619,00		
1.7.1.8.04.01.01.02	Transferências de Recursos do FNAS - PSB SCFV	139.428,00		
1.7.1.8.04.01.01.03	Transferências de Recursos do FNAS - Gestão do Bolsa Família	1.733,00		
1.7.1.8.04.01.01.04	Transferências de Recursos do FNAS - Gestão do SUAS	6.449,00		
1.7.1.8.04.01.01.05	Transferências de Recursos do FNAS - PSE PTMC	52.565,00		
1.7.1.8.04.01.01.06	Transferências de Recursos do FNAS - Outros Programas	1.502,00		
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	<b>870.103,00</b>		
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	<b>363.795,00</b>		
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	363.795,00		
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	<b>188.815,00</b>		
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	188.815,00		
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	<b>54.773,00</b>		
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	54.773,00		
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	<b>262.720,00</b>		
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	262.720,00		
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	<b>34.684,00</b>		
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	<b>34.684,00</b>		
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Principal	34.684,00		
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	<b>92.648,00</b>		
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	<b>92.648,00</b>		
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	<b>92.648,00</b>		
1.7.1.8.99.01.01.01	Outras Transferências da União - FEX/CEX	92.648,00		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	<b>8.161.073,00</b>		
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	<b>8.161.073,00</b>		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	<b>7.680.665,00</b>		
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	<b>5.890.511,00</b>		
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.890.511,00		
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	<b>1.633.839,00</b>		

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramen</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econômic</b>
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.633.839.00		
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	<b>70.466.00</b>		
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	70.466.00		
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	<b>85.849.00</b>		
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	85.849.00		
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	<b>295.402.00</b>		
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	<b>295.402.00</b>		
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	<b>295.402.00</b>		
1.7.2.8.03.01.01.02	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Cofinanciamento Atenção Básica	200.116.00		
1.7.2.8.03.01.01.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Farmácia	27.740.00		
1.7.2.8.03.01.01.04	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Vigilância em Saúde	42.860.00		
1.7.2.8.03.01.01.05	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Dengue	44.686.00		
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	<b>152.759.00</b>		
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	<b>152.759.00</b>		
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	152.759.00		
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	<b>32.247.00</b>		
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	<b>32.247.00</b>		
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	<b>32.247.00</b>		
1.7.2.8.99.01.01.01	Outras Transferências dos Estados - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	32.247.00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	<b>4.603.948.00</b>		
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	<b>4.603.948.00</b>		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	<b>4.603.948.00</b>		
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	<b>4.603.948.00</b>		
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.603.948.00		
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>196.564.00</b>	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		<b>23.693.00</b>	
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica		<b>23.693.00</b>	
1.9.1.0.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica	<b>23.693.00</b>		
1.9.1.0.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	<b>23.693.00</b>		
1.9.1.0.01.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 100	100.00		
1.9.1.0.01.01.01.02	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 157	13.593.00		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		<b>32.780.00</b>	
1.9.2.2	Restituições		<b>32.780.00</b>	
1.9.2.2.09	Restituição de Recursos de Fomento	<b>400.00</b>		
1.9.2.2.09.01	Restituição de Recursos de Fomento	<b>400.00</b>		

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramen</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econômic</b>
1.9.2.2.09.01.01	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	400.00		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	<b>32.380.00</b>		
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	<b>32.380.00</b>		
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	32.380.00		
1.9.9	Demais Receitas Correntes		<b>140.091.00</b>	
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	<b>127.251.00</b>		
1.9.9.0.03.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	<b>127.251.00</b>		
1.9.9.0.03.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	127.251.00		
1.9.9.0.99	Outras Receitas	<b>12.840.00</b>		
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	<b>12.840.00</b>		
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	<b>9.416.00</b>		
1.9.9.0.99.01.01.01	Outras Receitas - Primárias - Correção Monetária	200.00		
1.9.9.0.99.01.01.02	Outras Receitas - Primárias - Escola de Música	8.501.00		
1.9.9.0.99.01.01.03	Outras Receitas - Primárias - Outras Receitas	715.00		
1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	<b>492.00</b>		
1.9.9.0.99.01.02.01	Outras Receitas - Primárias - Correção Monetária - Multas e Juros	164.00		
1.9.9.0.99.01.02.02	Outras Receitas - Primárias - Escola de Música - Multa e Juros	164.00		
1.9.9.0.99.01.02.03	Outras Receitas - Primárias - Outras Receitas - Multa e Juros	164.00		
1.9.9.0.99.01.03	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	<b>1.950.00</b>		
1.9.9.0.99.01.03.01	Outras Receitas - Primárias - Correção Monetária - Dívida Ativa	100.00		
1.9.9.0.99.01.03.02	Outras Receitas - Primárias - Escola de Música - Dívida Ativa	100.00		
1.9.9.0.99.01.03.03	Outras Receitas - Primárias - Outras Receitas - Dívida Ativa	1.750.00		
1.9.9.0.99.01.04	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	<b>982.00</b>		
1.9.9.0.99.01.04.01	Outras Receitas - Primárias - Correção Monetária - Dívida Ativa - Multas e Juros	245.00		
1.9.9.0.99.01.04.02	Outras Receitas - Primárias - Escola de Música - Dívida Ativa - Multas e Juros	245.00		
1.9.9.0.99.01.04.03	Outras Receitas - Primárias - Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros	492.00		
<b>2.1</b>	<b>Operações de Crédito</b>		<b>1.125.000.00</b>	
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno		<b>1.125.000.00</b>	
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		<b>1.125.000.00</b>	
2.1.1.2.00.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	<b>1.125.000.00</b>		
2.1.1.2.00.01.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.125.000.00		
<b>2.2</b>	<b>Alienação de Bens</b>		<b>95.000.00</b>	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis		<b>95.000.00</b>	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		<b>95.000.00</b>	
2.2.1.3.00.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	<b>95.000.00</b>		
2.2.1.3.00.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	95.000.00		
<b>2.4</b>	<b>Transferências de Capital</b>		<b>2.775.000.00</b>	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades		<b>2.175.000.00</b>	

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econômica</b>
2.4.1.8	Transferências da União			
				<b>2.175.000.00</b>
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			<b>600.000.00</b>
2.4.1.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			<b>600.000.00</b>
2.4.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			<b>600.000.00</b>
2.4.1.8.03.01.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 153			600.000.00
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			<b>1.275.000.00</b>
2.4.1.8.05.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			<b>1.275.000.00</b>
2.4.1.8.05.01.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			1.275.000.00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			<b>300.000.00</b>
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União			<b>300.000.00</b>
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			<b>300.000.00</b>
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124			300.000.00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			<b>600.000.00</b>
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			<b>600.000.00</b>
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			<b>600.000.00</b>
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS			<b>200.000.00</b>
2.4.2.8.10.01.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			200.000.00
2.4.2.8.10.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			<b>100.000.00</b>
2.4.2.8.10.02.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal			100.000.00
2.4.2.8.10.07	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte			<b>150.000.00</b>
2.4.2.8.10.07.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal			150.000.00
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados			<b>150.000.00</b>
2.4.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			<b>150.000.00</b>
2.4.2.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124			150.000.00
2.9	Outras Receitas de Capital			<b>5.000.00</b>
2.9.9	Demais Receitas de Capital			<b>5.000.00</b>
2.9.9.0.00.01	Demais Receitas de Capital - Principal			5.000.00
<b>7</b>	<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>			<b>2.300.915.00</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramen</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econômic</b>
<b>7.2</b>	<b>Intraorçamentária - Contribuições</b>		<b>2.300.915.00</b>	
7.2.1	Intraorçamentária - Contribuições Sociais		<b>2.300.915.00</b>	
7.2.1.0.04	Intraorçamentária - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	<b>2.029.797.00</b>		
7.2.1.0.04.01	Intraorçamentária - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	<b>2.029.797.00</b>		
7.2.1.0.04.01.01	Intraorçamentária - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.029.797.00		
7.2.1.8	Intraorçamentária - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		<b>271.118.00</b>	
7.2.1.8.01	Intraorçamentária - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios		<b>271.118.00</b>	
7.2.1.8.01.01	Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	<b>271.118.00</b>		
7.2.1.8.01.01.01	Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	271.118.00		
<b>9.5</b>	<b>FUNDEB</b>		<b>(4.852.328.00)</b>	
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes		<b>(4.852.328.00)</b>	
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes		<b>(4.852.328.00)</b>	
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		<b>(3.333.363.00)</b>	
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	<b>(3.326.426.00)</b>		
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal	<b>(3.311.703.00)</b>		
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal - Principal	(3.311.703.00)		
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	<b>(14.723.00)</b>		
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(14.723.00)		
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	<b>(6.937.00)</b>		
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	<b>(6.937.00)</b>		
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Principal	(6.937.00)		
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		<b>(1.518.965.00)</b>	
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		<b>(1.518.965.00)</b>	
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	<b>(1.178.103.00)</b>		
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.178.103.00)		
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	<b>(326.768.00)</b>		
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(326.768.00)		
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	<b>(14.094.00)</b>		
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(14.094.00)		
<b>TOTAL</b>			<b>45.498.219.00</b>	

---

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

---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramen</b>	<b>Fonte</b>	<b>Cat. Econômic</b>
<b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b>				
	Receitas Correntes			44.049.632.00
	Receitas de Capital			4.000.000.00
	Receitas Correntes Intraorçamentárias			2.300.915.00
	Receitas de Capital Intraorçamentárias			0.00
	Deduções da Receita			(4.852.328.00)
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>45.498.219.00</b>

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 1  
Exercício: 2018**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>586.000.00</b>	<b>586.000.00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>586.000.00</b>	<b>586.000.00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>586.000.00</b>	<b>586.000.00</b>
01.031.0001.2.001	SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES	0.00	586.000.00	586.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>586.000.00</b>	<b>586.000.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 2  
Exercício: 2018**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 02 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>90.000.00</b>	<b>90.000.00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>90.000.00</b>	<b>90.000.00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>90.000.00</b>	<b>90.000.00</b>
01.031.0001.2.002	PART.E REALIZ.SIMPOSIOS, CONG.SEMINARIOS	0.00	45.000.00	45.000.00
01.031.0001.2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0.00	45.000.00	45.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>90.000.00</b>	<b>90.000.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 3  
Exercício: 2018**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 03 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>105.000.00</b>	<b>105.000.00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>105.000.00</b>	<b>105.000.00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>105.000.00</b>	<b>105.000.00</b>
01.031.0001.2.004	PROMOCAO HOMENAG. DIVULGACAO LEGISLATIVO	0.00	30.000.00	30.000.00
01.031.0001.2.005	MANUTENCAO DA ASCOM	0.00	75.000.00	75.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>105.000.00</b>	<b>105.000.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>781.000.00</b>	<b>781.000.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 4  
Exercício: 2018**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVICO DE CONTABILIDADE

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
01	LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>196.000.00</b>	<b>196.000.00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>196.000.00</b>	<b>196.000.00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>196.000.00</b>	<b>196.000.00</b>
01.031.0001.2.006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA	0.00	44.500.00	44.500.00
01.031.0001.2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	0.00	120.500.00	120.500.00
01.031.0001.2.008	MANUT.COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.000.00	1.000.00
01.031.0001.2.009	INDENIZ.RESTIT.FERIAS PREMIO A SERVIDOR	0.00	30.000.00	30.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>196.000.00</b>	<b>196.000.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 5  
Exercício: 2018

---

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

---

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 02 - SERVICO DA SECRETARIA

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
01	LEGISLATIVA	0.00	207.500.00	207.500.00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0.00	207.500.00	207.500.00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0.00	207.500.00	207.500.00
01.031.0001.2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	0.00	207.500.00	207.500.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>207.500.00</b>	<b>207.500.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 6  
Exercício: 2018**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - MANUTENCAO DA CANTINA

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>36.000.00</b>	<b>36.000.00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>36.000.00</b>	<b>36.000.00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>36.000.00</b>	<b>36.000.00</b>
01.031.0001.2.011	MANUTENCAO DA CANTINA	0.00	36.000.00	36.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>36.000.00</b>	<b>36.000.00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 7  
Exercício: 2018**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>306.000.00</b>	<b>306.000.00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>306.000.00</b>	<b>306.000.00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>306.000.00</b>	<b>306.000.00</b>
01.031.0001.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	0.00	203.000.00	203.000.00
01.031.0001.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	0.00	102.000.00	102.000.00
01.031.0001.2.014	MANUT.COM DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.000.00	1.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>306.000.00</b>	<b>306.000.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 8  
Exercício: 2018**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 05 - TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>110.000.00</b>	<b>110.000.00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>110.000.00</b>	<b>110.000.00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>0.00</b>	<b>110.000.00</b>	<b>110.000.00</b>
01.031.0001.2.015	PROG.DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	0.00	10.000.00	10.000.00
01.031.0001.2.016	MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.	0.00	100.000.00	100.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>110.000.00</b>	<b>110.000.00</b>

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

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 06 - OBRAS E EQUIPAMENTOS

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
01	LEGISLATIVA	<b>140.000.00</b>	<b>46.000.00</b>	<b>186.000.00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>140.000.00</b>	<b>46.000.00</b>	<b>186.000.00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>140.000.00</b>	<b>46.000.00</b>	<b>186.000.00</b>
01.031.0001.1.001	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	50.000.00	0.00	50.000.00
01.031.0001.1.002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	90.000.00	0.00	90.000.00
01.031.0001.2.017	MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0.00	46.000.00	46.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>140.000.00</b>	<b>46.000.00</b>	<b>186.000.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 10  
Exercício: 2018**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 07 - PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	<b>50.000.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>70.000.00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>50.000.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>70.000.00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>50.000.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>70.000.00</b>
01.031.0001.1.003	IMPLANTAÇÃO DO CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	50.000.00	0.00	50.000.00
01.031.0001.2.018	MANUTENÇÃO DO CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0.00	20.000.00	20.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>50.000.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>70.000.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>190.000.00</b>	<b>921.500.00</b>	<b>1.111.500.00</b>

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 03 - DEPTO JURIDICO

Sub-Unidade: 01 - SERVICO JURIDICO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
01	LEGISLATIVA	0.00	94.500.00	94.500.00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0.00	94.500.00	94.500.00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0.00	94.500.00	94.500.00
01.031.0001.2.019	MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO	0.00	94.500.00	94.500.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>94.500.00</b>	<b>94.500.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>94.500.00</b>	<b>94.500.00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>190.000.00</b>	<b>1.797.000.00</b>	<b>1.987.000.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	0.00	471.000.00	471.000.00
06	SEGURANCA PUBLICA	0.00	75.000.00	75.000.00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	471.000.00	471.000.00
06.181	POLICIAMENTO	0.00	70.000.00	70.000.00
06.182	DEFESA CIVIL	0.00	5.000.00	5.000.00
04.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0.00	471.000.00	471.000.00
06.181.1304	GESTAO DA SEGURANCA PUBLICA DE CAMPANHA	0.00	70.000.00	70.000.00
06.182.1311	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0.00	5.000.00	5.000.00
04.122.1302.4.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GABINETE	0.00	471.000.00	471.000.00
06.181.1304.4.002	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0.00	25.000.00	25.000.00
06.181.1304.4.003	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0.00	45.000.00	45.000.00
06.182.1311.4.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL	0.00	5.000.00	5.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>546.000.00</b>	<b>546.000.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 03 - ASSESSORIA JURIDICA

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
02	JUDICIARIA	0.00	500.000.00	500.000.00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0.00	500.000.00	500.000.00
02.061.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0.00	500.000.00	500.000.00
02.061.1302.4.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0.00	500.000.00	500.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>500.000.00</b>	<b>500.000.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>1.046.000.00</b>	<b>1.046.000.00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - RECURSOS HUMANOS

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	0.00	1.160.560.00	1.160.560.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0.00	919.000.00	919.000.00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1.160.560.00	1.160.560.00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0.00	919.000.00	919.000.00
04.128.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0.00	21.000.00	21.000.00
04.128.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0.00	1.139.560.00	1.139.560.00
09.272	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0.00	919.000.00	919.000.00
04.128.1301.4.006	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	21.000.00	21.000.00
04.128.1302.4.007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	478.700.00	478.700.00
04.128.1302.4.008	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	290.000.00	290.000.00
04.128.1302.4.009	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0.00	370.860.00	370.860.00
09.272.0000.4.010	MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	919.000.00	919.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>2.079.560.00</b>	<b>2.079.560.00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 15  
Exercício: 2018**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - COMPRAS E LICITAÇÕES

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	<b>28.000.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>328.000.00</b>
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>28.000.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>328.000.00</b>
04.122.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	<b>28.000.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>328.000.00</b>
04.122.1302.3.001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.000.00	0.00	28.000.00
04.122.1302.4.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0.00	203.000.00	203.000.00
04.122.1302.4.012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0.00	97.000.00	97.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>28.000.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>328.000.00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 03 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	0.00	436.000.00	436.000.00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	436.000.00	436.000.00
04.122.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	0.00	430.000.00	430.000.00
04.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	6.000.00	6.000.00
04.122.1302.4.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0.00	280.000.00	280.000.00
04.122.1302.4.014	CONTRIBUIÇÕES PARA AMBASP, CNM, AMM E OUTRAS	0.00	150.000.00	150.000.00
04.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	6.000.00	6.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>436.000.00</b>	<b>436.000.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 04 - TECNOLOGIA INFORMAÇÃO - TI

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	<b>0.00</b>	<b>197.000.00</b>	<b>197.000.00</b>
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	<b>0.00</b>	<b>197.000.00</b>	<b>197.000.00</b>
04.126.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0.00</b>	<b>197.000.00</b>	<b>197.000.00</b>
04.126.1302.4.016	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA	0.00	197.000.00	197.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>197.000.00</b>	<b>197.000.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>28.000.00</b>	<b>3.012.560.00</b>	<b>3.040.560.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 01 - CONTABILIDADE

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	0.00	278.000.00	278.000.00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0.00	228.000.00	228.000.00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	50.000.00	50.000.00
04.121.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	0.00	228.000.00	228.000.00
04.122.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	0.00	50.000.00	50.000.00
04.121.1302.4.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0.00	228.000.00	228.000.00
04.122.1302.4.018	MANUTENÇÃO SETOR DE PATRIMÔNIO	0.00	50.000.00	50.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>278.000.00</b>	<b>278.000.00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 02 - GESTAO FINANCEIRA

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	0.00	350.000.00	350.000.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	1.024.350.76	1.024.350.76
99	RESERVA			381.158.79
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0.00	350.000.00	350.000.00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0.00	1.024.350.76	1.024.350.76
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			381.158.79
04.123.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0.00	350.000.00	350.000.00
28.843	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0.00	1.024.350.76	1.024.350.76
99.999.9999	RESERVA			381.158.79
04.123.1302.4.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0.00	340.000.00	340.000.00
04.123.1302.4.020	AQUISIÇÃO DE BENS PARA PREMIAÇÃO A TITULO DE INCENTIVO PAGAMENTO DE IPTU	0.00	10.000.00	10.000.00
28.843.0000.4.021	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0.00	1.024.350.76	1.024.350.76
99.999.9999.9.001	RESERVA			381.158.79
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>1.755.509.55</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 03 - ARRECADACAO E FISCALIZACAO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	0.00	297.000.00	297.000.00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0.00	297.000.00	297.000.00
04.123.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	0.00	297.000.00	297.000.00
04.123.1302.4.022	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FINANÇAS E TESOUREARIA	0.00	297.000.00	297.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>297.000.00</b>	<b>297.000.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>381.158.79</b>	<b>1.949.350.76</b>	<b>2.330.509.55</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 01 - GOVERNO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	<b>0.00</b>	<b>262.000.00</b>	<b>262.000.00</b>
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>0.00</b>	<b>262.000.00</b>	<b>262.000.00</b>
04.122.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	<b>0.00</b>	<b>262.000.00</b>	<b>262.000.00</b>
04.122.1302.4.023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATOS E PUBLICAÇÕES	0.00	87.000.00	87.000.00
04.122.1302.4.024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0.00	175.000.00	175.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>262.000.00</b>	<b>262.000.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 02 - COMUNICAÇÃO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	<b>0.00</b>	<b>165.000.00</b>	<b>165.000.00</b>
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	<b>0.00</b>	<b>165.000.00</b>	<b>165.000.00</b>
04.131.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0.00</b>	<b>165.000.00</b>	<b>165.000.00</b>
04.131.1302.4.025	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO	0.00	65.000.00	65.000.00
04.131.1302.4.026	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADES OFICIAIS	0.00	100.000.00	100.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>165.000.00</b>	<b>165.000.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>427.000.00</b>	<b>427.000.00</b>



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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - PLANEJAMENTO E GESTAO DA EDUCACAO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
12	EDUCAÇÃO	0.00	705.200.00	705.200.00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	705.200.00	705.200.00
12.122.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	0.00	27.000.00	27.000.00
12.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0.00	300.000.00	300.000.00
12.122.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0.00	373.200.00	373.200.00
12.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	5.000.00	5.000.00
12.122.1301.4.006	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	27.000.00	27.000.00
12.122.1302.4.008	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	300.000.00	300.000.00
12.122.1319.4.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO	0.00	373.200.00	373.200.00
12.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	5.000.00	5.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>705.200.00</b>	<b>705.200.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 24  
Exercício: 2018**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
12	EDUCAÇÃO	65.000.00	621.831.00	686.831.00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	65.000.00	280.781.00	345.781.00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	336.700.00	336.700.00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0.00	3.800.00	3.800.00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00	550.00	550.00
12.361.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	0.00	280.781.00	280.781.00
12.361.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	65.000.00	0.00	65.000.00
12.365.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	0.00	336.700.00	336.700.00
12.366.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	0.00	3.800.00	3.800.00
12.367.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	0.00	550.00	550.00
12.361.1306.4.028	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	66.281.00	66.281.00
12.361.1306.4.029	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	214.500.00	214.500.00
12.361.1319.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	65.000.00	0.00	65.000.00
12.365.1306.4.029	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	216.700.00	216.700.00
12.365.1306.4.030	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	120.000.00	120.000.00
12.366.1306.4.031	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA - PNAE EJA	0.00	3.800.00	3.800.00
12.367.1306.4.032	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE	0.00	550.00	550.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>65.000.00</b>	<b>621.831.00</b>	<b>686.831.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - APOIO PEDAGOGICO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
12	EDUCAÇÃO	0.00	1.844.256.25	1.844.256.25
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	8.000.00	8.000.00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	770.000.00	770.000.00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	1.040.856.25	1.040.856.25
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0.00	25.400.00	25.400.00
12.122.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0.00	8.000.00	8.000.00
12.361.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0.00	770.000.00	770.000.00
12.365.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0.00	1.040.856.25	1.040.856.25
12.366.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0.00	25.400.00	25.400.00
12.122.1319.4.033	MANUTENÇÃO DO NAE	0.00	8.000.00	8.000.00
12.361.1319.4.034	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	559.000.00	559.000.00
12.361.1319.4.035	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ABASE(PRONOAMA)	0.00	211.000.00	211.000.00
12.365.1319.4.036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	1.034.856.25	1.034.856.25
12.365.1319.4.037	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA	0.00	6.000.00	6.000.00
12.366.1319.4.038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	0.00	25.400.00	25.400.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>1.844.256.25</b>	<b>1.844.256.25</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
12	EDUCAÇÃO	0.00	4.410.071.16	4.410.071.16
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	1.753.500.00	1.753.500.00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	2.466.469.60	2.466.469.60
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0.00	40.600.00	40.600.00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00	149.501.56	149.501.56
12.361.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0.00	1.753.500.00	1.753.500.00
12.365.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0.00	2.466.469.60	2.466.469.60
12.366.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0.00	40.600.00	40.600.00
12.367.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0.00	149.501.56	149.501.56
12.361.1319.4.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	1.753.500.00	1.753.500.00
12.365.1319.4.037	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA	0.00	261.766.40	261.766.40
12.365.1319.4.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	2.204.703.20	2.204.703.20
12.366.1319.4.041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0.00	40.600.00	40.600.00
12.367.1319.4.042	SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APAE	0.00	149.501.56	149.501.56
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>4.410.071.16</b>	<b>4.410.071.16</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - TRANSPORTE ESCOLAR

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
12	EDUCAÇÃO	<b>300.000.00</b>	<b>955.604.84</b>	<b>1.255.604.84</b>
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	<b>300.000.00</b>	<b>941.804.84</b>	<b>1.241.804.84</b>
12.362	ENSINO MEDIO	<b>0.00</b>	<b>9.000.00</b>	<b>9.000.00</b>
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>0.00</b>	<b>4.800.00</b>	<b>4.800.00</b>
12.361.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>300.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.000.00</b>
12.361.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	<b>0.00</b>	<b>941.804.84</b>	<b>941.804.84</b>
12.362.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	<b>0.00</b>	<b>9.000.00</b>	<b>9.000.00</b>
12.365.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	<b>0.00</b>	<b>4.800.00</b>	<b>4.800.00</b>
12.361.1319.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	300.000.00	0.00	300.000.00
12.361.1348.4.043	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	741.916.84	741.916.84
12.361.1348.4.044	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	0.00	41.537.00	41.537.00
12.361.1348.4.045	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0.00	158.351.00	158.351.00
12.362.1348.4.046	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	0.00	9.000.00	9.000.00
12.365.1348.4.047	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	0.00	4.800.00	4.800.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>300.000.00</b>	<b>955.604.84</b>	<b>1.255.604.84</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>365.000.00</b>	<b>8.536.963.25</b>	<b>8.901.963.25</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUN. SAÚDE - TRANSPORTE

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
10	SAUDE	<b>55.000.00</b>	<b>498.661.00</b>	<b>553.661.00</b>
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>55.000.00</b>	<b>498.661.00</b>	<b>553.661.00</b>
10.302.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	<b>55.000.00</b>	<b>498.661.00</b>	<b>553.661.00</b>
10.302.1013.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	55.000.00	0.00	55.000.00
10.302.1013.4.048	PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0.00	112.728.00	112.728.00
10.302.1013.4.049	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE	0.00	385.933.00	385.933.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>55.000.00</b>	<b>498.661.00</b>	<b>553.661.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 29  
Exercício: 2018**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Total</b>
10	SAUDE	<b>600.767.00</b>	<b>2.856.470.00</b>	<b>3.457.237.00</b>
10.301	ATENÇÃO BASICA	<b>600.767.00</b>	<b>2.856.470.00</b>	<b>3.457.237.00</b>
10.301.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	<b>600.767.00</b>	<b>2.856.470.00</b>	<b>3.457.237.00</b>
10.301.1317.3.003	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	200.767.00	0.00	200.767.00
10.301.1317.3.004	CONSTRUÇÃO DE UBS	400.000.00	0.00	400.000.00
10.301.1317.4.050	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0.00	1.607.270.00	1.607.270.00
10.301.1317.4.051	PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO	0.00	40.000.00	40.000.00
10.301.1317.4.052	MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL	0.00	239.100.00	239.100.00
10.301.1317.4.053	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0.00	689.400.00	689.400.00
10.301.1317.4.054	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0.00	280.700.00	280.700.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>600.767.00</b>	<b>2.856.470.00</b>	<b>3.457.237.00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
10	SAUDE	<b>122.683.00</b>	<b>4.872.913.20</b>	<b>4.995.596.20</b>
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>0.00</b>	<b>269.328.00</b>	<b>269.328.00</b>
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>122.683.00</b>	<b>4.173.437.20</b>	<b>4.296.120.20</b>
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	<b>0.00</b>	<b>430.148.00</b>	<b>430.148.00</b>
10.122.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	<b>0.00</b>	<b>33.328.00</b>	<b>33.328.00</b>
10.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0.00</b>	<b>231.000.00</b>	<b>231.000.00</b>
10.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>5.000.00</b>
10.302.1316	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>122.683.00</b>	<b>4.173.437.20</b>	<b>4.296.120.20</b>
10.303.1316	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>0.00</b>	<b>430.148.00</b>	<b>430.148.00</b>
10.122.1301.4.006	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	33.328.00	33.328.00
10.122.1302.4.008	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	231.000.00	231.000.00
10.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	5.000.00	5.000.00
10.302.1316.3.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE	70.000.00	0.00	70.000.00
10.302.1316.3.006	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	52.683.00	0.00	52.683.00
10.302.1316.4.048	PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0.00	130.000.00	130.000.00
10.302.1316.4.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	295.000.00	295.000.00
10.302.1316.4.056	SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE SAUDE	0.00	836.142.20	836.142.20
10.302.1316.4.057	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	0.00	142.500.00	142.500.00
10.302.1316.4.058	MANUTENÇÃO DO CAPS	0.00	370.013.00	370.013.00
10.302.1316.4.059	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.00	2.399.782.00	2.399.782.00
10.303.1316.4.060	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LABORATORIAL	0.00	430.148.00	430.148.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>122.683.00</b>	<b>4.872.913.20</b>	<b>4.995.596.20</b>



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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUN. SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
10	SAUDE	<b>0.00</b>	<b>496.446.00</b>	<b>496.446.00</b>
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	<b>0.00</b>	<b>178.200.00</b>	<b>178.200.00</b>
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>0.00</b>	<b>318.246.00</b>	<b>318.246.00</b>
10.304.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	<b>0.00</b>	<b>178.200.00</b>	<b>178.200.00</b>
10.305.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	<b>0.00</b>	<b>318.246.00</b>	<b>318.246.00</b>
10.304.1317.4.061	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0.00	178.200.00	178.200.00
10.305.1317.4.061	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0.00	318.246.00	318.246.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>496.446.00</b>	<b>496.446.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>778.450.00</b>	<b>8.724.490.20</b>	<b>9.502.940.20</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - MEIO AMBIENTE

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
18	GESTAO AMBIENTAL	<b>0.00</b>	<b>777.700.00</b>	<b>777.700.00</b>
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	<b>0.00</b>	<b>777.700.00</b>	<b>777.700.00</b>
18.541.1331	PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL	<b>0.00</b>	<b>777.700.00</b>	<b>777.700.00</b>
18.541.1331.4.062	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	0.00	82.700.00	82.700.00
18.541.1331.4.063	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0.00	20.000.00	20.000.00
18.541.1331.4.064	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0.00	665.000.00	665.000.00
18.541.1331.4.065	PROGRAMA CAMPANHA SUSTENTÁVEL	0.00	10.000.00	10.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>777.700.00</b>	<b>777.700.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 33  
Exercício: 2018**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - AGRICULTURA

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
20	AGRICULTURA	<b>354.557.00</b>	<b>539.700.00</b>	<b>894.257.00</b>
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	<b>0.00</b>	<b>206.000.00</b>	<b>206.000.00</b>
20.606	EXTENSAO RURAL	<b>354.557.00</b>	<b>333.700.00</b>	<b>688.257.00</b>
20.601.1333	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	<b>0.00</b>	<b>206.000.00</b>	<b>206.000.00</b>
20.606.1333	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	<b>354.557.00</b>	<b>91.700.00</b>	<b>446.257.00</b>
20.606.1340	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	<b>0.00</b>	<b>242.000.00</b>	<b>242.000.00</b>
20.601.1333.4.066	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IMA E EMATER	0.00	206.000.00	206.000.00
20.606.1333.3.008	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA PATRULHA AGRICOLA	354.557.00	0.00	354.557.00
20.606.1333.4.067	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA	0.00	61.700.00	61.700.00
20.606.1333.4.068	PROGRAMA CIDADÃO RURAL	0.00	10.000.00	10.000.00
20.606.1333.4.069	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.00	20.000.00	20.000.00
20.606.1340.4.070	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS	0.00	242.000.00	242.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>354.557.00</b>	<b>539.700.00</b>	<b>894.257.00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Total</b>
22	INDUSTRIA	0.00	50.000.00	50.000.00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0.00	20.000.00	20.000.00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0.00	50.000.00	50.000.00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0.00	20.000.00	20.000.00
22.661.1351	PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	0.00	50.000.00	50.000.00
23.691.1351	PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	0.00	20.000.00	20.000.00
22.661.1351.4.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0.00	50.000.00	50.000.00
23.691.1351.4.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0.00	20.000.00	20.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>70.000.00</b>	<b>70.000.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 35  
Exercício: 2018**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 04 - OBRAS

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	20.000.00	0.00	20.000.00
12	EDUCAÇÃO	1.615.000.00	0.00	1.615.000.00
13	CULTURA	50.000.00	0.00	50.000.00
15	URBANISMO	620.000.00	1.304.860.00	1.924.860.00
27	DESPORTO E LAZER	50.000.00	0.00	50.000.00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000.00	0.00	20.000.00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	240.000.00	0.00	240.000.00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.375.000.00	0.00	1.375.000.00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000.00	0.00	50.000.00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	620.000.00	150.000.00	770.000.00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0.00	1.154.860.00	1.154.860.00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	50.000.00	0.00	50.000.00
04.122.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	20.000.00	0.00	20.000.00
12.361.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	240.000.00	0.00	240.000.00
12.365.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.375.000.00	0.00	1.375.000.00
13.392.1018	DIFUSÃO CULTURAL	50.000.00	0.00	50.000.00
15.451.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	620.000.00	150.000.00	770.000.00
15.452.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	0.00	1.154.860.00	1.154.860.00
27.812.1342	PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO	50.000.00	0.00	50.000.00
04.122.1302.3.009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000.00	0.00	20.000.00
12.361.1319.3.011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL	240.000.00	0.00	240.000.00
12.365.1319.3.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	600.000.00	0.00	600.000.00
12.365.1319.3.013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA	775.000.00	0.00	775.000.00
13.392.1018.3.014	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	50.000.00	0.00	50.000.00
15.451.1339.3.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E AVENIDAS	320.000.00	0.00	320.000.00
15.451.1339.3.016	PROJETO DE CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	300.000.00	0.00	300.000.00
15.451.1339.4.072	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0.00	150.000.00	150.000.00
15.452.1339.4.073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0.00	1.104.860.00	1.104.860.00
15.452.1339.4.074	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0.00	50.000.00	50.000.00
27.812.1342.3.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES	50.000.00	0.00	50.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>2.355.000.00</b>	<b>1.304.860.00</b>	<b>3.659.860.00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 05 - SERVIÇOS URBANOS

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Total</b>
15	URBANISMO	0.00	1.779.510.00	1.779.510.00
24	COMUNICAÇÕES	0.00	42.000.00	42.000.00
26	TRANSPORTE	0.00	50.000.00	50.000.00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	975.810.00	975.810.00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0.00	803.700.00	803.700.00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	0.00	42.000.00	42.000.00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0.00	50.000.00	50.000.00
15.451.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	0.00	975.810.00	975.810.00
15.452.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	0.00	803.700.00	803.700.00
24.722.1325	MANUTENCAO DAS TORRES DE TV	0.00	42.000.00	42.000.00
26.782.1037	TERMINAL RODOVIÁRIO	0.00	50.000.00	50.000.00
15.451.1339.4.075	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	975.810.00	975.810.00
15.452.1339.4.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0.00	90.000.00	90.000.00
15.452.1339.4.077	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E PRÉDIOS PÚBLICOS	0.00	637.000.00	637.000.00
15.452.1339.4.078	MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA	0.00	76.700.00	76.700.00
24.722.1325.4.079	MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV	0.00	42.000.00	42.000.00
26.782.1037.4.080	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0.00	50.000.00	50.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>1.871.510.00</b>	<b>1.871.510.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 06 - TRÂNSITO E TRANSPORTE

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
26	TRANSPORTE	<b>60.000.00</b>	<b>480.000.00</b>	<b>540.000.00</b>
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	<b>60.000.00</b>	<b>480.000.00</b>	<b>540.000.00</b>
26.782.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	<b>60.000.00</b>	<b>480.000.00</b>	<b>540.000.00</b>
26.782.1339.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	60.000.00	0.00	60.000.00
26.782.1339.4.081	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0.00	480.000.00	480.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>60.000.00</b>	<b>480.000.00</b>	<b>540.000.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2.769.557.00</b>	<b>5.043.770.00</b>	<b>7.813.327.00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL	<b>0.00</b>	<b>870.572.00</b>	<b>870.572.00</b>
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	<b>0.00</b>	<b>76.000.00</b>	<b>76.000.00</b>
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>0.00</b>	<b>63.018.00</b>	<b>63.018.00</b>
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>0.00</b>	<b>731.554.00</b>	<b>731.554.00</b>
08.241.1308	PROGRAMA ASSISTENCIA A 3ª IDADE	<b>0.00</b>	<b>76.000.00</b>	<b>76.000.00</b>
08.243.1305	PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>0.00</b>	<b>63.018.00</b>	<b>63.018.00</b>
08.244.1309	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>0.00</b>	<b>726.554.00</b>	<b>726.554.00</b>
08.244.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>5.000.00</b>
08.241.1308.4.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE	0.00	36.000.00	36.000.00
08.241.1308.4.083	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0.00	40.000.00	40.000.00
08.243.1305.4.084	MANUTENÇÃO DO SCFV - ABASE (PRONOAMA) / CASA DA CRIANÇA	0.00	63.018.00	63.018.00
08.244.1309.4.085	MANUTENCAO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE	0.00	52.565.00	52.565.00
08.244.1309.4.086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0.00	252.049.00	252.049.00
08.244.1309.4.087	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	0.00	88.374.00	88.374.00
08.244.1309.4.088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0.00	83.037.00	83.037.00
08.244.1309.4.089	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SETOR DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	216.029.00	216.029.00
08.244.1309.4.090	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	24.500.00	24.500.00
08.244.1309.4.091	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO	0.00	10.000.00	10.000.00
08.244.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	5.000.00	5.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>870.572.00</b>	<b>870.572.00</b>



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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Total</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL	<b>0.00</b>	<b>184.500.00</b>	<b>184.500.00</b>
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>0.00</b>	<b>184.500.00</b>	<b>184.500.00</b>
08.243.1305	PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>0.00</b>	<b>184.500.00</b>	<b>184.500.00</b>
08.243.1305.4.092	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	0.00	98.500.00	98.500.00
08.243.1305.4.093	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ABASE/CASA DA CRIANÇA/APAE	0.00	76.000.00	76.000.00
08.243.1305.4.094	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	10.000.00	10.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>184.500.00</b>	<b>184.500.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO MUN. HABITAÇÃO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Total</b>
11	TRABALHO	0.00	210.000.00	210.000.00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0.00	67.000.00	67.000.00
16	HABITAÇÃO	40.000.00	0.00	40.000.00
11.333	EMPREGABILIDADE	0.00	210.000.00	210.000.00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0.00	67.000.00	67.000.00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	40.000.00	0.00	40.000.00
11.333.1344	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0.00	210.000.00	210.000.00
14.422.1309	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0.00	67.000.00	67.000.00
16.482.1345	PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS	40.000.00	0.00	40.000.00
11.333.1344.4.095	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0.00	190.000.00	190.000.00
11.333.1344.4.096	PROGRAMA INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO	0.00	20.000.00	20.000.00
14.422.1309.4.097	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO	0.00	22.000.00	22.000.00
14.422.1309.4.098	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0.00	45.000.00	45.000.00
16.482.1345.3.018	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	40.000.00	0.00	40.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>40.000.00</b>	<b>277.000.00</b>	<b>317.000.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>40.000.00</b>	<b>1.332.072.00</b>	<b>1.372.072.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 41  
Exercício: 2018**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 01 - CULTURA

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
13	CULTURA	0.00	919.000.00	919.000.00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	5.000.00	5.000.00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	0.00	464.000.00	464.000.00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0.00	450.000.00	450.000.00
13.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	5.000.00	5.000.00
13.391.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	0.00	464.000.00	464.000.00
13.392.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	0.00	450.000.00	450.000.00
13.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	5.000.00	5.000.00
13.391.1323.4.099	MANUTENCAO DOS SETORES DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA, MUSEU E ESCOLA DE MÚSICA	0.00	414.000.00	414.000.00
13.391.1323.4.100	PROJETO ACONCHEGO	0.00	10.000.00	10.000.00
13.391.1323.4.101	PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS	0.00	40.000.00	40.000.00
13.392.1323.4.102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	0.00	280.000.00	280.000.00
13.392.1323.4.103	PROJETO CORETO AMBULANTE	0.00	10.000.00	10.000.00
13.392.1323.4.104	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0.00	100.000.00	100.000.00
13.392.1323.4.105	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS	0.00	60.000.00	60.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>919.000.00</b>	<b>919.000.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 02 - ESPORTE E LAZER

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
27	DESPORTO E LAZER	<b>0.00</b>	<b>249.500.00</b>	<b>249.500.00</b>
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	<b>0.00</b>	<b>249.500.00</b>	<b>249.500.00</b>
27.812.1342	PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO	<b>0.00</b>	<b>249.500.00</b>	<b>249.500.00</b>
27.812.1342.4.106	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER	0.00	204.500.00	204.500.00
27.812.1342.4.107	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	0.00	25.000.00	25.000.00
27.812.1342.4.108	PROJETO AMIGOS DO ESPORTE	0.00	20.000.00	20.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>249.500.00</b>	<b>249.500.00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Total</b>
23	COMERCIO E SERVIÇOS	<b>320.000.00</b>	<b>467.000.00</b>	<b>787.000.00</b>
23.695	TURISMO	<b>320.000.00</b>	<b>467.000.00</b>	<b>787.000.00</b>
23.695.1338	PROG.DESENVOLVIM. TURISTICO DE CAMPANHA	<b>320.000.00</b>	<b>467.000.00</b>	<b>787.000.00</b>
23.695.1338.3.019	PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	320.000.00	0.00	320.000.00
23.695.1338.4.104	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0.00	350.000.00	350.000.00
23.695.1338.4.109	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO	0.00	65.000.00	65.000.00
23.695.1338.4.110	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	52.000.00	52.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>320.000.00</b>	<b>467.000.00</b>	<b>787.000.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 44  
Exercício: 2018**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
13	CULTURA	<b>0.00</b>	<b>131.500.00</b>	<b>131.500.00</b>
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	<b>0.00</b>	<b>131.500.00</b>	<b>131.500.00</b>
13.391.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	<b>0.00</b>	<b>31.500.00</b>	<b>31.500.00</b>
13.391.1352	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	<b>0.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>100.000.00</b>
13.391.1323.4.111	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0.00	31.500.00	31.500.00
13.391.1352.4.112	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0.00	60.000.00	60.000.00
13.391.1352.4.113	PROJETO REVITALIZA	0.00	40.000.00	40.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>131.500.00</b>	<b>131.500.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>320.000.00</b>	<b>1.767.000.00</b>	<b>2.087.000.00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 11 - CONTROLADORIA

Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Total</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	0.00	52.500.00	52.500.00
04.124	CONTROLE INTERNO	0.00	52.500.00	52.500.00
04.124.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	0.00	52.500.00	52.500.00
04.124.1302.4.114	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0.00	52.500.00	52.500.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>52.500.00</b>	<b>52.500.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0.00</b>	<b>52.500.00</b>	<b>52.500.00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>4.682.165.79</b>	<b>31.891.706.21</b>	<b>36.573.872.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 46  
Exercício: 2018**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

Órção: 03 - CAMPANHA-PREVI

Unidade: 01 - INST.PREV.SERV.PUBLICOS DO MUN. CAMPANHA

Sub-Unidade: 01 - CAMPANHA-PREVI

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000.00	502.000.00	512.000.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0.00	3.600.000.00	3.600.000.00
99	RESERVA			2.825.347.00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000.00	502.000.00	512.000.00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0.00	3.600.000.00	3.600.000.00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.825.347.00
04.122.1002	ADMINISTRACAO GERAL	10.000.00	452.000.00	462.000.00
04.122.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	0.00	50.000.00	50.000.00
09.272.1001	INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	3.600.000.00	3.600.000.00
99.999.9999	RESERVA			2.825.347.00
04.122.1002.5.001	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUTENCAO DO INSTITUTO	10.000.00	0.00	10.000.00
04.122.1002.6.001	MANUTENCAO DO INSTITUTO - ADMINISTRACAO	0.00	347.000.00	347.000.00
04.122.1002.6.002	MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	105.000.00	105.000.00
04.122.1310.6.003	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0.00	50.000.00	50.000.00
09.272.1001.6.004	MANUTENCAO DO INSTITUTO - INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	3.600.000.00	3.600.000.00
99.999.9999.9.001	RESERVA			2.825.347.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>6.937.347.00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>6.937.347.00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.501.007.00</b>	<b>37.790.706.21</b>	<b>45.498.219.00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 1  
Exercício: 2018**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
01	LEGISLATIVA	<b>190.000.00</b>	<b>1.797.000.00</b>	<b>1.987.000.00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>190.000.00</b>	<b>1.797.000.00</b>	<b>1.987.000.00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	<b>190.000.00</b>	<b>1.797.000.00</b>	<b>1.987.000.00</b>
01.031.0001.1.001	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	50.000.00	0.00	50.000.00
01.031.0001.1.002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	90.000.00	0.00	90.000.00
01.031.0001.1.003	IMPLANTAÇÃO DO CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	50.000.00	0.00	50.000.00
01.031.0001.2.001	SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES	0.00	586.000.00	586.000.00
01.031.0001.2.002	PART.E REALIZ.SIMPOSIOS, CONG.SEMINARIOS	0.00	45.000.00	45.000.00
01.031.0001.2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0.00	45.000.00	45.000.00
01.031.0001.2.004	PROMOCAO HOMENAG. DIVULGACAO LEGISLATIVO	0.00	30.000.00	30.000.00
01.031.0001.2.005	MANUTENCAO DA ASCOM	0.00	75.000.00	75.000.00
01.031.0001.2.006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA	0.00	44.500.00	44.500.00
01.031.0001.2.007	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	0.00	120.500.00	120.500.00
01.031.0001.2.008	MANUT.COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.000.00	1.000.00
01.031.0001.2.009	INDENIZ.RESTIT.FERIAS PREMIO A SERVIDOR	0.00	30.000.00	30.000.00
01.031.0001.2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA	0.00	207.500.00	207.500.00
01.031.0001.2.011	MANUTENCAO DA CANTINA	0.00	36.000.00	36.000.00
01.031.0001.2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	0.00	203.000.00	203.000.00
01.031.0001.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO	0.00	102.000.00	102.000.00
01.031.0001.2.014	MANUT.COM DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.000.00	1.000.00
01.031.0001.2.015	PROG.DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES	0.00	10.000.00	10.000.00
01.031.0001.2.016	MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.	0.00	100.000.00	100.000.00
01.031.0001.2.017	MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0.00	46.000.00	46.000.00
01.031.0001.2.018	MANUTENÇÃO DO CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0.00	20.000.00	20.000.00
01.031.0001.2.019	MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO	0.00	94.500.00	94.500.00
02	JUDICIARIA	<b>0.00</b>	<b>500.000.00</b>	<b>500.000.00</b>
02.061	ACAO JUDICIARIA	<b>0.00</b>	<b>500.000.00</b>	<b>500.000.00</b>
02.061.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0.00</b>	<b>500.000.00</b>	<b>500.000.00</b>
02.061.1302.4.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0.00	500.000.00	500.000.00
04	ADMINISTRAÇÃO	<b>58.000.00</b>	<b>4.471.060.00</b>	<b>4.529.060.00</b>
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	<b>0.00</b>	<b>228.000.00</b>	<b>228.000.00</b>
04.121.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0.00</b>	<b>228.000.00</b>	<b>228.000.00</b>
04.121.1302.4.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0.00	228.000.00	228.000.00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>58.000.00</b>	<b>2.021.000.00</b>	<b>2.079.000.00</b>
04.122.1002	ADMINISTRACAO GERAL	<b>10.000.00</b>	<b>452.000.00</b>	<b>462.000.00</b>
04.122.1002.5.001	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUTENCAO DO INSTITUTO	10.000.00	0.00	10.000.00
04.122.1002.6.001	MANUTENCAO DO INSTITUTO - ADMINISTRACAO	0.00	347.000.00	347.000.00
04.122.1002.6.002	MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	105.000.00	105.000.00
04.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>48.000.00</b>	<b>1.513.000.00</b>	<b>1.561.000.00</b>
04.122.1302.3.001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.000.00	0.00	28.000.00

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

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividade:	Tota
04.122.1302.3.009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000.00	0.00	20.000.00
04.122.1302.4.001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GABINETE	0.00	471.000.00	471.000.00
04.122.1302.4.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0.00	203.000.00	203.000.00
04.122.1302.4.012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0.00	97.000.00	97.000.00
04.122.1302.4.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0.00	280.000.00	280.000.00
04.122.1302.4.014	CONTRIBUIÇÕES PARA AMBASP, CNM, AMM E OUTRAS	0.00	150.000.00	150.000.00
04.122.1302.4.018	MANUTENÇÃO SETOR DE PATRIMONIO	0.00	50.000.00	50.000.00
04.122.1302.4.023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATOS E PUBLICAÇÕES	0.00	87.000.00	87.000.00
04.122.1302.4.024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0.00	175.000.00	175.000.00
04.122.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>50.000.00</b>
04.122.1310.6.003	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0.00	50.000.00	50.000.00
04.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</b>	<b>6.000.00</b>
04.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	6.000.00	6.000.00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	<b>0.00</b>	<b>647.000.00</b>	<b>647.000.00</b>
04.123.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0.00</b>	<b>647.000.00</b>	<b>647.000.00</b>
04.123.1302.4.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	0.00	340.000.00	340.000.00
04.123.1302.4.020	AQUISIÇÃO DE BENS PARA PREMIAÇÃO A TITULO DE INCENTIVO PAGAMENTO DE IPTU	0.00	10.000.00	10.000.00
04.123.1302.4.022	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FINANÇAS E TESOURARIA	0.00	297.000.00	297.000.00
04.124	CONTROLE INTERNO	<b>0.00</b>	<b>52.500.00</b>	<b>52.500.00</b>
04.124.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0.00</b>	<b>52.500.00</b>	<b>52.500.00</b>
04.124.1302.4.114	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0.00	52.500.00	52.500.00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	<b>0.00</b>	<b>197.000.00</b>	<b>197.000.00</b>
04.126.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0.00</b>	<b>197.000.00</b>	<b>197.000.00</b>
04.126.1302.4.016	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA	0.00	197.000.00	197.000.00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	<b>0.00</b>	<b>1.160.560.00</b>	<b>1.160.560.00</b>
04.128.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	<b>0.00</b>	<b>21.000.00</b>	<b>21.000.00</b>
04.128.1301.4.006	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	21.000.00	21.000.00
04.128.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0.00</b>	<b>1.139.560.00</b>	<b>1.139.560.00</b>
04.128.1302.4.007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	478.700.00	478.700.00
04.128.1302.4.008	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	290.000.00	290.000.00
04.128.1302.4.009	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0.00	370.860.00	370.860.00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	<b>0.00</b>	<b>165.000.00</b>	<b>165.000.00</b>
04.131.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0.00</b>	<b>165.000.00</b>	<b>165.000.00</b>
04.131.1302.4.025	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO	0.00	65.000.00	65.000.00
04.131.1302.4.026	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADES OFICIAIS	0.00	100.000.00	100.000.00
06	SEGURANCA PUBLICA	<b>0.00</b>	<b>75.000.00</b>	<b>75.000.00</b>
06.181	POLICIAMENTO	<b>0.00</b>	<b>70.000.00</b>	<b>70.000.00</b>
06.181.1304	GESTAO DA SEGURANCA PUBLICA DE CAMPANHA	<b>0.00</b>	<b>70.000.00</b>	<b>70.000.00</b>
06.181.1304.4.002	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0.00	25.000.00	25.000.00

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
06.181.1304.4.003	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0.00	45.000.00	45.000.00
06.182	DEFESA CIVIL	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>5.000.00</b>
06.182.1311	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>5.000.00</b>
06.182.1311.4.004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL	0.00	5.000.00	5.000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	<b>0.00</b>	<b>1.055.072.00</b>	<b>1.055.072.00</b>
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	<b>0.00</b>	<b>76.000.00</b>	<b>76.000.00</b>
08.241.1308	PROGRAMA ASSISTENCIA A 3ª IDADE	<b>0.00</b>	<b>76.000.00</b>	<b>76.000.00</b>
08.241.1308.4.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE	0.00	36.000.00	36.000.00
08.241.1308.4.083	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0.00	40.000.00	40.000.00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>0.00</b>	<b>247.518.00</b>	<b>247.518.00</b>
08.243.1305	PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>0.00</b>	<b>247.518.00</b>	<b>247.518.00</b>
08.243.1305.4.084	MANUTENÇÃO DO SCFV - ABASE (PRONOAMA) / CASA DA CRIANÇA	0.00	63.018.00	63.018.00
08.243.1305.4.092	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	0.00	98.500.00	98.500.00
08.243.1305.4.093	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ABASE/CASA DA CRIANÇA/APAE	0.00	76.000.00	76.000.00
08.243.1305.4.094	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	10.000.00	10.000.00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>0.00</b>	<b>731.554.00</b>	<b>731.554.00</b>
08.244.1309	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>0.00</b>	<b>726.554.00</b>	<b>726.554.00</b>
08.244.1309.4.085	MANUTENCAO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE	0.00	52.565.00	52.565.00
08.244.1309.4.086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0.00	252.049.00	252.049.00
08.244.1309.4.087	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	0.00	88.374.00	88.374.00
08.244.1309.4.088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0.00	83.037.00	83.037.00
08.244.1309.4.089	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SETOR DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.00	216.029.00	216.029.00
08.244.1309.4.090	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	24.500.00	24.500.00
08.244.1309.4.091	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO	0.00	10.000.00	10.000.00
08.244.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>5.000.00</b>
08.244.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	5.000.00	5.000.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	<b>0.00</b>	<b>4.519.000.00</b>	<b>4.519.000.00</b>
09.272	OPERAÇÕES ESPECIAIS	<b>0.00</b>	<b>919.000.00</b>	<b>919.000.00</b>
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	<b>0.00</b>	<b>4.519.000.00</b>	<b>4.519.000.00</b>
09.272.0000.4.010	MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	919.000.00	919.000.00
09.272.1001	INATIVOS E PENSIONISTAS	<b>0.00</b>	<b>3.600.000.00</b>	<b>3.600.000.00</b>
09.272.1001.6.004	MANUTENCAO DO INSTITUTO - INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	3.600.000.00	3.600.000.00
10	SAUDE	<b>778.450.00</b>	<b>8.724.490.20</b>	<b>9.502.940.20</b>
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>0.00</b>	<b>269.328.00</b>	<b>269.328.00</b>
10.122.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	<b>0.00</b>	<b>33.328.00</b>	<b>33.328.00</b>
10.122.1301.4.006	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	33.328.00	33.328.00

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
10.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>0.00</b>	<b>231.000.00</b>	<b>231.000.00</b>
10.122.1302.4.008	AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	231.000.00	231.000.00
10.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>5.000.00</b>
10.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	5.000.00	5.000.00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	<b>600.767.00</b>	<b>2.856.470.00</b>	<b>3.457.237.00</b>
10.301.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	<b>600.767.00</b>	<b>2.856.470.00</b>	<b>3.457.237.00</b>
10.301.1317.3.003	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	200.767.00	0.00	200.767.00
10.301.1317.3.004	CONSTRUÇÃO DE UBS	400.000.00	0.00	400.000.00
10.301.1317.4.050	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0.00	1.607.270.00	1.607.270.00
10.301.1317.4.051	PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO	0.00	40.000.00	40.000.00
10.301.1317.4.052	MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL	0.00	239.100.00	239.100.00
10.301.1317.4.053	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0.00	689.400.00	689.400.00
10.301.1317.4.054	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0.00	280.700.00	280.700.00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>177.683.00</b>	<b>4.672.098.20</b>	<b>4.849.781.20</b>
10.302.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	<b>55.000.00</b>	<b>498.661.00</b>	<b>553.661.00</b>
10.302.1013.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	55.000.00	0.00	55.000.00
10.302.1013.4.048	PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0.00	112.728.00	112.728.00
10.302.1013.4.049	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE	0.00	385.933.00	385.933.00
10.302.1316	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>122.683.00</b>	<b>4.173.437.20</b>	<b>4.296.120.20</b>
10.302.1316.3.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE	70.000.00	0.00	70.000.00
10.302.1316.3.006	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	52.683.00	0.00	52.683.00
10.302.1316.4.048	PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0.00	130.000.00	130.000.00
10.302.1316.4.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0.00	295.000.00	295.000.00
10.302.1316.4.056	SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE SAUDE	0.00	836.142.20	836.142.20
10.302.1316.4.057	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	0.00	142.500.00	142.500.00
10.302.1316.4.058	MANUTENÇÃO DO CAPS	0.00	370.013.00	370.013.00
10.302.1316.4.059	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.00	2.399.782.00	2.399.782.00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	<b>0.00</b>	<b>430.148.00</b>	<b>430.148.00</b>
10.303.1316	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>0.00</b>	<b>430.148.00</b>	<b>430.148.00</b>
10.303.1316.4.060	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LABORATORIAL	0.00	430.148.00	430.148.00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	<b>0.00</b>	<b>178.200.00</b>	<b>178.200.00</b>
10.304.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	<b>0.00</b>	<b>178.200.00</b>	<b>178.200.00</b>
10.304.1317.4.061	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0.00	178.200.00	178.200.00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>0.00</b>	<b>318.246.00</b>	<b>318.246.00</b>
10.305.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	<b>0.00</b>	<b>318.246.00</b>	<b>318.246.00</b>
10.305.1317.4.061	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0.00	318.246.00	318.246.00
11	TRABALHO	<b>0.00</b>	<b>210.000.00</b>	<b>210.000.00</b>
11.333	EMPREGABILIDADE	<b>0.00</b>	<b>210.000.00</b>	<b>210.000.00</b>

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
11.333.1344	PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	<b>0.00</b>	<b>210.000.00</b>	<b>210.000.00</b>
11.333.1344.4.095	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0.00	190.000.00	190.000.00
11.333.1344.4.096	PROGRAMA INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO	0.00	20.000.00	20.000.00
12	EDUCAÇÃO	<b>1.980.000.00</b>	<b>8.536.963.25</b>	<b>10.516.963.25</b>
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>0.00</b>	<b>713.200.00</b>	<b>713.200.00</b>
12.122.1301	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	<b>0.00</b>	<b>27.000.00</b>	<b>27.000.00</b>
12.122.1301.4.006	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	27.000.00	27.000.00
12.122.1302	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	<b>0.00</b>	<b>300.000.00</b>	<b>300.000.00</b>
12.122.1302.4.008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	300.000.00	300.000.00
12.122.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	<b>0.00</b>	<b>381.200.00</b>	<b>381.200.00</b>
12.122.1319.4.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0.00	373.200.00	373.200.00
12.122.1319.4.033	MANUTENÇÃO DO NAE	0.00	8.000.00	8.000.00
12.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>5.000.00</b>
12.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	5.000.00	5.000.00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	<b>605.000.00</b>	<b>3.746.085.84</b>	<b>4.351.085.84</b>
12.361.1306	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	<b>0.00</b>	<b>280.781.00</b>	<b>280.781.00</b>
12.361.1306.4.028	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	66.281.00	66.281.00
12.361.1306.4.029	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	214.500.00	214.500.00
12.361.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	<b>605.000.00</b>	<b>2.523.500.00</b>	<b>3.128.500.00</b>
12.361.1319.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	365.000.00	0.00	365.000.00
12.361.1319.3.011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL	240.000.00	0.00	240.000.00
12.361.1319.4.034	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	559.000.00	559.000.00
12.361.1319.4.035	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ABASE(PRONOAMA)	0.00	211.000.00	211.000.00
12.361.1319.4.039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	1.753.500.00	1.753.500.00
12.361.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	<b>0.00</b>	<b>941.804.84</b>	<b>941.804.84</b>
12.361.1348.4.043	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	741.916.84	741.916.84
12.361.1348.4.044	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	0.00	41.537.00	41.537.00
12.361.1348.4.045	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0.00	158.351.00	158.351.00
12.362	ENSINO MÉDIO	<b>0.00</b>	<b>9.000.00</b>	<b>9.000.00</b>
12.362.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	<b>0.00</b>	<b>9.000.00</b>	<b>9.000.00</b>
12.362.1348.4.046	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	0.00	9.000.00	9.000.00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>1.375.000.00</b>	<b>3.848.825.85</b>	<b>5.223.825.85</b>
12.365.1306	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	<b>0.00</b>	<b>336.700.00</b>	<b>336.700.00</b>
12.365.1306.4.029	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	216.700.00	216.700.00
12.365.1306.4.030	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	120.000.00	120.000.00
12.365.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	<b>1.375.000.00</b>	<b>3.507.325.85</b>	<b>4.882.325.85</b>
12.365.1319.3.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	600.000.00	0.00	600.000.00

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

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividade:	Tota
12.365.1319.3.013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA	775.000.00	0.00	775.000.00
12.365.1319.4.036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	1.034.856.25	1.034.856.25
12.365.1319.4.037	SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA	0.00	267.766.40	267.766.40
12.365.1319.4.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	2.204.703.20	2.204.703.20
12.365.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	<b>0.00</b>	<b>4.800.00</b>	<b>4.800.00</b>
12.365.1348.4.047	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	0.00	4.800.00	4.800.00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	<b>0.00</b>	<b>69.800.00</b>	<b>69.800.00</b>
12.366.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	<b>0.00</b>	<b>3.800.00</b>	<b>3.800.00</b>
12.366.1306.4.031	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA - PNAE EJA	0.00	3.800.00	3.800.00
12.366.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>0.00</b>	<b>66.000.00</b>	<b>66.000.00</b>
12.366.1319.4.038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	0.00	25.400.00	25.400.00
12.366.1319.4.041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0.00	40.600.00	40.600.00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	<b>0.00</b>	<b>150.051.56</b>	<b>150.051.56</b>
12.367.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>
12.367.1306.4.032	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE	0.00	550.00	550.00
12.367.1319	PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>0.00</b>	<b>149.501.56</b>	<b>149.501.56</b>
12.367.1319.4.042	SUBVENCOES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APAE	0.00	149.501.56	149.501.56
13	CULTURA	<b>50.000.00</b>	<b>1.050.500.00</b>	<b>1.100.500.00</b>
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>5.000.00</b>
13.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>5.000.00</b>
13.122.1353.4.015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	5.000.00	5.000.00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	<b>0.00</b>	<b>595.500.00</b>	<b>595.500.00</b>
13.391.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	<b>0.00</b>	<b>495.500.00</b>	<b>495.500.00</b>
13.391.1323.4.099	MANUTENCAO DOS SETORES DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA, MUSEU E ESCOLA DE MÚSICA	0.00	414.000.00	414.000.00
13.391.1323.4.100	PROJETO ACONCHEGO	0.00	10.000.00	10.000.00
13.391.1323.4.101	PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS	0.00	40.000.00	40.000.00
13.391.1323.4.111	MANUTENCAO DA SEÇÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0.00	31.500.00	31.500.00
13.391.1352	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	<b>0.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>100.000.00</b>
13.391.1352.4.112	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0.00	60.000.00	60.000.00
13.391.1352.4.113	PROJETO REVITALIZA	0.00	40.000.00	40.000.00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	<b>50.000.00</b>	<b>450.000.00</b>	<b>500.000.00</b>
13.392.1018	DIFUSAO CULTURAL	<b>50.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>
13.392.1018.3.014	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	50.000.00	0.00	50.000.00
13.392.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	<b>0.00</b>	<b>450.000.00</b>	<b>450.000.00</b>
13.392.1323.4.102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	0.00	280.000.00	280.000.00
13.392.1323.4.103	PROJETO CORETO AMBULANTE	0.00	10.000.00	10.000.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 7  
Exercício: 2018**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 7 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
13.392.1323.4.104	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0.00	100.000.00	100.000.00
13.392.1323.4.105	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS	0.00	60.000.00	60.000.00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	<b>0.00</b>	<b>67.000.00</b>	<b>67.000.00</b>
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	<b>0.00</b>	<b>67.000.00</b>	<b>67.000.00</b>
14.422.1309	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>0.00</b>	<b>67.000.00</b>	<b>67.000.00</b>
14.422.1309.4.097	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE IDENTIFICACAO	0.00	22.000.00	22.000.00
14.422.1309.4.098	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0.00	45.000.00	45.000.00
15	URBANISMO	<b>620.000.00</b>	<b>3.084.370.00</b>	<b>3.704.370.00</b>
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>620.000.00</b>	<b>1.125.810.00</b>	<b>1.745.810.00</b>
15.451.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	<b>620.000.00</b>	<b>1.125.810.00</b>	<b>1.745.810.00</b>
15.451.1339.3.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E AVENIDAS	320.000.00	0.00	320.000.00
15.451.1339.3.016	PROJETO DE CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTACAO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	300.000.00	0.00	300.000.00
15.451.1339.4.072	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0.00	150.000.00	150.000.00
15.451.1339.4.075	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	975.810.00	975.810.00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	<b>0.00</b>	<b>1.958.560.00</b>	<b>1.958.560.00</b>
15.452.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	<b>0.00</b>	<b>1.958.560.00</b>	<b>1.958.560.00</b>
15.452.1339.4.073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEÇÃO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0.00	1.104.860.00	1.104.860.00
15.452.1339.4.074	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0.00	50.000.00	50.000.00
15.452.1339.4.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0.00	90.000.00	90.000.00
15.452.1339.4.077	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E PRÉDIOS PÚBLICOS	0.00	637.000.00	637.000.00
15.452.1339.4.078	MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA	0.00	76.700.00	76.700.00
16	HABITAÇÃO	<b>40.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.000.00</b>
16.482	HABITAÇÃO URBANA	<b>40.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.000.00</b>
16.482.1345	PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS	<b>40.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.000.00</b>
16.482.1345.3.018	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	40.000.00	0.00	40.000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	<b>0.00</b>	<b>777.700.00</b>	<b>777.700.00</b>
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	<b>0.00</b>	<b>777.700.00</b>	<b>777.700.00</b>
18.541.1331	PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL	<b>0.00</b>	<b>777.700.00</b>	<b>777.700.00</b>
18.541.1331.4.062	MANUTENCAO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	0.00	82.700.00	82.700.00
18.541.1331.4.063	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	20.000.00	20.000.00
18.541.1331.4.064	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0.00	665.000.00	665.000.00
18.541.1331.4.065	PROGRAMA CAMPANHA SUSTENTÁVEL	0.00	10.000.00	10.000.00
20	AGRICULTURA	<b>354.557.00</b>	<b>539.700.00</b>	<b>894.257.00</b>
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	<b>0.00</b>	<b>206.000.00</b>	<b>206.000.00</b>
20.601.1333	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	<b>0.00</b>	<b>206.000.00</b>	<b>206.000.00</b>
20.601.1333.4.066	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IMA E EMATER	0.00	206.000.00	206.000.00
20.606	EXTENSAO RURAL	<b>354.557.00</b>	<b>333.700.00</b>	<b>688.257.00</b>
20.606.1333	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	<b>354.557.00</b>	<b>91.700.00</b>	<b>446.257.00</b>

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

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividade:	Tota
20.606.1333.3.008	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA PATRULHA AGRICOLA	354.557.00	0.00	354.557.00
20.606.1333.4.067	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA	0.00	61.700.00	61.700.00
20.606.1333.4.068	PROGRAMA CIDADÃO RURAL	0.00	10.000.00	10.000.00
20.606.1333.4.069	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.00	20.000.00	20.000.00
20.606.1340	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	<b>0.00</b>	<b>242.000.00</b>	<b>242.000.00</b>
20.606.1340.4.070	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS	0.00	242.000.00	242.000.00
22	INDUSTRIA	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>50.000.00</b>
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>50.000.00</b>
22.661.1351	PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>50.000.00</b>
22.661.1351.4.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0.00	50.000.00	50.000.00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	<b>320.000.00</b>	<b>487.000.00</b>	<b>807.000.00</b>
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>20.000.00</b>
23.691.1351	PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>20.000.00</b>
23.691.1351.4.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0.00	20.000.00	20.000.00
23.695	TURISMO	<b>320.000.00</b>	<b>467.000.00</b>	<b>787.000.00</b>
23.695.1338	PROG.DESENVOLVIM. TURISTICO DE CAMPANHA	<b>320.000.00</b>	<b>467.000.00</b>	<b>787.000.00</b>
23.695.1338.3.019	PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	320.000.00	0.00	320.000.00
23.695.1338.4.104	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0.00	350.000.00	350.000.00
23.695.1338.4.109	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO	0.00	65.000.00	65.000.00
23.695.1338.4.110	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	52.000.00	52.000.00
24	COMUNICAÇÕES	<b>0.00</b>	<b>42.000.00</b>	<b>42.000.00</b>
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	<b>0.00</b>	<b>42.000.00</b>	<b>42.000.00</b>
24.722.1325	MANUTENCAO DAS TORRES DE TV	<b>0.00</b>	<b>42.000.00</b>	<b>42.000.00</b>
24.722.1325.4.079	MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV	0.00	42.000.00	42.000.00
26	TRANSPORTE	<b>60.000.00</b>	<b>530.000.00</b>	<b>590.000.00</b>
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	<b>60.000.00</b>	<b>530.000.00</b>	<b>590.000.00</b>
26.782.1037	TERMINAL RODOVIARIO	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>50.000.00</b>
26.782.1037.4.080	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0.00	50.000.00	50.000.00
26.782.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	<b>60.000.00</b>	<b>480.000.00</b>	<b>540.000.00</b>
26.782.1339.3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	60.000.00	0.00	60.000.00
26.782.1339.4.081	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0.00	480.000.00	480.000.00
27	DESPORTO E LAZER	<b>50.000.00</b>	<b>249.500.00</b>	<b>299.500.00</b>
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	<b>50.000.00</b>	<b>249.500.00</b>	<b>299.500.00</b>
27.812.1342	PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO	<b>50.000.00</b>	<b>249.500.00</b>	<b>299.500.00</b>
27.812.1342.3.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES	50.000.00	0.00	50.000.00
27.812.1342.4.106	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER	0.00	204.500.00	204.500.00
27.812.1342.4.107	SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	0.00	25.000.00	25.000.00
27.812.1342.4.108	PROJETO AMIGOS DO ESPORTE	0.00	20.000.00	20.000.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	<b>0.00</b>	<b>1.024.350.76</b>	<b>1.024.350.76</b>
28.843	OPERAÇÕES ESPECIAIS	<b>0.00</b>	<b>1.024.350.76</b>	<b>1.024.350.76</b>



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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto:</b>	<b>Atividade:</b>	<b>Tota</b>
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0.00	1.024.350.76	1.024.350.76
28.843.0000.4.021	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0.00	1.024.350.76	1.024.350.76
99	RESERVA			3.206.505.79
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.206.505.79
99.999.9999	RESERVA			3.206.505.79
99.999.9999.9.001	RESERVA			3.206.505.79
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.501.007.00</b>	<b>37.790.706.21</b>	<b>45.498.219.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 1  
Exercício: 2018**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculad</b>	<b>Tota</b>
01	LEGISLATIVA	<b>1.987.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.987.000.00</b>
01.031	ACAO LEGISLATIVA	<b>1.987.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.987.000.00</b>
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	1.987.000.00	0.00	1.987.000.00
02	JUDICIARIA	<b>500.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.000.00</b>
02.061	ACAO JUDICIARIA	<b>500.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.000.00</b>
02.061.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	500.000.00	0.00	500.000.00
04	ADMINISTRACAO	<b>4.529.060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.529.060.00</b>
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	<b>228.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228.000.00</b>
04.121.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	228.000.00	0.00	228.000.00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>2.079.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.079.000.00</b>
04.122.1002	ADMINISTRACAO GERAL	462.000.00	0.00	462.000.00
04.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	1.561.000.00	0.00	1.561.000.00
04.122.1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	50.000.00	0.00	50.000.00
04.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000.00	0.00	6.000.00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	<b>647.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>647.000.00</b>
04.123.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	647.000.00	0.00	647.000.00
04.124	CONTROLE INTERNO	<b>52.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.500.00</b>
04.124.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	52.500.00	0.00	52.500.00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	<b>197.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197.000.00</b>
04.126.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	197.000.00	0.00	197.000.00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	<b>1.160.560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.160.560.00</b>
04.128.1301	VALORIZACAO E QUALIFICACÃO DE GESTAO DE PESSOAS	21.000.00	0.00	21.000.00
04.128.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	1.139.560.00	0.00	1.139.560.00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	<b>165.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165.000.00</b>
04.131.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	165.000.00	0.00	165.000.00
06	SEGURANCA PUBLICA	<b>75.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.000.00</b>
06.181	POLICIAMENTO	<b>70.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.000.00</b>
06.181.1304	GESTAO DA SEGURANCA PUBLICA DE CAMPANHA	70.000.00	0.00	70.000.00
06.182	DEFESA CIVIL	<b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>
06.182.1311	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	5.000.00	0.00	5.000.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	<b>1.055.072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.055.072.00</b>
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	<b>76.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.000.00</b>
08.241.1308	PROGRAMA ASSISTENCIA A 3ª IDADE	76.000.00	0.00	76.000.00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	<b>247.518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247.518.00</b>
08.243.1305	PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	247.518.00	0.00	247.518.00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>731.554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>731.554.00</b>
08.244.1309	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	726.554.00	0.00	726.554.00
08.244.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000.00	0.00	5.000.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	<b>4.519.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.519.000.00</b>
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	<b>4.519.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.519.000.00</b>
09.272	OPERACÕES ESPECIAIS	<b>919.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>919.000.00</b>
09.272.1001	INATIVOS E PENSIONISTAS	3.600.000.00	0.00	3.600.000.00
10	SAUDE	<b>3.899.887.00</b>	<b>5.603.053.20</b>	<b>9.502.940.20</b>
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	<b>29.828.00</b>	<b>239.500.00</b>	<b>269.328.00</b>
10.122.1301	VALORIZACAO E QUALIFICACÃO DE GESTAO DE PESSOAS	27.328.00	6.000.00	33.328.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
 CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 2  
 Exercício: 2018

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

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculad	Tota
10.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	0.00	231.000.00	231.000.00
10.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.500.00	2.500.00	5.000.00
10.301	ATENÇÃO BASICA	<b>2.536.737.00</b>	<b>920.500.00</b>	<b>3.457.237.00</b>
10.301.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	2.536.737.00	920.500.00	3.457.237.00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>897.728.00</b>	<b>3.952.053.20</b>	<b>4.849.781.20</b>
10.302.1013	TRANSPORTE EM SAÚDE	147.933.00	405.728.00	553.661.00
10.302.1316	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	749.795.00	3.546.325.20	4.296.120.20
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	<b>226.548.00</b>	<b>203.600.00</b>	<b>430.148.00</b>
10.303.1316	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	226.548.00	203.600.00	430.148.00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	<b>49.500.00</b>	<b>128.700.00</b>	<b>178.200.00</b>
10.304.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	49.500.00	128.700.00	178.200.00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>159.546.00</b>	<b>158.700.00</b>	<b>318.246.00</b>
10.305.1317	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	159.546.00	158.700.00	318.246.00
11	TRABALHO	<b>210.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210.000.00</b>
11.333	EMPREGABILIDADE	<b>210.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210.000.00</b>
11.333.1344	PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	210.000.00	0.00	210.000.00
12	EDUCAÇÃO	<b>7.684.395.00</b>	<b>2.832.568.25</b>	<b>10.516.963.25</b>
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>252.000.00</b>	<b>461.200.00</b>	<b>713.200.00</b>
12.122.1301	VALORIZACAO E QUALIFICACÃO DE GESTAO DE PESSOAS	25.000.00	2.000.00	27.000.00
12.122.1302	GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	190.000.00	110.000.00	300.000.00
12.122.1319	PROGRAMA EDUCACÃO BASICA DE QUALIDADE	35.000.00	346.200.00	381.200.00
12.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000.00	3.000.00	5.000.00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	<b>2.796.134.84</b>	<b>1.554.951.00</b>	<b>4.351.085.84</b>
12.361.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	166.281.00	114.500.00	280.781.00
12.361.1319	PROGRAMA EDUCACÃO BASICA DE QUALIDADE	2.316.500.00	812.000.00	3.128.500.00
12.361.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	313.353.84	628.451.00	941.804.84
12.362	ENSINO MEDIO	<b>9.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.000.00</b>
12.362.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	9.000.00	0.00	9.000.00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>4.432.808.60</b>	<b>791.017.25</b>	<b>5.223.825.85</b>
12.365.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	220.000.00	116.700.00	336.700.00
12.365.1319	PROGRAMA EDUCACÃO BASICA DE QUALIDADE	4.208.008.60	674.317.25	4.882.325.85
12.365.1348	TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	4.800.00	0.00	4.800.00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	<b>44.400.00</b>	<b>25.400.00</b>	<b>69.800.00</b>
12.366.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	3.800.00	0.00	3.800.00
12.366.1319	PROGRAMA EDUCACÃO BASICA DE QUALIDADE	40.600.00	25.400.00	66.000.00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	<b>150.051.56</b>	<b>0.00</b>	<b>150.051.56</b>
12.367.1306	PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	550.00	0.00	550.00
12.367.1319	PROGRAMA EDUCACÃO BASICA DE QUALIDADE	149.501.56	0.00	149.501.56
13	CULTURA	<b>1.100.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.100.500.00</b>
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>
13.122.1353	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000.00	0.00	5.000.00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO.ARTIST.E ARQUEOLOG.	<b>595.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595.500.00</b>
13.391.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	495.500.00	0.00	495.500.00
13.391.1352	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	100.000.00	0.00	100.000.00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	<b>500.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.000.00</b>

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

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculad</b>	<b>Tota</b>
13.392.1018	DIFUSAO CULTURAL	50.000.00	0.00	50.000.00
13.392.1323	PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	450.000.00	0.00	450.000.00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	<b>67.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67.000.00</b>
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS.COLETIVOS E DIFUSOS	<b>67.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67.000.00</b>
14.422.1309	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	67.000.00	0.00	67.000.00
15	URBANISMO	<b>3.154.370.00</b>	<b>550.000.00</b>	<b>3.704.370.00</b>
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>1.195.810.00</b>	<b>550.000.00</b>	<b>1.745.810.00</b>
15.451.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA. HISTOR.MODERNA	1.195.810.00	550.000.00	1.745.810.00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	<b>1.958.560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.958.560.00</b>
15.452.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA. HISTOR.MODERNA	1.958.560.00	0.00	1.958.560.00
16	HABITAÇÃO	<b>40.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.000.00</b>
16.482	HABITAÇÃO URBANA	<b>40.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.000.00</b>
16.482.1345	PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS	40.000.00	0.00	40.000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	<b>777.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>777.700.00</b>
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	<b>777.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>777.700.00</b>
18.541.1331	PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL	777.700.00	0.00	777.700.00
20	AGRICULTURA	<b>769.700.00</b>	<b>124.557.00</b>	<b>894.257.00</b>
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	<b>206.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206.000.00</b>
20.601.1333	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	206.000.00	0.00	206.000.00
20.606	EXTENSAO RURAL	<b>563.700.00</b>	<b>124.557.00</b>	<b>688.257.00</b>
20.606.1333	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	321.700.00	124.557.00	446.257.00
20.606.1340	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	242.000.00	0.00	242.000.00
22	INDUSTRIA	<b>50.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	<b>50.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>
22.661.1351	PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	50.000.00	0.00	50.000.00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	<b>807.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>807.000.00</b>
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	<b>20.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.000.00</b>
23.691.1351	PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	20.000.00	0.00	20.000.00
23.695	TURISMO	<b>787.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>787.000.00</b>
23.695.1338	PROG.DESENVOLVIM. TURISTICO DE CAMPANHA	787.000.00	0.00	787.000.00
24	COMUNICAÇÕES	<b>42.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42.000.00</b>
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	<b>42.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42.000.00</b>
24.722.1325	MANUTENCAO DAS TORRES DE TV	42.000.00	0.00	42.000.00
26	TRANSPORTE	<b>590.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590.000.00</b>
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	<b>590.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590.000.00</b>
26.782.1037	TERMINAL RODOVIARIO	50.000.00	0.00	50.000.00
26.782.1339	PROG.CAMPANHA URBANIZADA. HISTOR.MODERNA	540.000.00	0.00	540.000.00
27	DESPORTO E LAZER	<b>299.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299.500.00</b>
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	<b>299.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299.500.00</b>
27.812.1342	PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO	299.500.00	0.00	299.500.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	<b>1.024.350.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1.024.350.76</b>
28.843	OPERACÕES ESPECIAIS	<b>1.024.350.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1.024.350.76</b>
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	<b>1.024.350.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1.024.350.76</b>
99	RESERVA	<b>3.206.505.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3.206.505.79</b>
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	<b>3.206.505.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3.206.505.79</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 4  
Exercício: 2018**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64\*A2\*P2\*I2)**

<b>Funcional</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculad</b>	<b>Tota</b>
99.999.9999	RESERVA	3.206.505.79	0.00	3.206.505.79
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>33.181.534.76</b>	<b>9.110.178.45</b>	<b>45.498.219.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 1  
Exercício: 2018**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)****Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO**

<b>Função</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
01	LEGISLATIVA	1.987.000.00	100.000
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.987.000.00</b>	<b>100.000</b>

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

**Órgão: 02 - EXECUTIVO**

<b>Função</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
02	JUDICIARIA	500.000.00	1.367
04	ADMINISTRACAO	4.017.060.00	10.983
06	SEGURANCA PUBLICA	75.000.00	0.205
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.055.072.00	2.885
09	PREVIDENCIA SOCIAL	919.000.00	2.513
10	SAUDE	9.502.940.20	25.983
11	TRABALHO	210.000.00	0.574
12	EDUCACAO	10.516.963.25	28.755
13	CULTURA	1.100.500.00	3.009
14	DIREITOS DA CIDADANIA	67.000.00	0.183
15	URBANISMO	3.704.370.00	10.128
16	HABITACAO	40.000.00	0.109
18	GESTAO AMBIENTAL	777.700.00	2.126
20	AGRICULTURA	894.257.00	2.445
22	INDUSTRIA	50.000.00	0.137
23	COMERCIO E SERVIÇOS	807.000.00	2.206
24	COMUNICACOES	42.000.00	0.115
26	TRANSPORTE	590.000.00	1.613
27	DESPORTO E LAZER	299.500.00	0.819
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.024.350.76	2.801
99	RESERVA	381.158.79	1.042
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>36.573.872.00</b>	<b>100.000</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 3  
Exercício: 2018**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)****Órgão: 03 - CAMPANHA-PREVI**

<b>Função</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	512.000.00	7.380
09	PREVIDENCIA SOCIAL	3.600.000.00	51.893
99	RESERVA	2.825.347.00	40.727
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>6.937.347.00</b>	<b>100.000</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 4  
Exercício: 2018**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64\*A2\*P2\*12)**

<b>Função</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
01	LEGISLATIVA	1.987.000.00	4.367
02	JUDICIARIA	500.000.00	1.099
04	ADMINISTRAÇÃO	4.529.060.00	9.954
06	SEGURANCA PUBLICA	75.000.00	0.165
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.055.072.00	2.319
09	PREVIDENCIA SOCIAL	4.519.000.00	9.932
10	SAUDE	9.502.940.20	20.886
11	TRABALHO	210.000.00	0.462
12	EDUCAÇÃO	10.516.963.25	23.115
13	CULTURA	1.100.500.00	2.419
14	DIREITOS DA CIDADANIA	67.000.00	0.147
15	URBANISMO	3.704.370.00	8.142
16	HABITAÇÃO	40.000.00	0.088
18	GESTAO AMBIENTAL	777.700.00	1.709
20	AGRICULTURA	894.257.00	1.965
22	INDUSTRIA	50.000.00	0.110
23	COMERCIO E SERVIÇOS	807.000.00	1.774
24	COMUNICAÇÕES	42.000.00	0.092
26	TRANSPORTE	590.000.00	1.297
27	DESPORTO E LAZER	299.500.00	0.658
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.024.350.76	2.251
99	RESERVA	3.206.505.79	7.048
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>45.498.219.00</b>	<b>100.000</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 1  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
01			LEGISLATIVA	<b>586.000.00</b>
01.031			ACAO LEGISLATIVA	<b>586.000.00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>586.000.00</b>
<b>01.031.0001.2.001</b>			<b>SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES</b>	<b>586.000.00</b>
01.031.0001.2.001	<b>3190.11.00</b>	<b>1</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	586.000.00
100.99	Recursos Ordinários			586.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>586.000.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 2  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órçãõ: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 02 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadç</b>
01			LEGISLATIVA	<b>90.000.00</b>
01.031			ACAO LEGISLATIVA	<b>90.000.00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>90.000.00</b>
<b>01.031.0001.2.002</b>			<b>PART.E REALIZ.SIMPOSIOS, CONG.SEMINARIOS</b>	<b>45.000.00</b>
01.031.0001.2.002	<b>3390.30.00</b>	<b>2</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000.00
100.99	Recursos Ordinários			15.000.00
01.031.0001.2.002	<b>3390.36.00</b>	<b>3</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
01.031.0001.2.002	<b>3390.39.00</b>	<b>4</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000.00
100.99	Recursos Ordinários			25.000.00
<b>01.031.0001.2.003</b>			<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>45.000.00</b>
01.031.0001.2.003	<b>3390.14.00</b>	<b>5</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.000.00
100.99	Recursos Ordinários			15.000.00
01.031.0001.2.003	<b>3390.30.00</b>	<b>6</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
01.031.0001.2.003	<b>3390.33.00</b>	<b>7</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
01.031.0001.2.003	<b>3390.36.00</b>	<b>8</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
01.031.0001.2.003	<b>3390.39.00</b>	<b>9</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>90.000.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 3  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 03 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
01			LEGISLATIVA	<b>105.000.00</b>
01.031			ACAO LEGISLATIVA	<b>105.000.00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>105.000.00</b>
<b>01.031.0001.2.004</b>			<b>PROMOCAO HOMENAG. DIVULGACAO LEGISLATIVO</b>	<b>30.000.00</b>
01.031.0001.2.004	<b>3390.39.00</b>	<b>10</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000.00
100.99	Recursos Ordinários			30.000.00
<b>01.031.0001.2.005</b>			<b>MANUTENCAO DA ASCOM</b>	<b>75.000.00</b>
01.031.0001.2.005	<b>3190.11.00</b>	<b>11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000.00
100.99	Recursos Ordinários			60.000.00
01.031.0001.2.005	<b>3390.14.00</b>	<b>12</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
01.031.0001.2.005	<b>3390.30.00</b>	<b>13</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
01.031.0001.2.005	<b>3390.33.00</b>	<b>14</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
01.031.0001.2.005	<b>3390.36.00</b>	<b>15</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
01.031.0001.2.005	<b>3390.39.00</b>	<b>16</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000.00
100.99	Recursos Ordinários			7.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>105.000.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>781.000.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 4  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVICO DE CONTABILIDADE

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
01			LEGISLATIVA	<b>196.000.00</b>
01.031			ACAO LEGISLATIVA	<b>196.000.00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>196.000.00</b>
<b>01.031.0001.2.006</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA</b>	<b>44.500.00</b>
01.031.0001.2.006	<b>3390.30.00</b>	<b>17</b>	MATERIAL DE CONSUMO	9.000.00
100.99	Recursos Ordinários			9.000.00
01.031.0001.2.006	<b>3390.35.00</b>	<b>18</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
01.031.0001.2.006	<b>3390.39.00</b>	<b>19</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000.00
100.99	Recursos Ordinários			35.000.00
<b>01.031.0001.2.007</b>			<b>MANUTENCAO DA CONTABILIDADE</b>	<b>120.500.00</b>
01.031.0001.2.007	<b>3190.11.00</b>	<b>20</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	95.000.00
100.99	Recursos Ordinários			95.000.00
01.031.0001.2.007	<b>3390.14.00</b>	<b>21</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
01.031.0001.2.007	<b>3390.30.00</b>	<b>22</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
01.031.0001.2.007	<b>3390.33.00</b>	<b>23</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
01.031.0001.2.007	<b>3390.35.00</b>	<b>24</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
01.031.0001.2.007	<b>3390.36.00</b>	<b>25</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
01.031.0001.2.007	<b>3390.39.00</b>	<b>26</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
<b>01.031.0001.2.008</b>			<b>MANUT.COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.000.00</b>
01.031.0001.2.008	<b>3390.92.00</b>	<b>27</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
<b>01.031.0001.2.009</b>			<b>INDENIZ.RESTIT.FERIAS PREMIO A SERVIDOR</b>	<b>30.000.00</b>
01.031.0001.2.009	<b>3390.93.00</b>	<b>28</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000.00
100.99	Recursos Ordinários			30.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>196.000.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 5  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 02 - SERVICO DA SECRETARIA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
01			LEGISLATIVA	<b>207.500.00</b>
01.031			ACAO LEGISLATIVA	<b>207.500.00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>207.500.00</b>
<b>01.031.0001.2.010</b>			<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>	<b>207.500.00</b>
01.031.0001.2.010	<b>3190.04.00</b>	<b>29</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
01.031.0001.2.010	<b>3190.11.00</b>	<b>30</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	180.000.00
100.99	Recursos Ordinários			180.000.00
01.031.0001.2.010	<b>3390.14.00</b>	<b>31</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
01.031.0001.2.010	<b>3390.30.00</b>	<b>32</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
01.031.0001.2.010	<b>3390.33.00</b>	<b>33</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
01.031.0001.2.010	<b>3390.35.00</b>	<b>34</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
01.031.0001.2.010	<b>3390.36.00</b>	<b>35</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
01.031.0001.2.010	<b>3390.39.00</b>	<b>36</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
01.031.0001.2.010	<b>3390.41.00</b>	<b>37</b>	CONTRIBUIÇÕES	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>207.500.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 6  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - MANUTENCAO DA CANTINA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
01			LEGISLATIVA	<b>36.000.00</b>
01.031			ACAO LEGISLATIVA	<b>36.000.00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>36.000.00</b>
<b>01.031.0001.2.011</b>			<b>MANUTENCAO DA CANTINA</b>	<b>36.000.00</b>
01.031.0001.2.011	<b>3190.11.00</b>	<b>38</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000.00
100.99	Recursos Ordinários			20.000.00
01.031.0001.2.011	<b>3390.30.00</b>	<b>39</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
01.031.0001.2.011	<b>3390.33.00</b>	<b>40</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
01.031.0001.2.011	<b>3390.36.00</b>	<b>41</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
01.031.0001.2.011	<b>3390.39.00</b>	<b>42</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.500.00
100.99	Recursos Ordinários			4.500.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>36.000.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 7  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
01			LEGISLATIVA	<b>306.000.00</b>
01.031			ACAO LEGISLATIVA	<b>306.000.00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>306.000.00</b>
<b>01.031.0001.2.012</b>			<b>OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>	<b>203.000.00</b>
01.031.0001.2.012	<b>3190.05.00</b>	<b>43</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
01.031.0001.2.012	<b>3190.13.00</b>	<b>44</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000.00
100.99	Recursos Ordinários			200.000.00
01.031.0001.2.012	<b>3390.39.00</b>	<b>45</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
01.031.0001.2.012	<b>3390.47.00</b>	<b>46</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
<b>01.031.0001.2.013</b>			<b>OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO</b>	<b>102.000.00</b>
01.031.0001.2.013	<b>3190.05.00</b>	<b>47</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
01.031.0001.2.013	<b>3191.13.00</b>	<b>48</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000.00
100.99	Recursos Ordinários			100.000.00
01.031.0001.2.013	<b>3390.39.00</b>	<b>49</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
<b>01.031.0001.2.014</b>			<b>MANUT.COM DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.000.00</b>
01.031.0001.2.014	<b>3190.92.00</b>	<b>50</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>306.000.00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 8  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 05 - TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
01			LEGISLATIVA	<b>110.000.00</b>
01.031			ACAO LEGISLATIVA	<b>110.000.00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>110.000.00</b>
<b>01.031.0001.2.015</b>			<b>PROG.DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES</b>	<b>10.000.00</b>
01.031.0001.2.015	<b>3390.39.00</b>	<b>51</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
<b>01.031.0001.2.016</b>			<b>MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.</b>	<b>100.000.00</b>
01.031.0001.2.016	<b>3390.39.00</b>	<b>52</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000.00
100.99	Recursos Ordinários			100.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>110.000.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 9  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 06 - OBRAS E EQUIPAMENTOS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
01			LEGISLATIVA	<b>186.000.00</b>
01.031			ACAO LEGISLATIVA	<b>186.000.00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>186.000.00</b>
<b>01.031.0001.2.017</b>			<b>MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>46.000.00</b>
01.031.0001.2.017	<b>3390.30.00</b>	<b>53</b>	MATERIAL DE CONSUMO	11.000.00
100.99	Recursos Ordinários			11.000.00
01.031.0001.2.017	<b>3390.36.00</b>	<b>54</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
01.031.0001.2.017	<b>3390.39.00</b>	<b>55</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000.00
100.99	Recursos Ordinários			30.000.00
<b>01.031.0001.1.001</b>			<b>MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>50.000.00</b>
01.031.0001.1.001	<b>4490.51.00</b>	<b>56</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000.00
100.99	Recursos Ordinários			50.000.00
<b>01.031.0001.1.002</b>			<b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>90.000.00</b>
01.031.0001.1.002	<b>4490.52.00</b>	<b>57</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000.00
100.99	Recursos Ordinários			90.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>186.000.00</b>

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

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 07 - PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
01			LEGISLATIVA	<b>70.000.00</b>
01.031			ACAO LEGISLATIVA	<b>70.000.00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>70.000.00</b>
<b>01.031.0001.2.018</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>	<b>20.000.00</b>
01.031.0001.2.018	<b>3390.30.00</b>	<b>58</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
01.031.0001.2.018	<b>3390.36.00</b>	<b>59</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
01.031.0001.2.018	<b>3390.39.00</b>	<b>60</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
<b>01.031.0001.1.003</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DO CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>	<b>50.000.00</b>
01.031.0001.1.003	<b>4490.52.00</b>	<b>61</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000.00
100.99	Recursos Ordinários			50.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>70.000.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.111.500.00</b>

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 03 - DEPTO JURIDICO

Sub-Unidade: 01 - SERVICO JURIDICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
01			LEGISLATIVA	<b>94.500.00</b>
01.031			ACAO LEGISLATIVA	<b>94.500.00</b>
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	<b>94.500.00</b>
<b>01.031.0001.2.019</b>			<b>MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO</b>	<b>94.500.00</b>
01.031.0001.2.019	<b>3190.11.00</b>	<b>62</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000.00
100.99	Recursos Ordinários			80.000.00
01.031.0001.2.019	<b>3390.14.00</b>	<b>63</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
01.031.0001.2.019	<b>3390.30.00</b>	<b>64</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
01.031.0001.2.019	<b>3390.33.00</b>	<b>65</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
01.031.0001.2.019	<b>3390.35.00</b>	<b>66</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
01.031.0001.2.019	<b>3390.39.00</b>	<b>67</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>94.500.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>94.500.00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.987.000.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 12  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadç</b>
04			ADMINISTRAÇÃO	<b>471.000.00</b>
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>471.000.00</b>
04.122.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	<b>471.000.00</b>
<b>04.122.1302.4.001</b>			<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GABINETE</b>	<b>471.000.00</b>
04.122.1302.4.001	<b>3190.11.00</b>	<b>68</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	360.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		360.000.00
04.122.1302.4.001	<b>3390.14.00</b>	<b>69</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	70.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		70.000.00
04.122.1302.4.001	<b>3390.30.00</b>	<b>70</b>	MATERIAL DE CONSUMO	8.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		8.000.00
04.122.1302.4.001	<b>3390.33.00</b>	<b>71</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		20.000.00
04.122.1302.4.001	<b>3390.36.00</b>	<b>72</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		3.000.00
04.122.1302.4.001	<b>3390.39.00</b>	<b>73</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		10.000.00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	<b>75.000.00</b>
06.181			POLICIAMENTO	<b>70.000.00</b>
06.181.1304			GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE CAMPANHA	<b>70.000.00</b>
<b>06.181.1304.4.002</b>			<b>MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA CIVIL</b>	<b>25.000.00</b>
06.181.1304.4.002	<b>3390.30.00</b>	<b>74</b>	MATERIAL DE CONSUMO	8.300.00
	100.99	Recursos Ordinários		8.300.00
06.181.1304.4.002	<b>3390.36.00</b>	<b>75</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.700.00
	100.99	Recursos Ordinários		11.700.00
06.181.1304.4.002	<b>3390.39.00</b>	<b>76</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		5.000.00
<b>06.181.1304.4.003</b>			<b>MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR</b>	<b>45.000.00</b>
06.181.1304.4.003	<b>3390.30.00</b>	<b>77</b>	MATERIAL DE CONSUMO	37.500.00
	100.99	Recursos Ordinários		37.500.00
06.181.1304.4.003	<b>3390.36.00</b>	<b>78</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		1.000.00
06.181.1304.4.003	<b>3390.39.00</b>	<b>79</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.500.00
	100.99	Recursos Ordinários		6.500.00
06.182			DEFESA CIVIL	<b>5.000.00</b>
06.182.1311			GESTÃO DA DEFESA CIVIL	<b>5.000.00</b>

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

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
<b>06.182.1311.4.004</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A DEFESA CIVIL</b>	<b>5.000.00</b>
06.182.1311.4.004	<b>3390.30.00</b>	<b>80</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
100.99	Recursos Ordinários			3.000.00
06.182.1311.4.004	<b>3390.36.00</b>	<b>81</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
06.182.1311.4.004	<b>3390.39.00</b>	<b>82</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>546.000.00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 03 - ASSESSORIA JURIDICA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
02			JUDICIARIA	<b>500.000.00</b>
02.061			ACAO JUDICIARIA	<b>500.000.00</b>
02.061.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>500.000.00</b>
<b>02.061.1302.4.005</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA</b>	<b>500.000.00</b>
02.061.1302.4.005	<b>3190.11.00</b>	<b>83</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	88.000.00
100.99	Recursos Ordinários			88.000.00
02.061.1302.4.005	<b>3190.91.00</b>	<b>84</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000.00
100.99	Recursos Ordinários			100.000.00
02.061.1302.4.005	<b>3390.30.00</b>	<b>85</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
02.061.1302.4.005	<b>3390.35.00</b>	<b>86</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
02.061.1302.4.005	<b>3390.39.00</b>	<b>87</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000.00
100.99	Recursos Ordinários			60.000.00
02.061.1302.4.005	<b>3390.91.00</b>	<b>88</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000.00
100.99	Recursos Ordinários			240.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>500.000.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.046.000.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - RECURSOS HUMANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04			ADMINISTRAÇÃO	1.160.560.00
04.128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.160.560.00
04.128.1301			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	21.000.00
<b>04.128.1301.4.006</b>			<b>VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>21.000.00</b>
04.128.1301.4.006	3390.14.00	89	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.000.00
100.99	Recursos Ordinários			6.000.00
04.128.1301.4.006	3390.30.00	90	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
100.99	Recursos Ordinários			3.000.00
04.128.1301.4.006	3390.33.00	91	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
04.128.1301.4.006	3390.36.00	92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000.00
100.99	Recursos Ordinários			3.000.00
04.128.1301.4.006	3390.39.00	93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000.00
100.99	Recursos Ordinários			8.000.00
04.128.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	1.139.560.00
<b>04.128.1302.4.007</b>			<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>478.700.00</b>
04.128.1302.4.007	3190.04.00	94	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.600.00
100.99	Recursos Ordinários			37.600.00
04.128.1302.4.007	3190.05.00	95	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
04.128.1302.4.007	3190.11.00	96	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	131.200.00
100.99	Recursos Ordinários			131.200.00
04.128.1302.4.007	3190.13.00	97	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000.00
100.99	Recursos Ordinários			100.000.00
04.128.1302.4.007	3190.16.00	98	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400.00
100.99	Recursos Ordinários			2.400.00
04.128.1302.4.007	3190.94.00	99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000.00
100.99	Recursos Ordinários			30.000.00
04.128.1302.4.007	3191.13.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000.00
100.99	Recursos Ordinários			145.000.00
04.128.1302.4.007	3390.30.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
04.128.1302.4.007	3390.36.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000.00
100.99	Recursos Ordinários			15.000.00
04.128.1302.4.007	3390.39.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000.00
100.99	Recursos Ordinários			15.000.00
<b>04.128.1302.4.008</b>			<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>290.000.00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 16  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - RECURSOS HUMANOS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
04.128.1302.4.008	<b>3390.39.00</b>	<b>104</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	290.000.00
100.99	Recursos Ordinários			290.000.00
<b>04.128.1302.4.009</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP</b>	<b>370.860.00</b>
04.128.1302.4.009	<b>3390.47.00</b>	<b>105</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.860.00
100.99	Recursos Ordinários			370.000.00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			860.00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	<b>919.000.00</b>
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	<b>919.000.00</b>
09.272.0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS	<b>919.000.00</b>
<b>09.272.0000.4.010</b>			<b>MANUTENÇÃO PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>919.000.00</b>
09.272.0000.4.010	<b>3190.01.00</b>	<b>106</b>	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	734.000.00
100.99	Recursos Ordinários			734.000.00
09.272.0000.4.010	<b>3190.03.00</b>	<b>107</b>	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	185.000.00
100.99	Recursos Ordinários			185.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>2.079.560.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - COMPRAS E LICITAÇÕES

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
04			ADMINISTRAÇÃO	<b>328.000.00</b>
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>328.000.00</b>
04.122.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>328.000.00</b>
<b>04.122.1302.4.011</b>			<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>	<b>203.000.00</b>
04.122.1302.4.011	<b>3190.11.00</b>	<b>108</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	175.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		175.000.00
04.122.1302.4.011	<b>3390.30.00</b>	<b>109</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		2.000.00
04.122.1302.4.011	<b>3390.36.00</b>	<b>110</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		1.000.00
04.122.1302.4.011	<b>3390.39.00</b>	<b>111</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		25.000.00
<b>04.122.1302.4.012</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO</b>	<b>97.000.00</b>
04.122.1302.4.012	<b>3190.11.00</b>	<b>112</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	32.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		32.000.00
04.122.1302.4.012	<b>3390.30.00</b>	<b>113</b>	MATERIAL DE CONSUMO	60.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		60.000.00
04.122.1302.4.012	<b>3390.39.00</b>	<b>114</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		5.000.00
<b>04.122.1302.3.001</b>			<b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>28.000.00</b>
04.122.1302.3.001	<b>4490.52.00</b>	<b>115</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		10.000.00
	192.99	Outras Alienação de Bens		18.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>328.000.00</b>

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

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 03 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadç</b>
04			ADMINISTRAÇÃO	<b>436.000.00</b>
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>436.000.00</b>
04.122.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	<b>430.000.00</b>
<b>04.122.1302.4.013</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>	<b>280.000.00</b>
04.122.1302.4.013	<b>3190.11.00</b>	<b>116</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	166.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		166.000.00
04.122.1302.4.013	<b>3390.14.00</b>	<b>117</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500.00
	100.99	Recursos Ordinários		500.00
04.122.1302.4.013	<b>3390.30.00</b>	<b>118</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		2.000.00
04.122.1302.4.013	<b>3390.33.00</b>	<b>119</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
	100.99	Recursos Ordinários		500.00
04.122.1302.4.013	<b>3390.36.00</b>	<b>120</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		1.000.00
04.122.1302.4.013	<b>3390.39.00</b>	<b>121</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	110.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		60.000.00
	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		50.000.00
<b>04.122.1302.4.014</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PARA AMBASP, CNM, AMM E OUTRAS</b>	<b>150.000.00</b>
04.122.1302.4.014	<b>3370.41.00</b>	<b>122</b>	CONTRIBUIÇÕES	150.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		150.000.00
04.122.1353			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>6.000.00</b>
<b>04.122.1353.4.015</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>6.000.00</b>
04.122.1353.4.015	<b>3390.14.00</b>	<b>123</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		1.000.00
04.122.1353.4.015	<b>3390.30.00</b>	<b>124</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		3.000.00
04.122.1353.4.015	<b>3390.39.00</b>	<b>125</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		2.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>436.000.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 04 - TECNOLOGIA INFORMAÇÃO - TI

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
04			ADMINISTRAÇÃO	<b>197.000.00</b>
04.126			TECNOLOGIA DA INFORMACAO	<b>197.000.00</b>
04.126.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>197.000.00</b>
<b>04.126.1302.4.016</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA</b>	<b>197.000.00</b>
04.126.1302.4.016	<b>3190.11.00</b>	<b>126</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	97.000.00
100.99	Recursos Ordinários			97.000.00
04.126.1302.4.016	<b>3390.30.00</b>	<b>127</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
04.126.1302.4.016	<b>3390.39.00</b>	<b>128</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.000.00
100.99	Recursos Ordinários			70.000.00
04.126.1302.4.016	<b>4490.52.00</b>	<b>129</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
192.99	Outras Alienação de Bens			10.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>197.000.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>3.040.560.00</b>

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

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 01 - CONTABILIDADE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
04			ADMINISTRAÇÃO	278.000.00
04.121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	228.000.00
04.121.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	228.000.00
<b>04.121.1302.4.017</b>			<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>	<b>228.000.00</b>
04.121.1302.4.017	<b>3190.11.00</b>	<b>130</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	145.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		145.000.00
04.121.1302.4.017	<b>3390.30.00</b>	<b>131</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		2.000.00
04.121.1302.4.017	<b>3390.36.00</b>	<b>132</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		1.000.00
04.121.1302.4.017	<b>3390.39.00</b>	<b>133</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		70.000.00
04.121.1302.4.017	<b>3390.92.00</b>	<b>134</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		10.000.00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000.00
04.122.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	50.000.00
<b>04.122.1302.4.018</b>			<b>MANUTENÇÃO SETOR DE PATRIMONIO</b>	<b>50.000.00</b>
04.122.1302.4.018	<b>3190.11.00</b>	<b>135</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	35.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		35.000.00
04.122.1302.4.018	<b>3390.30.00</b>	<b>136</b>	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		4.000.00
04.122.1302.4.018	<b>3390.39.00</b>	<b>137</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		11.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>278.000.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 02 - GESTAO FINANCEIRA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
04			ADMINISTRAÇÃO	<b>350.000.00</b>
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	<b>350.000.00</b>
04.123.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>350.000.00</b>
<b>04.123.1302.4.019</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>	<b>340.000.00</b>
04.123.1302.4.019	<b>3190.04.00</b>	<b>138</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		10.000.00
04.123.1302.4.019	<b>3190.05.00</b>	<b>139</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		1.000.00
04.123.1302.4.019	<b>3190.11.00</b>	<b>140</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	155.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		155.000.00
04.123.1302.4.019	<b>3190.13.00</b>	<b>141</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		12.000.00
04.123.1302.4.019	<b>3190.16.00</b>	<b>142</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		2.000.00
04.123.1302.4.019	<b>3190.94.00</b>	<b>143</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		11.000.00
04.123.1302.4.019	<b>3191.13.00</b>	<b>144</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		118.000.00
04.123.1302.4.019	<b>3390.14.00</b>	<b>145</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500.00
	100.99	Recursos Ordinários		500.00
04.123.1302.4.019	<b>3390.30.00</b>	<b>146</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		2.000.00
04.123.1302.4.019	<b>3390.33.00</b>	<b>147</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
	100.99	Recursos Ordinários		500.00
04.123.1302.4.019	<b>3390.36.00</b>	<b>148</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		1.000.00
04.123.1302.4.019	<b>3390.39.00</b>	<b>149</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		25.000.00
04.123.1302.4.019	<b>3390.93.00</b>	<b>150</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		2.000.00
<b>04.123.1302.4.020</b>			<b>AQUISIÇÃO DE BENS PARA PREMIAÇÃO A TITULO DE INCENTIVO PAGAMENTO DE IPTU</b>	<b>10.000.00</b>
04.123.1302.4.020	<b>3390.31.00</b>	<b>151</b>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		10.000.00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	<b>1.024.350.76</b>
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	<b>1.024.350.76</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 02 - GESTAO FINANCEIRA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
28.843.0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS	<b>1.024.350.76</b>
<b>28.843.0000.4.021</b>			<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA</b>	<b>1.024.350.76</b>
28.843.0000.4.021	<b>3290.21.00</b>	<b>152</b>	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000.00
100.99	Recursos Ordinários			150.000.00
28.843.0000.4.021	<b>3290.22.00</b>	<b>153</b>	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000.00
100.99	Recursos Ordinários			180.000.00
28.843.0000.4.021	<b>3291.21.00</b>	<b>154</b>	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
28.843.0000.4.021	<b>3291.22.00</b>	<b>155</b>	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
28.843.0000.4.021	<b>4690.71.00</b>	<b>156</b>	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	690.350.76
100.99	Recursos Ordinários			690.350.76
28.843.0000.4.021	<b>4691.71.00</b>	<b>157</b>	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
99			RESERVA	<b>381.158.79</b>
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	<b>381.158.79</b>
99.999.9999			RESERVA	<b>381.158.79</b>
<b>99.999.9999.9.001</b>			<b>RESERVA</b>	<b>381.158.79</b>
99.999.9999.9.001	<b>9999.99.00</b>	<b>158</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	381.158.79
100.99	Recursos Ordinários			381.158.79
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>1.755.509.55</b>

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

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 03 - ARRECADACAO E FISCALIZACAO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
04			ADMINISTRAÇÃO	<b>297.000.00</b>
04.123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	<b>297.000.00</b>
04.123.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>297.000.00</b>
<b>04.123.1302.4.022</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FINANÇAS E TESOURARIA</b>	<b>297.000.00</b>
04.123.1302.4.022	<b>3190.11.00</b>	<b>159</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	205.000.00
100.99	Recursos Ordinários			205.000.00
04.123.1302.4.022	<b>3390.30.00</b>	<b>160</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
04.123.1302.4.022	<b>3390.39.00</b>	<b>161</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000.00
100.99	Recursos Ordinários			80.000.00
04.123.1302.4.022	<b>3390.93.00</b>	<b>162</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>297.000.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.330.509.55</b>



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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 01 - GOVERNO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
04			ADMINISTRAÇÃO	<b>262.000.00</b>
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>262.000.00</b>
04.122.1302			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	<b>262.000.00</b>
<b>04.122.1302.4.023</b>			<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATOS E PUBLICAÇÕES</b>	<b>87.000.00</b>
04.122.1302.4.023	<b>3190.11.00</b>	<b>163</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		50.000.00
04.122.1302.4.023	<b>3390.30.00</b>	<b>164</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		2.000.00
04.122.1302.4.023	<b>3390.39.00</b>	<b>165</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		35.000.00
<b>04.122.1302.4.024</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>	<b>175.000.00</b>
04.122.1302.4.024	<b>3190.04.00</b>	<b>166</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		10.000.00
04.122.1302.4.024	<b>3190.05.00</b>	<b>167</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500.00
	100.99	Recursos Ordinários		500.00
04.122.1302.4.024	<b>3190.11.00</b>	<b>168</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		100.000.00
04.122.1302.4.024	<b>3190.13.00</b>	<b>169</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		30.000.00
04.122.1302.4.024	<b>3190.16.00</b>	<b>170</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		1.000.00
04.122.1302.4.024	<b>3190.94.00</b>	<b>171</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.500.00
	100.99	Recursos Ordinários		6.500.00
04.122.1302.4.024	<b>3191.13.00</b>	<b>172</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		18.000.00
04.122.1302.4.024	<b>3390.14.00</b>	<b>173</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500.00
	100.99	Recursos Ordinários		500.00
04.122.1302.4.024	<b>3390.30.00</b>	<b>174</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		2.000.00
04.122.1302.4.024	<b>3390.33.00</b>	<b>175</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
	100.99	Recursos Ordinários		500.00
04.122.1302.4.024	<b>3390.36.00</b>	<b>176</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		1.000.00
04.122.1302.4.024	<b>3390.39.00</b>	<b>177</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		5.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>262.000.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 02 - COMUNICAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
04			ADMINISTRAÇÃO	165.000.00
04.131			COMUNICACAO SOCIAL	165.000.00
04.131.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	165.000.00
<b>04.131.1302.4.025</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>65.000.00</b>
04.131.1302.4.025	<b>3190.11.00</b>	<b>178</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	39.000.00
100.99	Recursos Ordinários			39.000.00
04.131.1302.4.025	<b>3390.30.00</b>	<b>179</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000.00
100.99	Recursos Ordinários			15.000.00
04.131.1302.4.025	<b>3390.36.00</b>	<b>180</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
04.131.1302.4.025	<b>3390.39.00</b>	<b>181</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
<b>04.131.1302.4.026</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADES OFICIAIS</b>	<b>100.000.00</b>
04.131.1302.4.026	<b>3390.30.00</b>	<b>182</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.00
100.99	Recursos Ordinários			20.000.00
04.131.1302.4.026	<b>3390.36.00</b>	<b>183</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
04.131.1302.4.026	<b>3390.39.00</b>	<b>184</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	79.000.00
100.99	Recursos Ordinários			79.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>165.000.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>427.000.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - PLANEJAMENTO E GESTAO DA EDUCACAO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
12			EDUCAÇÃO	<b>705.200.00</b>
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>705.200.00</b>
12.122.1301			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	<b>27.000.00</b>
<b>12.122.1301.4.006</b>			<b>VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>27.000.00</b>
12.122.1301.4.006	<b>3390.14.00</b>	<b>185</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000.00
147.00			Transferência do Salário-Educação	1.000.00
12.122.1301.4.006	<b>3390.30.00</b>	<b>186</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	800.00
147.00			Transferência do Salário-Educação	1.000.00
12.122.1301.4.006	<b>3390.33.00</b>	<b>187</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	200.00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	200.00
12.122.1301.4.006	<b>3390.36.00</b>	<b>188</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000.00
147.00			Transferência do Salário-Educação	5.000.00
12.122.1301.4.006	<b>3390.39.00</b>	<b>189</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.800.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	800.00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000.00
146.00			Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.000.00
147.00			Transferência do Salário-Educação	5.000.00
12.122.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>300.000.00</b>
<b>12.122.1302.4.008</b>			<b>AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>300.000.00</b>
12.122.1302.4.008	<b>3390.39.00</b>	<b>190</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	110.000.00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	190.000.00
12.122.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>373.200.00</b>
<b>12.122.1319.4.027</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>373.200.00</b>
12.122.1319.4.027	<b>3190.04.00</b>	<b>191</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	13.000.00
12.122.1319.4.027	<b>3190.05.00</b>	<b>192</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
12.122.1319.4.027	<b>3190.11.00</b>	<b>193</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	250.000.00
12.122.1319.4.027	<b>3190.13.00</b>	<b>194</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	21.000.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 27  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - PLANEJAMENTO E GESTAO DA EDUCACAO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
12.122.1319.4.027	<b>3190.16.00</b>	<b>195</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.000.00
12.122.1319.4.027	<b>3190.94.00</b>	<b>196</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000.00
100.99	Recursos Ordinários			30.000.00
12.122.1319.4.027	<b>3191.13.00</b>	<b>197</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			40.000.00
12.122.1319.4.027	<b>3390.14.00</b>	<b>198</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500.00
12.122.1319.4.027	<b>3390.30.00</b>	<b>199</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000.00
12.122.1319.4.027	<b>3390.33.00</b>	<b>200</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			200.00
12.122.1319.4.027	<b>3390.36.00</b>	<b>201</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000.00
12.122.1319.4.027	<b>3390.39.00</b>	<b>202</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			8.000.00
12.122.1319.4.027	<b>4490.52.00</b>	<b>203</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000.00
192.99	Outras Alienação de Bens			5.000.00
12.122.1353			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>5.000.00</b>
<b>12.122.1353.4.015</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>5.000.00</b>
12.122.1353.4.015	<b>3390.14.00</b>	<b>204</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500.00
147.00	Transferência do Salário-Educação			500.00
12.122.1353.4.015	<b>3390.30.00</b>	<b>205</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.500.00
147.00	Transferência do Salário-Educação			1.000.00
12.122.1353.4.015	<b>3390.39.00</b>	<b>206</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000.00
147.00	Transferência do Salário-Educação			500.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>705.200.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
12			EDUCAÇÃO	<b>686.831.00</b>
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	<b>345.781.00</b>
12.361.1306			PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	<b>280.781.00</b>
<b>12.361.1306.4.028</b>			<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>66.281.00</b>
12.361.1306.4.028	<b>3390.30.00</b>	<b>207</b>	MATERIAL DE CONSUMO	66.281.00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			66.281.00
<b>12.361.1306.4.029</b>			<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>	<b>214.500.00</b>
12.361.1306.4.029	<b>3190.04.00</b>	<b>208</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			32.000.00
12.361.1306.4.029	<b>3190.05.00</b>	<b>209</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	900.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			900.00
12.361.1306.4.029	<b>3190.11.00</b>	<b>210</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			60.000.00
12.361.1306.4.029	<b>3190.13.00</b>	<b>211</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.700.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			8.700.00
12.361.1306.4.029	<b>3190.16.00</b>	<b>212</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.400.00
12.361.1306.4.029	<b>3191.13.00</b>	<b>213</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.500.00
12.361.1306.4.029	<b>3390.30.00</b>	<b>214</b>	MATERIAL DE CONSUMO	95.000.00
100.99	Recursos Ordinários			95.000.00
12.361.1306.4.029	<b>3390.39.00</b>	<b>215</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
12.361.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>65.000.00</b>
<b>12.361.1319.3.002</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>	<b>65.000.00</b>
12.361.1319.3.002	<b>4490.52.00</b>	<b>216</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000.00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			60.000.00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>336.700.00</b>
12.365.1306			PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	<b>336.700.00</b>
<b>12.365.1306.4.029</b>			<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>	<b>216.700.00</b>
12.365.1306.4.029	<b>3190.04.00</b>	<b>217</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			13.000.00
12.365.1306.4.029	<b>3190.05.00</b>	<b>218</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.300.00

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.300.00
12.365.1306.4.029	<b>3190.11.00</b>	<b>219</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	78.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	78.000.00
12.365.1306.4.029	<b>3190.13.00</b>	<b>220</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.400.00
12.365.1306.4.029	<b>3190.16.00</b>	<b>221</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000.00
12.365.1306.4.029	<b>3191.13.00</b>	<b>222</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000.00
12.365.1306.4.029	<b>3390.30.00</b>	<b>223</b>	MATERIAL DE CONSUMO	95.000.00
100.99			Recursos Ordinários	95.000.00
12.365.1306.4.029	<b>3390.39.00</b>	<b>224</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000.00
100.99			Recursos Ordinários	5.000.00
<b>12.365.1306.4.030</b>			<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>120.000.00</b>
12.365.1306.4.030	<b>3390.30.00</b>	<b>225</b>	MATERIAL DE CONSUMO	120.000.00
144.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	120.000.00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	<b>3.800.00</b>
12.366.1306			PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	<b>3.800.00</b>
<b>12.366.1306.4.031</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA - PNAE EJA</b>	<b>3.800.00</b>
12.366.1306.4.031	<b>3390.30.00</b>	<b>226</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.800.00
144.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.800.00
12.367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	<b>550.00</b>
12.367.1306			PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR	<b>550.00</b>
<b>12.367.1306.4.032</b>			<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE</b>	<b>550.00</b>
12.367.1306.4.032	<b>3390.30.00</b>	<b>227</b>	MATERIAL DE CONSUMO	550.00
144.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	550.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>686.831.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - APOIO PEDAGOGICO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
12			EDUCAÇÃO	<b>1.844.256.25</b>
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>8.000.00</b>
12.122.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	<b>8.000.00</b>
<b>12.122.1319.4.033</b>			<b>MANUTENÇÃO DO NAE</b>	<b>8.000.00</b>
12.122.1319.4.033	<b>3390.30.00</b>	<b>228</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000.00
12.122.1319.4.033	<b>3390.36.00</b>	<b>229</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.122.1319.4.033	<b>3390.39.00</b>	<b>230</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000.00
12.122.1319.4.033	<b>4490.52.00</b>	<b>231</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	<b>770.000.00</b>
12.361.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	<b>770.000.00</b>
<b>12.361.1319.4.034</b>			<b>MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>559.000.00</b>
12.361.1319.4.034	<b>3190.04.00</b>	<b>232</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000.00
12.361.1319.4.034	<b>3190.05.00</b>	<b>233</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000.00
12.361.1319.4.034	<b>3190.11.00</b>	<b>234</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	260.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	260.000.00
12.361.1319.4.034	<b>3190.13.00</b>	<b>235</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	60.000.00
12.361.1319.4.034	<b>3190.16.00</b>	<b>236</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	6.000.00
12.361.1319.4.034	<b>3191.13.00</b>	<b>237</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	60.000.00
12.361.1319.4.034	<b>3390.30.00</b>	<b>238</b>	MATERIAL DE CONSUMO	25.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000.00
147.00			Transferência do Salário-Educação	20.000.00
12.361.1319.4.034	<b>3390.32.00</b>	<b>239</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.1319.4.034	<b>3390.36.00</b>	<b>240</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
147.00			Transferência do Salário-Educação	2.000.00
12.361.1319.4.034	<b>3390.39.00</b>	<b>241</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	108.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	70.000.00
117.00			Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	13.000.00

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - APOIO PEDAGOGICO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
147.00			Transferência do Salário-Educação	25.000.00
12.361.1319.4.034	<b>4490.52.00</b>	<b>242</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
147.00			Transferência do Salário-Educação	3.000.00
<b>12.361.1319.4.035</b>			<b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - ABASE(PRONOAMA)</b>	<b>211.000.00</b>
12.361.1319.4.035	<b>3350.41.00</b>	<b>243</b>	CONTRIBUIÇÕES	1.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.1319.4.035	<b>3350.43.00</b>	<b>244</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	210.000.00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>1.040.856.25</b>
12.365.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>1.040.856.25</b>
<b>12.365.1319.4.036</b>			<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.034.856.25</b>
12.365.1319.4.036	<b>3190.04.00</b>	<b>245</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.123.45
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	170.123.45
12.365.1319.4.036	<b>3190.05.00</b>	<b>246</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
12.365.1319.4.036	<b>3190.11.00</b>	<b>247</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	510.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	310.000.00
146.00			Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000.00
12.365.1319.4.036	<b>3190.13.00</b>	<b>248</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	35.000.00
12.365.1319.4.036	<b>3190.16.00</b>	<b>249</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	6.000.00
12.365.1319.4.036	<b>3191.13.00</b>	<b>250</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	85.000.00
12.365.1319.4.036	<b>3390.30.00</b>	<b>251</b>	MATERIAL DE CONSUMO	75.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000.00
146.00			Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000.00
147.00			Transferência do Salário-Educação	20.000.00
12.365.1319.4.036	<b>3390.32.00</b>	<b>252</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.365.1319.4.036	<b>3390.36.00</b>	<b>253</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
147.00			Transferência do Salário-Educação	2.000.00
12.365.1319.4.036	<b>3390.39.00</b>	<b>254</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	101.413.80
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	53.693.80
117.00			Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	15.000.00
146.00			Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.720.00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 32  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - APOIO PEDAGOGICO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
147.00			Transferência do Salário-Educação	25.000.00
12.365.1319.4.036	<b>4490.52.00</b>	<b>255</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.819.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
146.00			Outras Transferências de Recursos do FNDE	43.819.00
147.00			Transferência do Salário-Educação	3.000.00
<b>12.365.1319.4.037</b>			<b>SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA</b>	<b>6.000.00</b>
12.365.1319.4.037	<b>3350.41.00</b>	<b>256</b>	CONTRIBUIÇÕES	5.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000.00
12.365.1319.4.037	<b>3350.43.00</b>	<b>257</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	<b>25.400.00</b>
12.366.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	<b>25.400.00</b>
<b>12.366.1319.4.038</b>			<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>	<b>25.400.00</b>
12.366.1319.4.038	<b>3190.05.00</b>	<b>258</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	200.00
12.366.1319.4.038	<b>3190.11.00</b>	<b>259</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	18.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	18.000.00
12.366.1319.4.038	<b>3190.16.00</b>	<b>260</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
12.366.1319.4.038	<b>3191.13.00</b>	<b>261</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.200.00
12.366.1319.4.038	<b>3390.30.00</b>	<b>262</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.366.1319.4.038	<b>3390.36.00</b>	<b>263</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
12.366.1319.4.038	<b>3390.39.00</b>	<b>264</b>	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
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>1.844.256.25</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
12			EDUCAÇÃO	<b>4.410.071.16</b>
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	<b>1.753.500.00</b>
12.361.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>1.753.500.00</b>
<b>12.361.1319.4.039</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.753.500.00</b>
12.361.1319.4.039	<b>3190.04.00</b>	<b>265</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000.00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			15.000.00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			130.000.00
12.361.1319.4.039	<b>3190.05.00</b>	<b>266</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500.00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			500.00
12.361.1319.4.039	<b>3190.11.00</b>	<b>267</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.300.000.00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			1.300.000.00
12.361.1319.4.039	<b>3190.13.00</b>	<b>268</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000.00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			3.000.00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			26.000.00
12.361.1319.4.039	<b>3190.16.00</b>	<b>269</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			2.000.00
12.361.1319.4.039	<b>3191.13.00</b>	<b>270</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000.00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			270.000.00
12.361.1319.4.039	<b>3390.30.00</b>	<b>271</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			5.000.00
12.361.1319.4.039	<b>3390.39.00</b>	<b>272</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000.00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.000.00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>2.466.469.60</b>
12.365.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>2.466.469.60</b>
<b>12.365.1319.4.037</b>			<b>SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA</b>	<b>261.766.40</b>
12.365.1319.4.037	<b>3350.43.00</b>	<b>273</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	261.766.40
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			261.766.40
<b>12.365.1319.4.040</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.204.703.20</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
12.365.1319.4.040	<b>3190.04.00</b>	<b>274</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.000.00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	33.000.00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	110.000.00
12.365.1319.4.040	<b>3190.05.00</b>	<b>275</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500.00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	500.00
12.365.1319.4.040	<b>3190.11.00</b>	<b>276</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.660.000.00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.660.000.00
12.365.1319.4.040	<b>3190.13.00</b>	<b>277</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.203.20
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	8.203.20
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000.00
12.365.1319.4.040	<b>3190.16.00</b>	<b>278</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000.00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	18.000.00
12.365.1319.4.040	<b>3191.13.00</b>	<b>279</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.000.00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	348.000.00
12.365.1319.4.040	<b>3390.30.00</b>	<b>280</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000.00
12.365.1319.4.040	<b>3390.39.00</b>	<b>281</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000.00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000.00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	<b>40.600.00</b>
12.366.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	<b>40.600.00</b>
<b>12.366.1319.4.041</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>	<b>40.600.00</b>
12.366.1319.4.041	<b>3190.05.00</b>	<b>282</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200.00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	200.00
12.366.1319.4.041	<b>3190.11.00</b>	<b>283</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	33.000.00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	33.000.00
12.366.1319.4.041	<b>3191.13.00</b>	<b>284</b>	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 35  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
12.367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	<b>149.501.56</b>
12.367.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	<b>149.501.56</b>
<b>12.367.1319.4.042</b>			<b>SUBVENCOES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE EDUCACAO ESPECIAL - APAE</b>	<b>149.501.56</b>
12.367.1319.4.042	<b>3350.43.00</b>	<b>285</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	149.501.56
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	149.501.56
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>4.410.071.16</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 36  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - TRANSPORTE ESCOLAR

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
12			EDUCAÇÃO	<b>1.255.604.84</b>
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	<b>1.241.804.84</b>
12.361.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	<b>300.000.00</b>
<b>12.361.1319.3.002</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>	<b>300.000.00</b>
12.361.1319.3.002	<b>4490.52.00</b>	<b>286</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000.00
146.00			Outras Transferências de Recursos do FNDE	300.000.00
12.361.1348			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	<b>941.804.84</b>
<b>12.361.1348.4.043</b>			<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>741.916.84</b>
12.361.1348.4.043	<b>3190.04.00</b>	<b>287</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000.00
12.361.1348.4.043	<b>3190.05.00</b>	<b>288</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	600.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	600.00
12.361.1348.4.043	<b>3190.11.00</b>	<b>289</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	200.000.00
12.361.1348.4.043	<b>3190.13.00</b>	<b>290</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.500.00
12.361.1348.4.043	<b>3190.16.00</b>	<b>291</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.1348.4.043	<b>3191.13.00</b>	<b>292</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	40.000.00
12.361.1348.4.043	<b>3390.30.00</b>	<b>293</b>	MATERIAL DE CONSUMO	158.432.84
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000.00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	18.432.84
147.00			Transferência do Salário-Educação	40.000.00
12.361.1348.4.043	<b>3390.36.00</b>	<b>294</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000.00
12.361.1348.4.043	<b>3390.39.00</b>	<b>295</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	313.384.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000.00
147.00			Transferência do Salário-Educação	213.384.00
<b>12.361.1348.4.044</b>			<b>TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL</b>	<b>41.537.00</b>
12.361.1348.4.044	<b>3390.30.00</b>	<b>296</b>	MATERIAL DE CONSUMO	30.000.00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	30.000.00
12.361.1348.4.044	<b>3390.39.00</b>	<b>297</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.537.00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11.537.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 37  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - TRANSPORTE ESCOLAR

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
<b>12.361.1348.4.045</b>			<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE</b>	<b>158.351.00</b>
12.361.1348.4.045	<b>3390.30.00</b>	<b>298</b>	MATERIAL DE CONSUMO	130.000.00
122.00			Transferências de Convênios Vinculados à Educação	130.000.00
12.361.1348.4.045	<b>3390.36.00</b>	<b>299</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000.00
122.00			Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2.000.00
12.361.1348.4.045	<b>3390.39.00</b>	<b>300</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.351.00
122.00			Transferências de Convênios Vinculados à Educação	26.351.00
12.362			ENSINO MEDIO	<b>9.000.00</b>
12.362.1348			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	<b>9.000.00</b>
<b>12.362.1348.4.046</b>			<b>TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO</b>	<b>9.000.00</b>
12.362.1348.4.046	<b>3390.30.00</b>	<b>301</b>	MATERIAL DE CONSUMO	7.000.00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.000.00
12.362.1348.4.046	<b>3390.39.00</b>	<b>302</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000.00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.000.00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>4.800.00</b>
12.365.1348			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE QUALIDADE	<b>4.800.00</b>
<b>12.365.1348.4.047</b>			<b>TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL</b>	<b>4.800.00</b>
12.365.1348.4.047	<b>3390.30.00</b>	<b>303</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.000.00
12.365.1348.4.047	<b>3390.39.00</b>	<b>304</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.800.00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.800.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>1.255.604.84</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>8.901.963.25</b>

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

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUN. SAÚDE - TRANSPORTE

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadç</b>
10			SAUDE	<b>553.661.00</b>
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>553.661.00</b>
10.302.1013			TRANSPORTE EM SAÚDE	<b>553.661.00</b>
<b>10.302.1013.4.048</b>			<b>PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE</b>	<b>112.728.00</b>
10.302.1013.4.048	<b>3171.70.00</b>	<b>305</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.503.82
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			24.503.82
10.302.1013.4.048	<b>3350.41.00</b>	<b>306</b>	CONTRIBUIÇÕES	48.700.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			48.700.00
10.302.1013.4.048	<b>3371.70.00</b>	<b>307</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.562.03
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			38.562.03
10.302.1013.4.048	<b>4471.70.00</b>	<b>308</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	962.15
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			962.15
<b>10.302.1013.4.049</b>			<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE</b>	<b>385.933.00</b>
10.302.1013.4.049	<b>3390.14.00</b>	<b>309</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	74.000.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			4.000.00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			70.000.00
10.302.1013.4.049	<b>3390.30.00</b>	<b>310</b>	MATERIAL DE CONSUMO	230.000.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			200.000.00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			10.000.00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			10.000.00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			10.000.00
10.302.1013.4.049	<b>3390.33.00</b>	<b>311</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000.00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			30.000.00
10.302.1013.4.049	<b>3390.36.00</b>	<b>312</b>	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
10.302.1013.4.049	<b>3390.39.00</b>	<b>313</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	47.933.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			30.000.00
149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC			5.000.00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			4.817.00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			8.116.00
10.302.1013.4.049	<b>4490.52.00</b>	<b>314</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000.00
<b>10.302.1013.3.002</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>	<b>55.000.00</b>
10.302.1013.3.002	<b>4490.52.00</b>	<b>315</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000.00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			55.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>553.661.00</b>

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

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadç</b>
10			SAUDE	<b>3.457.237.00</b>
10.301			ATENÇÃO BASICA	<b>3.457.237.00</b>
10.301.1317			PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	<b>3.457.237.00</b>
<b>10.301.1317.4.050</b>			<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>1.607.270.00</b>
10.301.1317.4.050	<b>3190.04.00</b>	<b>316</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	396.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	216.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	60.000.00
10.301.1317.4.050	<b>3190.05.00</b>	<b>317</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	7.500.00
10.301.1317.4.050	<b>3190.11.00</b>	<b>318</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	740.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	690.000.00
10.301.1317.4.050	<b>3190.13.00</b>	<b>319</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	5.000.00
10.301.1317.4.050	<b>3190.16.00</b>	<b>320</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000.00
10.301.1317.4.050	<b>3191.13.00</b>	<b>321</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	5.000.00
10.301.1317.4.050	<b>3390.14.00</b>	<b>322</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	1.000.00
10.301.1317.4.050	<b>3390.30.00</b>	<b>323</b>	MATERIAL DE CONSUMO	65.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	15.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	40.000.00
10.301.1317.4.050	<b>3390.36.00</b>	<b>324</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.953.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	1.953.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	12.000.00
10.301.1317.4.050	<b>3390.39.00</b>	<b>325</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	95.317.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000.00
117.00			Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	10.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	15.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	40.317.00
<b>10.301.1317.4.051</b>			<b>PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>40.000.00</b>



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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
10.301.1317.4.051	<b>4490.51.00</b>	<b>326</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000.00
123.00			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	40.000.00
<b>10.301.1317.4.052</b>			<b>MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL</b>	<b>239.100.00</b>
10.301.1317.4.052	<b>3190.04.00</b>	<b>327</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	1.000.00
10.301.1317.4.052	<b>3190.05.00</b>	<b>328</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.00
10.301.1317.4.052	<b>3190.11.00</b>	<b>329</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	126.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	106.000.00
10.301.1317.4.052	<b>3190.13.00</b>	<b>330</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000.00
10.301.1317.4.052	<b>3190.16.00</b>	<b>331</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.301.1317.4.052	<b>3191.13.00</b>	<b>332</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.000.00
10.301.1317.4.052	<b>3390.30.00</b>	<b>333</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.00
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	15.000.00
10.301.1317.4.052	<b>3390.39.00</b>	<b>334</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.000.00
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	14.000.00
<b>10.301.1317.4.053</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB</b>	<b>689.400.00</b>
10.301.1317.4.053	<b>3190.04.00</b>	<b>335</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72.000.00
10.301.1317.4.053	<b>3190.05.00</b>	<b>336</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	400.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	200.00
10.301.1317.4.053	<b>3190.11.00</b>	<b>337</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	440.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	410.000.00
10.301.1317.4.053	<b>3190.13.00</b>	<b>338</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000.00
10.301.1317.4.053	<b>3190.16.00</b>	<b>339</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.301.1317.4.053	<b>3191.13.00</b>	<b>340</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000.00
10.301.1317.4.053	<b>3390.14.00</b>	<b>341</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
10.301.1317.4.053	<b>3390.30.00</b>	<b>342</b>	MATERIAL DE CONSUMO	25.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	15.000.00
10.301.1317.4.053	<b>3390.36.00</b>	<b>343</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	1.000.00
10.301.1317.4.053	<b>3390.39.00</b>	<b>344</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000.00
117.00			Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	4.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	10.000.00
<b>10.301.1317.4.054</b>			<b>MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>	<b>280.700.00</b>
10.301.1317.4.054	<b>3190.04.00</b>	<b>345</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	14.000.00
10.301.1317.4.054	<b>3190.05.00</b>	<b>346</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	300.00
10.301.1317.4.054	<b>3190.11.00</b>	<b>347</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	150.000.00
10.301.1317.4.054	<b>3190.13.00</b>	<b>348</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	8.000.00
10.301.1317.4.054	<b>3190.16.00</b>	<b>349</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.301.1317.4.054	<b>3191.13.00</b>	<b>350</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	34.000.00
10.301.1317.4.054	<b>3390.14.00</b>	<b>351</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	1.000.00
10.301.1317.4.054	<b>3390.30.00</b>	<b>352</b>	MATERIAL DE CONSUMO	18.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	15.000.00
10.301.1317.4.054	<b>3390.33.00</b>	<b>353</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	700.00
10.301.1317.4.054	<b>3390.36.00</b>	<b>354</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	2.000.00
10.301.1317.4.054	<b>3390.39.00</b>	<b>355</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000.00

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

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
117.00			Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	1.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	15.000.00
<b>10.301.1317.3.003</b>			<b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>	<b>200.767.00</b>
10.301.1317.3.003	<b>4490.51.00</b>	<b>356</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000.00
153.00			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	190.000.00
10.301.1317.3.003	<b>4490.52.00</b>	<b>357</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.767.00
153.00			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	10.767.00
<b>10.301.1317.3.004</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE UBS</b>	<b>400.000.00</b>
10.301.1317.3.004	<b>4490.51.00</b>	<b>358</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000.00
153.00			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	400.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>3.457.237.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 43  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
10			SAUDE	<b>4.995.596.20</b>
10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>269.328.00</b>
10.122.1301			VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS	<b>33.328.00</b>
<b>10.122.1301.4.006</b>			<b>VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>33.328.00</b>
10.122.1301.4.006	<b>3390.14.00</b>	<b>359</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.583.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	1.000.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	1.000.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	2.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	11.583.00
10.122.1301.4.006	<b>3390.30.00</b>	<b>360</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	1.000.00
152.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo	1.000.00
10.122.1301.4.006	<b>3390.33.00</b>	<b>361</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	500.00
10.122.1301.4.006	<b>3390.39.00</b>	<b>362</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.745.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.500.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	1.500.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	1.000.00
152.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo	1.745.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000.00
10.122.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>231.000.00</b>
<b>10.122.1302.4.008</b>			<b>AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>231.000.00</b>
10.122.1302.4.008	<b>3390.39.00</b>	<b>363</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	231.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	231.000.00
10.122.1353			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>5.000.00</b>
<b>10.122.1353.4.015</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>5.000.00</b>
10.122.1353.4.015	<b>3390.14.00</b>	<b>364</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500.00
10.122.1353.4.015	<b>3390.30.00</b>	<b>365</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000.00
10.122.1353.4.015	<b>3390.39.00</b>	<b>366</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000.00

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000.00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>4.296.120.20</b>
10.302.1316			PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>4.296.120.20</b>
<b>10.302.1316.4.048</b>			<b>PARTICIPACAO NOS CONSORCIOS DE SAUDE</b>	<b>130.000.00</b>
10.302.1316.4.048	<b>3350.41.00</b>	<b>367</b>	CONTRIBUIÇÕES	130.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	130.000.00
<b>10.302.1316.4.055</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>295.000.00</b>
10.302.1316.4.055	<b>3190.04.00</b>	<b>368</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.302.1316.4.055	<b>3190.05.00</b>	<b>369</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.00
10.302.1316.4.055	<b>3190.11.00</b>	<b>370</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	220.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	220.000.00
10.302.1316.4.055	<b>3190.13.00</b>	<b>371</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.000.00
10.302.1316.4.055	<b>3190.16.00</b>	<b>372</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000.00
10.302.1316.4.055	<b>3190.94.00</b>	<b>373</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.600.00
100.99			Recursos Ordinários	10.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.600.00
10.302.1316.4.055	<b>3191.13.00</b>	<b>374</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.000.00
10.302.1316.4.055	<b>3390.14.00</b>	<b>375</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.302.1316.4.055	<b>3390.30.00</b>	<b>376</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000.00
10.302.1316.4.055	<b>3390.33.00</b>	<b>377</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.00
10.302.1316.4.055	<b>3390.36.00</b>	<b>378</b>	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
10.302.1316.4.055	<b>3390.39.00</b>	<b>379</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000.00
10.302.1316.4.055	<b>4490.52.00</b>	<b>380</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.00
192.99			Outras Alienação de Bens	5.000.00
<b>10.302.1316.4.056</b>			<b>SUBVENCAO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE SAUDE</b>	<b>836.142.20</b>
10.302.1316.4.056	<b>3350.41.00</b>	<b>381</b>	CONTRIBUIÇÕES	11.142.20
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.142.20

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
10.302.1316.4.056	<b>3350.43.00</b>	<b>382</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	825.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	825.000.00
<b>10.302.1316.4.057</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO</b>	<b>142.500.00</b>
10.302.1316.4.057	<b>3190.04.00</b>	<b>383</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000.00
10.302.1316.4.057	<b>3190.11.00</b>	<b>384</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000.00
10.302.1316.4.057	<b>3190.13.00</b>	<b>385</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.302.1316.4.057	<b>3191.13.00</b>	<b>386</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.000.00
10.302.1316.4.057	<b>3390.30.00</b>	<b>387</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000.00
10.302.1316.4.057	<b>3390.32.00</b>	<b>388</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.302.1316.4.057	<b>3390.36.00</b>	<b>389</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.302.1316.4.057	<b>3390.39.00</b>	<b>390</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000.00
10.302.1316.4.057	<b>3390.48.00</b>	<b>391</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
<b>10.302.1316.4.058</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CAPS</b>	<b>370.013.00</b>
10.302.1316.4.058	<b>3190.04.00</b>	<b>392</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	90.000.00
10.302.1316.4.058	<b>3190.05.00</b>	<b>393</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	200.00
10.302.1316.4.058	<b>3190.11.00</b>	<b>394</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	150.000.00
10.302.1316.4.058	<b>3190.13.00</b>	<b>395</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	21.000.00
10.302.1316.4.058	<b>3190.16.00</b>	<b>396</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	500.00
10.302.1316.4.058	<b>3191.13.00</b>	<b>397</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	32.000.00
10.302.1316.4.058	<b>3390.14.00</b>	<b>398</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	1.000.00
10.302.1316.4.058	<b>3390.30.00</b>	<b>399</b>	MATERIAL DE CONSUMO	40.000.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	40.000.00
10.302.1316.4.058	<b>3390.36.00</b>	<b>400</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.313.00

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	10.313.00
10.302.1316.4.058	<b>3390.39.00</b>	<b>401</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.000.00
117.00			Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	6.000.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	17.000.00
10.302.1316.4.058	<b>4490.52.00</b>	<b>402</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	2.000.00
<b>10.302.1316.4.059</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>2.399.782.00</b>
10.302.1316.4.059	<b>3190.04.00</b>	<b>403</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	370.000.00
10.302.1316.4.059	<b>3190.05.00</b>	<b>404</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.302.1316.4.059	<b>3190.11.00</b>	<b>405</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	600.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	600.000.00
10.302.1316.4.059	<b>3190.13.00</b>	<b>406</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	65.000.00
10.302.1316.4.059	<b>3190.16.00</b>	<b>407</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.302.1316.4.059	<b>3191.13.00</b>	<b>408</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	130.000.00
10.302.1316.4.059	<b>3390.14.00</b>	<b>409</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.302.1316.4.059	<b>3390.30.00</b>	<b>410</b>	MATERIAL DE CONSUMO	25.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	20.000.00
10.302.1316.4.059	<b>3390.32.00</b>	<b>411</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	70.000.00
10.302.1316.4.059	<b>3390.33.00</b>	<b>412</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.302.1316.4.059	<b>3390.36.00</b>	<b>413</b>	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
10.302.1316.4.059	<b>3390.39.00</b>	<b>414</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.126.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	855.000.00
117.00			Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	7.000.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	264.000.00
10.302.1316.4.059	<b>3390.48.00</b>	<b>415</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.282.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	3.782.00
10.302.1316.4.059	<b>4490.52.00</b>	<b>416</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00

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

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
<b>10.302.1316.3.005</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REVITALIZAÇÃO, REFORMA, MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAUDE</b>	<b>70.000.00</b>
10.302.1316.3.005	<b>4490.51.00</b>	<b>417</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000.00
123.00			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	60.000.00
10.302.1316.3.005	<b>4490.52.00</b>	<b>418</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.00
123.00			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.000.00
<b>10.302.1316.3.006</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE</b>	<b>52.683.00</b>
10.302.1316.3.006	<b>4490.51.00</b>	<b>419</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000.00
123.00			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.000.00
10.302.1316.3.006	<b>4490.52.00</b>	<b>420</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.683.00
123.00			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	32.683.00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	<b>430.148.00</b>
10.303.1316			PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	<b>430.148.00</b>
<b>10.303.1316.4.060</b>			<b>MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA E LABORATORIAL</b>	<b>430.148.00</b>
10.303.1316.4.060	<b>3190.04.00</b>	<b>421</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.000.00
10.303.1316.4.060	<b>3190.05.00</b>	<b>422</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.00
10.303.1316.4.060	<b>3190.11.00</b>	<b>423</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	102.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	102.000.00
10.303.1316.4.060	<b>3190.13.00</b>	<b>424</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.400.00
10.303.1316.4.060	<b>3190.16.00</b>	<b>425</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.303.1316.4.060	<b>3191.13.00</b>	<b>426</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.500.00
10.303.1316.4.060	<b>3390.30.00</b>	<b>427</b>	MATERIAL DE CONSUMO	13.500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	10.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.500.00
10.303.1316.4.060	<b>3390.32.00</b>	<b>428</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	237.808.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	70.000.00
151.99			Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	92.808.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	25.000.00
10.303.1316.4.060	<b>3390.36.00</b>	<b>429</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.240.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	240.00
10.303.1316.4.060	<b>3390.39.00</b>	<b>430</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32.000.00



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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000.00
117.00			Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	6.000.00
149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	20.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000.00
10.303.1316.4.060	<b>4490.52.00</b>	<b>431</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>4.995.596.20</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUN. SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
10			SAUDE	<b>496.446.00</b>
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	<b>178.200.00</b>
10.304.1317			PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	<b>178.200.00</b>
<b>10.304.1317.4.061</b>			<b>MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE</b>	<b>178.200.00</b>
10.304.1317.4.061	<b>3190.04.00</b>	<b>432</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000.00
10.304.1317.4.061	<b>3190.05.00</b>	<b>433</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.00
10.304.1317.4.061	<b>3190.11.00</b>	<b>434</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	90.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20.000.00
10.304.1317.4.061	<b>3190.13.00</b>	<b>435</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.000.00
10.304.1317.4.061	<b>3190.16.00</b>	<b>436</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.304.1317.4.061	<b>3191.13.00</b>	<b>437</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000.00
10.304.1317.4.061	<b>3390.14.00</b>	<b>438</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.304.1317.4.061	<b>3390.30.00</b>	<b>439</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.500.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	6.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000.00
10.304.1317.4.061	<b>3390.36.00</b>	<b>440</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	1.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000.00
10.304.1317.4.061	<b>3390.39.00</b>	<b>441</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000.00
117.00			Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	2.500.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	5.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000.00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>318.246.00</b>
10.305.1317			PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA PRO-SAÚDE	<b>318.246.00</b>
<b>10.305.1317.4.061</b>			<b>MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE</b>	<b>318.246.00</b>
10.305.1317.4.061	<b>3190.04.00</b>	<b>442</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000.00
10.305.1317.4.061	<b>3190.05.00</b>	<b>443</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	400.00

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUN. SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	200.00
10.305.1317.4.061	<b>3190.11.00</b>	<b>444</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>	<b>203.546.00</b>
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90.000.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	96.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	17.546.00
10.305.1317.4.061	<b>3190.13.00</b>	<b>445</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>8.000.00</b>
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000.00
10.305.1317.4.061	<b>3190.16.00</b>	<b>446</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>500.00</b>
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.305.1317.4.061	<b>3191.13.00</b>	<b>447</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>34.000.00</b>
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.000.00
10.305.1317.4.061	<b>3390.14.00</b>	<b>448</b>	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.300.00</b>
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	800.00
10.305.1317.4.061	<b>3390.30.00</b>	<b>449</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.000.00</b>
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	15.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000.00
10.305.1317.4.061	<b>3390.36.00</b>	<b>450</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.000.00</b>
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	6.000.00
10.305.1317.4.061	<b>3390.39.00</b>	<b>451</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>14.500.00</b>
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.500.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	10.000.00
10.305.1317.4.061	<b>4490.52.00</b>	<b>452</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>4.000.00</b>
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	4.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>496.446.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>9.502.940.20</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 51  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - MEIO AMBIENTE

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
18			GESTAO AMBIENTAL	<b>777.700.00</b>
18.541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	<b>777.700.00</b>
18.541.1331			PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL	<b>777.700.00</b>
<b>18.541.1331.4.062</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>82.700.00</b>
18.541.1331.4.062	<b>3190.11.00</b>	<b>453</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	32.000.00
100.99	Recursos Ordinários			32.000.00
18.541.1331.4.062	<b>3390.14.00</b>	<b>454</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
18.541.1331.4.062	<b>3390.30.00</b>	<b>455</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
18.541.1331.4.062	<b>3390.33.00</b>	<b>456</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.00
100.99	Recursos Ordinários			200.00
18.541.1331.4.062	<b>3390.36.00</b>	<b>457</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	34.000.00
100.99	Recursos Ordinários			34.000.00
18.541.1331.4.062	<b>3390.39.00</b>	<b>458</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
18.541.1331.4.062	<b>4490.52.00</b>	<b>459</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
<b>18.541.1331.4.063</b>			<b>PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>20.000.00</b>
18.541.1331.4.063	<b>3350.41.00</b>	<b>460</b>	CONTRIBUIÇÕES	20.000.00
100.99	Recursos Ordinários			20.000.00
<b>18.541.1331.4.064</b>			<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>665.000.00</b>
18.541.1331.4.064	<b>3390.30.00</b>	<b>461</b>	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.00
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00
18.541.1331.4.064	<b>3390.36.00</b>	<b>462</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
18.541.1331.4.064	<b>3390.39.00</b>	<b>463</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	660.000.00
100.99	Recursos Ordinários			660.000.00
<b>18.541.1331.4.065</b>			<b>PROGRAMA CAMPANHA SUSTENTÁVEL</b>	<b>10.000.00</b>
18.541.1331.4.065	<b>3390.30.00</b>	<b>464</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
18.541.1331.4.065	<b>3390.36.00</b>	<b>465</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
18.541.1331.4.065	<b>3390.39.00</b>	<b>466</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000.00
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>777.700.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - AGRICULTURA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
20			AGRICULTURA	<b>894.257.00</b>
20.601			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	<b>206.000.00</b>
20.601.1333			PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	<b>206.000.00</b>
<b>20.601.1333.4.066</b>			<b>MANUTENCAO DE CONVENIOS - IMA E EMATER</b>	<b>206.000.00</b>
20.601.1333.4.066	<b>3190.04.00</b>	<b>467</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000.00
100.99	Recursos Ordinários			19.000.00
20.601.1333.4.066	<b>3190.11.00</b>	<b>468</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	28.000.00
100.99	Recursos Ordinários			28.000.00
20.601.1333.4.066	<b>3190.13.00</b>	<b>469</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000.00
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00
20.601.1333.4.066	<b>3191.13.00</b>	<b>470</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500.00
100.99	Recursos Ordinários			6.500.00
20.601.1333.4.066	<b>3330.41.00</b>	<b>471</b>	CONTRIBUIÇÕES	144.000.00
100.99	Recursos Ordinários			144.000.00
20.601.1333.4.066	<b>3390.39.00</b>	<b>472</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.500.00
100.99	Recursos Ordinários			3.500.00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			1.000.00
20.606			EXTENSAO RURAL	<b>688.257.00</b>
20.606.1333			PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR E PECUARISTA	<b>446.257.00</b>
<b>20.606.1333.4.067</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA</b>	<b>61.700.00</b>
20.606.1333.4.067	<b>3190.04.00</b>	<b>473</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
20.606.1333.4.067	<b>3190.11.00</b>	<b>474</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
20.606.1333.4.067	<b>3390.14.00</b>	<b>475</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
20.606.1333.4.067	<b>3390.30.00</b>	<b>476</b>	MATERIAL DE CONSUMO	30.000.00
100.99	Recursos Ordinários			30.000.00
20.606.1333.4.067	<b>3390.33.00</b>	<b>477</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.00
100.99	Recursos Ordinários			200.00
20.606.1333.4.067	<b>3390.36.00</b>	<b>478</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
20.606.1333.4.067	<b>3390.39.00</b>	<b>479</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
<b>20.606.1333.4.068</b>			<b>PROGRAMA CIDADÃO RURAL</b>	<b>10.000.00</b>
20.606.1333.4.068	<b>3390.30.00</b>	<b>480</b>	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.00
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - AGRICULTURA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
20.606.1333.4.068	<b>3390.39.00</b>	<b>481</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000.00
100.99	Recursos Ordinários			3.000.00
20.606.1333.4.068	<b>4490.52.00</b>	<b>482</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
100.99	Recursos Ordinários			3.000.00
<b>20.606.1333.4.069</b>			<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>20.000.00</b>
20.606.1333.4.069	<b>3371.70.00</b>	<b>483</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000.00
100.99	Recursos Ordinários			20.000.00
<b>20.606.1333.3.008</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA PATRULHA AGRICOLA</b>	<b>354.557.00</b>
20.606.1333.3.008	<b>4490.52.00</b>	<b>484</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.557.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			124.557.00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			225.000.00
20.606.1340			PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	<b>242.000.00</b>
<b>20.606.1340.4.070</b>			<b>MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>242.000.00</b>
20.606.1340.4.070	<b>3190.04.00</b>	<b>485</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000.00
100.99	Recursos Ordinários			15.000.00
20.606.1340.4.070	<b>3190.11.00</b>	<b>486</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.000.00
100.99	Recursos Ordinários			160.000.00
20.606.1340.4.070	<b>3190.16.00</b>	<b>487</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000.00
100.99	Recursos Ordinários			21.000.00
20.606.1340.4.070	<b>3390.30.00</b>	<b>488</b>	MATERIAL DE CONSUMO	30.000.00
100.99	Recursos Ordinários			30.000.00
20.606.1340.4.070	<b>3390.36.00</b>	<b>489</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
20.606.1340.4.070	<b>3390.39.00</b>	<b>490</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000.00
100.99	Recursos Ordinários			15.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>894.257.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
22			INDUSTRIA	<b>50.000.00</b>
22.661			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	<b>50.000.00</b>
22.661.1351			PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	<b>50.000.00</b>
<b>22.661.1351.4.071</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>	<b>50.000.00</b>
22.661.1351.4.071	<b>3390.30.00</b>	<b>491</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
100.99			Recursos Ordinários	3.000.00
22.661.1351.4.071	<b>3390.36.00</b>	<b>492</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.000.00
100.99			Recursos Ordinários	22.000.00
22.661.1351.4.071	<b>3390.39.00</b>	<b>493</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000.00
100.99			Recursos Ordinários	25.000.00
23			COMERCIO E SERVIÇOS	<b>20.000.00</b>
23.691			PROMOCAO COMERCIAL	<b>20.000.00</b>
23.691.1351			PROGRAMA INCENTIVO INDUSTRIAL E COMERCIAL	<b>20.000.00</b>
<b>23.691.1351.4.071</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>	<b>20.000.00</b>
23.691.1351.4.071	<b>3390.30.00</b>	<b>494</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
100.99			Recursos Ordinários	3.000.00
23.691.1351.4.071	<b>3390.36.00</b>	<b>495</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000.00
100.99			Recursos Ordinários	12.000.00
23.691.1351.4.071	<b>3390.39.00</b>	<b>496</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000.00
100.99			Recursos Ordinários	5.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>70.000.00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 04 - OBRAS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
04			ADMINISTRAÇÃO	20.000.00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000.00
04.122.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	20.000.00
<b>04.122.1302.3.009</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>20.000.00</b>
04.122.1302.3.009	<b>4490.51.00</b>	<b>497</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000.00
100.99	Recursos Ordinários			20.000.00
12			EDUCAÇÃO	1.615.000.00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	240.000.00
12.361.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	240.000.00
<b>12.361.1319.3.011</b>			<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - URBANA E RURAL</b>	<b>240.000.00</b>
12.361.1319.3.011	<b>4490.51.00</b>	<b>498</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000.00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação			40.000.00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			200.000.00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.375.000.00
12.365.1319			PROGRAMA EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	1.375.000.00
<b>12.365.1319.3.012</b>			<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>600.000.00</b>
12.365.1319.3.012	<b>4490.51.00</b>	<b>499</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000.00
190.99	Recursos de Operações de Crédito			600.000.00
<b>12.365.1319.3.013</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA</b>	<b>775.000.00</b>
12.365.1319.3.013	<b>4490.51.00</b>	<b>500</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	775.000.00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			775.000.00
13			CULTURA	50.000.00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	50.000.00
13.392.1018			DIFUSAO CULTURAL	50.000.00
<b>13.392.1018.3.014</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS</b>	<b>50.000.00</b>
13.392.1018.3.014	<b>4490.51.00</b>	<b>501</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000.00
100.99	Recursos Ordinários			50.000.00
15			URBANISMO	1.924.860.00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	770.000.00
15.451.1339			PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	770.000.00



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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 04 - OBRAS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
<b>15.451.1339.4.072</b>			<b>MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>	<b>150.000.00</b>
15.451.1339.4.072	<b>3390.30.00</b>	<b>502</b>	MATERIAL DE CONSUMO	60.000.00
100.99			Recursos Ordinários	30.000.00
116.00			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	30.000.00
15.451.1339.4.072	<b>3390.39.00</b>	<b>503</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000.00
100.99			Recursos Ordinários	20.000.00
15.451.1339.4.072	<b>4490.51.00</b>	<b>504</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000.00
100.99			Recursos Ordinários	50.000.00
116.00			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	20.000.00
<b>15.451.1339.3.015</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E AVENIDAS</b>	<b>320.000.00</b>
15.451.1339.3.015	<b>4490.51.00</b>	<b>505</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000.00
100.99			Recursos Ordinários	20.000.00
124.00			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	300.000.00
<b>15.451.1339.3.016</b>			<b>PROJETO DE CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTACAO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>	<b>300.000.00</b>
15.451.1339.3.016	<b>4490.51.00</b>	<b>506</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000.00
100.99			Recursos Ordinários	50.000.00
124.00			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	250.000.00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	<b>1.154.860.00</b>
15.452.1339			PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	<b>1.154.860.00</b>
<b>15.452.1339.4.073</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEÇÃO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>	<b>1.104.860.00</b>
15.452.1339.4.073	<b>3190.04.00</b>	<b>507</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000.00
100.99			Recursos Ordinários	135.000.00
15.452.1339.4.073	<b>3190.05.00</b>	<b>508</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000.00
100.99			Recursos Ordinários	3.000.00
15.452.1339.4.073	<b>3190.11.00</b>	<b>509</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	365.000.00
100.99			Recursos Ordinários	365.000.00
15.452.1339.4.073	<b>3190.13.00</b>	<b>510</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000.00
100.99			Recursos Ordinários	94.000.00
15.452.1339.4.073	<b>3190.16.00</b>	<b>511</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000.00
100.99			Recursos Ordinários	25.000.00
15.452.1339.4.073	<b>3190.94.00</b>	<b>512</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000.00
100.99			Recursos Ordinários	20.000.00
15.452.1339.4.073	<b>3191.13.00</b>	<b>513</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000.00
100.99			Recursos Ordinários	235.000.00
15.452.1339.4.073	<b>3390.14.00</b>	<b>514</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 57  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 04 - OBRAS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
100.99	Recursos Ordinários			500.00
15.452.1339.4.073	<b>3390.30.00</b>	<b>515</b>	MATERIAL DE CONSUMO	125.000.00
100.99	Recursos Ordinários			80.000.00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			30.000.00
157.00	Multas de Trânsito			15.000.00
15.452.1339.4.073	<b>3390.33.00</b>	<b>516</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
15.452.1339.4.073	<b>3390.36.00</b>	<b>517</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000.00
100.99	Recursos Ordinários			20.000.00
15.452.1339.4.073	<b>3390.39.00</b>	<b>518</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	66.860.00
100.99	Recursos Ordinários			50.000.00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			5.321.00
157.00	Multas de Trânsito			11.539.00
15.452.1339.4.073	<b>4490.52.00</b>	<b>519</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000.00
192.99	Outras Alienação de Bens			15.000.00
<b>15.452.1339.4.074</b>			<b>AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>	<b>50.000.00</b>
15.452.1339.4.074	<b>3390.30.00</b>	<b>520</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
15.452.1339.4.074	<b>4490.51.00</b>	<b>521</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000.00
100.99	Recursos Ordinários			40.000.00
27			DESPORTO E LAZER	<b>50.000.00</b>
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	<b>50.000.00</b>
27.812.1342			PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO	<b>50.000.00</b>
<b>27.812.1342.3.017</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES</b>	<b>50.000.00</b>
27.812.1342.3.017	<b>4490.51.00</b>	<b>522</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000.00
100.99	Recursos Ordinários			50.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>3.659.860.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 05 - SERVIÇOS URBANOS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
15			URBANISMO	<b>1.779.510.00</b>
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>975.810.00</b>
15.451.1339			PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	<b>975.810.00</b>
<b>15.451.1339.4.075</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>975.810.00</b>
15.451.1339.4.075	<b>3390.39.00</b>	<b>523</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	975.810.00
117.00			Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	975.810.00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	<b>803.700.00</b>
15.452.1339			PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	<b>803.700.00</b>
<b>15.452.1339.4.076</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>	<b>90.000.00</b>
15.452.1339.4.076	<b>3190.11.00</b>	<b>524</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	63.000.00
100.99			Recursos Ordinários	63.000.00
15.452.1339.4.076	<b>3190.16.00</b>	<b>525</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000.00
100.99			Recursos Ordinários	18.000.00
15.452.1339.4.076	<b>3390.30.00</b>	<b>526</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
100.99			Recursos Ordinários	5.000.00
15.452.1339.4.076	<b>3390.39.00</b>	<b>527</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000.00
100.99			Recursos Ordinários	4.000.00
<b>15.452.1339.4.077</b>			<b>MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PARQUES E PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>637.000.00</b>
15.452.1339.4.077	<b>3190.04.00</b>	<b>528</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000.00
100.99			Recursos Ordinários	130.000.00
15.452.1339.4.077	<b>3190.11.00</b>	<b>529</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	350.000.00
100.99			Recursos Ordinários	350.000.00
15.452.1339.4.077	<b>3190.16.00</b>	<b>530</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000.00
100.99			Recursos Ordinários	45.000.00
15.452.1339.4.077	<b>3390.30.00</b>	<b>531</b>	MATERIAL DE CONSUMO	40.000.00
100.99			Recursos Ordinários	40.000.00
15.452.1339.4.077	<b>3390.36.00</b>	<b>532</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000.00
100.99			Recursos Ordinários	2.000.00
15.452.1339.4.077	<b>3390.39.00</b>	<b>533</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.000.00
100.99			Recursos Ordinários	30.000.00
117.00			Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	40.000.00
<b>15.452.1339.4.078</b>			<b>MANUTENCAO DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA</b>	<b>76.700.00</b>
15.452.1339.4.078	<b>3190.11.00</b>	<b>534</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	66.000.00
100.99			Recursos Ordinários	66.000.00
15.452.1339.4.078	<b>3390.14.00</b>	<b>535</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 59  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 05 - SERVIÇOS URBANOS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
100.99	Recursos Ordinários			500.00
15.452.1339.4.078	<b>3390.30.00</b>	<b>536</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
100.99	Recursos Ordinários			3.000.00
15.452.1339.4.078	<b>3390.33.00</b>	<b>537</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.00
100.99	Recursos Ordinários			200.00
15.452.1339.4.078	<b>3390.36.00</b>	<b>538</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
15.452.1339.4.078	<b>3390.39.00</b>	<b>539</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000.00
100.99	Recursos Ordinários			6.000.00
24			COMUNICAÇÕES	<b>42.000.00</b>
24.722			TELECOMUNICAÇÕES	<b>42.000.00</b>
24.722.1325			MANUTENCAO DAS TORRES DE TV	<b>42.000.00</b>
<b>24.722.1325.4.079</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS TORRES DE TV</b>	<b>42.000.00</b>
24.722.1325.4.079	<b>3390.30.00</b>	<b>540</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
100.99	Recursos Ordinários			3.000.00
24.722.1325.4.079	<b>3390.36.00</b>	<b>541</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
24.722.1325.4.079	<b>3390.39.00</b>	<b>542</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	34.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			24.000.00
24.722.1325.4.079	<b>4490.52.00</b>	<b>543</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.00
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00
26			TRANSPORTE	<b>50.000.00</b>
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	<b>50.000.00</b>
26.782.1037			TERMINAL RODOVIARIO	<b>50.000.00</b>
<b>26.782.1037.4.080</b>			<b>MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>50.000.00</b>
26.782.1037.4.080	<b>3390.30.00</b>	<b>544</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
26.782.1037.4.080	<b>3390.36.00</b>	<b>545</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
26.782.1037.4.080	<b>3390.39.00</b>	<b>546</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			26.000.00
26.782.1037.4.080	<b>4490.52.00</b>	<b>547</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
100.99	Recursos Ordinários			3.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>1.871.510.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 06 - TRÂNSITO E TRANSPORTE

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
26			TRANSPORTE	<b>540.000.00</b>
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	<b>540.000.00</b>
26.782.1339			PROG.CAMPANHA URBANIZADA, HISTOR.MODERNA	<b>540.000.00</b>
<b>26.782.1339.4.081</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>	<b>480.000.00</b>
26.782.1339.4.081	<b>3190.11.00</b>	<b>548</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	122.000.00
100.99	Recursos Ordinários			122.000.00
26.782.1339.4.081	<b>3390.30.00</b>	<b>549</b>	MATERIAL DE CONSUMO	300.000.00
100.99	Recursos Ordinários			300.000.00
26.782.1339.4.081	<b>3390.36.00</b>	<b>550</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000.00
100.99	Recursos Ordinários			8.000.00
26.782.1339.4.081	<b>3390.39.00</b>	<b>551</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000.00
100.99	Recursos Ordinários			50.000.00
<b>26.782.1339.3.002</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>	<b>60.000.00</b>
26.782.1339.3.002	<b>4490.52.00</b>	<b>552</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000.00
100.99	Recursos Ordinários			19.282.00
192.99	Outras Alienação de Bens			40.718.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>540.000.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>7.813.327.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
08			ASSISTENCIA SOCIAL	<b>870.572.00</b>
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	<b>76.000.00</b>
08.241.1308			PROGRAMA ASSISTENCIA A 3ª IDADE	<b>76.000.00</b>
<b>08.241.1308.4.082</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A 3ª IDADE</b>	<b>36.000.00</b>
08.241.1308.4.082	<b>3390.30.00</b>	<b>553</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000.00
100.99			Recursos Ordinários	5.000.00
129.99			Outros	10.000.00
08.241.1308.4.082	<b>3390.36.00</b>	<b>554</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	19.000.00
100.99			Recursos Ordinários	5.000.00
129.99			Outros	14.000.00
08.241.1308.4.082	<b>3390.39.00</b>	<b>555</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000.00
100.99			Recursos Ordinários	1.000.00
129.99			Outros	1.000.00
<b>08.241.1308.4.083</b>			<b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>40.000.00</b>
08.241.1308.4.083	<b>3350.41.00</b>	<b>556</b>	CONTRIBUIÇÕES	5.000.00
100.99			Recursos Ordinários	5.000.00
08.241.1308.4.083	<b>3350.43.00</b>	<b>557</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000.00
100.99			Recursos Ordinários	35.000.00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANEA E AO ADOLESCENTE	<b>63.018.00</b>
08.243.1305			PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	<b>63.018.00</b>
<b>08.243.1305.4.084</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SCFV - ABASE (PRONOAMA) / CASA DA CRIANÇA</b>	<b>63.018.00</b>
08.243.1305.4.084	<b>3350.41.00</b>	<b>558</b>	CONTRIBUIÇÕES	63.018.00
129.99			Outros	63.018.00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>731.554.00</b>
08.244.1309			PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>726.554.00</b>
<b>08.244.1309.4.085</b>			<b>MANUTENCAO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE</b>	<b>52.565.00</b>
08.244.1309.4.085	<b>3350.41.00</b>	<b>559</b>	CONTRIBUIÇÕES	52.565.00
129.99			Outros	52.565.00
<b>08.244.1309.4.086</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>	<b>252.049.00</b>
08.244.1309.4.086	<b>3190.04.00</b>	<b>560</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.00
100.99			Recursos Ordinários	10.000.00
08.244.1309.4.086	<b>3190.05.00</b>	<b>561</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.600.00
100.99			Recursos Ordinários	1.600.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 62  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
08.244.1309.4.086	<b>3190.11.00</b>	<b>562</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	90.000.00
100.99	Recursos Ordinários			90.000.00
08.244.1309.4.086	<b>3190.13.00</b>	<b>563</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000.00
100.99	Recursos Ordinários			65.000.00
08.244.1309.4.086	<b>3190.16.00</b>	<b>564</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
08.244.1309.4.086	<b>3190.94.00</b>	<b>565</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
08.244.1309.4.086	<b>3191.13.00</b>	<b>566</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000.00
100.99	Recursos Ordinários			60.000.00
08.244.1309.4.086	<b>3390.14.00</b>	<b>567</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000.00
129.99	Outros			1.000.00
08.244.1309.4.086	<b>3390.30.00</b>	<b>568</b>	MATERIAL DE CONSUMO	7.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
129.99	Outros			2.000.00
08.244.1309.4.086	<b>3390.33.00</b>	<b>569</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	449.00
129.99	Outros			449.00
08.244.1309.4.086	<b>3390.36.00</b>	<b>570</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
08.244.1309.4.086	<b>3390.39.00</b>	<b>571</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			3.000.00
129.99	Outros			2.000.00
08.244.1309.4.086	<b>4490.52.00</b>	<b>572</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
129.99	Outros			1.000.00
<b>08.244.1309.4.087</b>			<b>MANUTENCAO DA SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>	<b>88.374.00</b>
08.244.1309.4.087	<b>3190.04.00</b>	<b>573</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000.00
129.99	Outros			15.000.00
08.244.1309.4.087	<b>3190.11.00</b>	<b>574</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	48.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
129.99	Outros			38.000.00
08.244.1309.4.087	<b>3390.14.00</b>	<b>575</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	600.00
129.99	Outros			600.00
08.244.1309.4.087	<b>3390.30.00</b>	<b>576</b>	MATERIAL DE CONSUMO	11.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
129.99	Outros			6.000.00
08.244.1309.4.087	<b>3390.33.00</b>	<b>577</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
129.99	Outros			500.00
08.244.1309.4.087	<b>3390.36.00</b>	<b>578</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
129.99	Outros			1.000.00

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
08.244.1309.4.087	<b>3390.39.00</b>	<b>579</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.730.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
129.99	Outros			5.730.00
08.244.1309.4.087	<b>4490.52.00</b>	<b>580</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00
129.99	Outros			1.544.00
<b>08.244.1309.4.088</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>83.037.00</b>
08.244.1309.4.088	<b>3390.30.00</b>	<b>581</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000.00
08.244.1309.4.088	<b>3390.32.00</b>	<b>582</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.000.00
100.99	Recursos Ordinários			47.000.00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			30.000.00
08.244.1309.4.088	<b>3390.36.00</b>	<b>583</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
08.244.1309.4.088	<b>3390.39.00</b>	<b>584</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000.00
08.244.1309.4.088	<b>3390.48.00</b>	<b>585</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.037.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.037.00
<b>08.244.1309.4.089</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SETOR DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>216.029.00</b>
08.244.1309.4.089	<b>3190.04.00</b>	<b>586</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000.00
100.99	Recursos Ordinários			20.000.00
129.99	Outros			8.000.00
08.244.1309.4.089	<b>3190.11.00</b>	<b>587</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	110.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
129.99	Outros			100.000.00
08.244.1309.4.089	<b>3390.14.00</b>	<b>588</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.800.00
100.99	Recursos Ordinários			800.00
129.99	Outros			1.000.00
08.244.1309.4.089	<b>3390.30.00</b>	<b>589</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
129.99	Outros			10.000.00
08.244.1309.4.089	<b>3390.33.00</b>	<b>590</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700.00
100.99	Recursos Ordinários			200.00
129.99	Outros			500.00
08.244.1309.4.089	<b>3390.36.00</b>	<b>591</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	45.000.00
100.99	Recursos Ordinários			30.000.00
129.99	Outros			15.000.00
08.244.1309.4.089	<b>3390.39.00</b>	<b>592</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000.00



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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			6.000.00
129.99	Outros			5.000.00
08.244.1309.4.089	<b>4490.52.00</b>	<b>593</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529.00
129.99	Outros			529.00
<b>08.244.1309.4.090</b>			<b>MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>24.500.00</b>
08.244.1309.4.090	<b>3390.30.00</b>	<b>594</b>	MATERIAL DE CONSUMO	18.000.00
100.99	Recursos Ordinários			8.000.00
129.99	Outros			10.000.00
08.244.1309.4.090	<b>3390.36.00</b>	<b>595</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
129.99	Outros			1.000.00
08.244.1309.4.090	<b>3390.39.00</b>	<b>596</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
129.99	Outros			4.000.00
<b>08.244.1309.4.091</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO</b>	<b>10.000.00</b>
08.244.1309.4.091	<b>3390.39.00</b>	<b>597</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
08.244.1353			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>5.000.00</b>
<b>08.244.1353.4.015</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>5.000.00</b>
08.244.1353.4.015	<b>3390.14.00</b>	<b>598</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
129.99	Outros			500.00
08.244.1353.4.015	<b>3390.30.00</b>	<b>599</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
129.99	Outros			1.500.00
08.244.1353.4.015	<b>3390.39.00</b>	<b>600</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
129.99	Outros			1.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>870.572.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 65  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
08			ASSISTENCIA SOCIAL	<b>184.500.00</b>
08.243			ASSISTENCIA A CRIANEA E AO ADOLESCENTE	<b>184.500.00</b>
08.243.1305			PROGRAMA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	<b>184.500.00</b>
<b>08.243.1305.4.092</b>			<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA</b>	<b>98.500.00</b>
08.243.1305.4.092	<b>3190.04.00</b>	<b>601</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000.00
100.99			Recursos Ordinários	75.000.00
08.243.1305.4.092	<b>3190.11.00</b>	<b>602</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000.00
100.99			Recursos Ordinários	10.000.00
08.243.1305.4.092	<b>3390.14.00</b>	<b>603</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000.00
100.99			Recursos Ordinários	1.000.00
08.243.1305.4.092	<b>3390.30.00</b>	<b>604</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
100.99			Recursos Ordinários	5.000.00
08.243.1305.4.092	<b>3390.33.00</b>	<b>605</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
100.99			Recursos Ordinários	500.00
08.243.1305.4.092	<b>3390.36.00</b>	<b>606</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99			Recursos Ordinários	1.000.00
08.243.1305.4.092	<b>3390.39.00</b>	<b>607</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000.00
100.99			Recursos Ordinários	6.000.00
<b>08.243.1305.4.093</b>			<b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ABASE/CASA DA CRIANÇA/APAE</b>	<b>76.000.00</b>
08.243.1305.4.093	<b>3350.41.00</b>	<b>608</b>	CONTRIBUIÇÕES	1.000.00
100.99			Recursos Ordinários	1.000.00
08.243.1305.4.093	<b>3350.43.00</b>	<b>609</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000.00
100.99			Recursos Ordinários	75.000.00
<b>08.243.1305.4.094</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>10.000.00</b>
08.243.1305.4.094	<b>3390.30.00</b>	<b>610</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
100.99			Recursos Ordinários	3.000.00
08.243.1305.4.094	<b>3390.36.00</b>	<b>611</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99			Recursos Ordinários	1.000.00
08.243.1305.4.094	<b>3390.39.00</b>	<b>612</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100.99			Recursos Ordinários	1.000.00
08.243.1305.4.094	<b>3390.41.00</b>	<b>613</b>	CONTRIBUIÇÕES	3.000.00
100.99			Recursos Ordinários	3.000.00
08.243.1305.4.094	<b>3390.43.00</b>	<b>614</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.00
100.99			Recursos Ordinários	2.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>184.500.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO MUN. HABITAÇÃO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
11			TRABALHO	<b>210.000.00</b>
11.333			EMPREGABILIDADE	<b>210.000.00</b>
11.333.1344			PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	<b>210.000.00</b>
<b>11.333.1344.4.095</b>			<b>MANUTENCAO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>	<b>190.000.00</b>
11.333.1344.4.095	<b>3190.04.00</b>	<b>615</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000.00
100.99	Recursos Ordinários			15.000.00
11.333.1344.4.095	<b>3190.11.00</b>	<b>616</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000.00
100.99	Recursos Ordinários			150.000.00
11.333.1344.4.095	<b>3390.30.00</b>	<b>617</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
11.333.1344.4.095	<b>3390.36.00</b>	<b>618</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.500.00
100.99	Recursos Ordinários			8.500.00
11.333.1344.4.095	<b>3390.39.00</b>	<b>619</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.500.00
100.99	Recursos Ordinários			7.000.00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			2.500.00
11.333.1344.4.095	<b>4490.52.00</b>	<b>620</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
<b>11.333.1344.4.096</b>			<b>PROGRAMA INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO</b>	<b>20.000.00</b>
11.333.1344.4.096	<b>3390.30.00</b>	<b>621</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
11.333.1344.4.096	<b>3390.36.00</b>	<b>622</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000.00
100.99	Recursos Ordinários			6.000.00
11.333.1344.4.096	<b>3390.39.00</b>	<b>623</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000.00
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00
14			DIREITOS DA CIDADANIA	<b>67.000.00</b>
14.422			DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	<b>67.000.00</b>
14.422.1309			PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>67.000.00</b>
<b>14.422.1309.4.097</b>			<b>MANUTENCAO DO SERVIÇO DE IDENTIFICACAO</b>	<b>22.000.00</b>
14.422.1309.4.097	<b>3190.11.00</b>	<b>624</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000.00
100.99	Recursos Ordinários			20.000.00
14.422.1309.4.097	<b>3390.14.00</b>	<b>625</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
14.422.1309.4.097	<b>3390.33.00</b>	<b>626</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
<b>14.422.1309.4.098</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA</b>	<b>45.000.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 67  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO MUN. HABITAÇÃO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
14.422.1309.4.098	<b>3190.11.00</b>	<b>627</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	36.000.00
100.99	Recursos Ordinários			36.000.00
14.422.1309.4.098	<b>3390.30.00</b>	<b>628</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
100.99	Recursos Ordinários			3.000.00
14.422.1309.4.098	<b>3390.36.00</b>	<b>629</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
14.422.1309.4.098	<b>3390.39.00</b>	<b>630</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
16			HABITAÇÃO	<b>40.000.00</b>
16.482			HABITAÇÃO URBANA	<b>40.000.00</b>
16.482.1345			PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS	<b>40.000.00</b>
<b>16.482.1345.3.018</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>	<b>40.000.00</b>
16.482.1345.3.018	<b>3390.32.00</b>	<b>631</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000.00
100.99	Recursos Ordinários			20.000.00
16.482.1345.3.018	<b>3390.36.00</b>	<b>632</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
16.482.1345.3.018	<b>3390.39.00</b>	<b>633</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>317.000.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.372.072.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 01 - CULTURA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
13			CULTURA	<b>919.000.00</b>
13.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>5.000.00</b>
13.122.1353			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	<b>5.000.00</b>
<b>13.122.1353.4.015</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>5.000.00</b>
13.122.1353.4.015	<b>3390.14.00</b>	<b>634</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
13.122.1353.4.015	<b>3390.30.00</b>	<b>635</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
13.122.1353.4.015	<b>3390.39.00</b>	<b>636</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	<b>464.000.00</b>
13.391.1323			PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	<b>464.000.00</b>
<b>13.391.1323.4.099</b>			<b>MANUTENCAO DOS SETORES DE COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA, MUSEU E ESCOLA DE MÚSICA</b>	<b>414.000.00</b>
13.391.1323.4.099	<b>3190.04.00</b>	<b>637</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000.00
100.99	Recursos Ordinários			52.000.00
13.391.1323.4.099	<b>3190.11.00</b>	<b>638</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	310.000.00
100.99	Recursos Ordinários			310.000.00
13.391.1323.4.099	<b>3190.16.00</b>	<b>639</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
13.391.1323.4.099	<b>3390.30.00</b>	<b>640</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.00
100.99	Recursos Ordinários			20.000.00
13.391.1323.4.099	<b>3390.36.00</b>	<b>641</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.000.00
100.99	Recursos Ordinários			13.000.00
13.391.1323.4.099	<b>3390.39.00</b>	<b>642</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			7.000.00
<b>13.391.1323.4.100</b>			<b>PROJETO ACONCHEGO</b>	<b>10.000.00</b>
13.391.1323.4.100	<b>3390.30.00</b>	<b>643</b>	MATERIAL DE CONSUMO	6.000.00
100.99	Recursos Ordinários			6.000.00
13.391.1323.4.100	<b>3390.36.00</b>	<b>644</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
13.391.1323.4.100	<b>3390.39.00</b>	<b>645</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000.00
100.99	Recursos Ordinários			3.000.00
<b>13.391.1323.4.101</b>			<b>PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>	<b>40.000.00</b>
13.391.1323.4.101	<b>3390.30.00</b>	<b>646</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 69  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 01 - CULTURA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
13.391.1323.4.101	<b>3390.36.00</b>	<b>647</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
13.391.1323.4.101	<b>3390.39.00</b>	<b>648</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000.00
100.99	Recursos Ordinários			20.000.00
13.391.1323.4.101	<b>4490.52.00</b>	<b>649</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	<b>450.000.00</b>
13.392.1323			PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	<b>450.000.00</b>
<b>13.392.1323.4.102</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>	<b>280.000.00</b>
13.392.1323.4.102	<b>3190.04.00</b>	<b>650</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
13.392.1323.4.102	<b>3190.05.00</b>	<b>651</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	800.00
100.99	Recursos Ordinários			800.00
13.392.1323.4.102	<b>3190.11.00</b>	<b>652</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000.00
100.99	Recursos Ordinários			60.000.00
13.392.1323.4.102	<b>3190.13.00</b>	<b>653</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000.00
100.99	Recursos Ordinários			46.000.00
13.392.1323.4.102	<b>3190.16.00</b>	<b>654</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
13.392.1323.4.102	<b>3190.94.00</b>	<b>655</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
13.392.1323.4.102	<b>3191.13.00</b>	<b>656</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000.00
100.99	Recursos Ordinários			77.000.00
13.392.1323.4.102	<b>3390.14.00</b>	<b>657</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	700.00
100.99	Recursos Ordinários			700.00
13.392.1323.4.102	<b>3390.30.00</b>	<b>658</b>	MATERIAL DE CONSUMO	40.000.00
100.99	Recursos Ordinários			40.000.00
13.392.1323.4.102	<b>3390.33.00</b>	<b>659</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
13.392.1323.4.102	<b>3390.36.00</b>	<b>660</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.000.00
100.99	Recursos Ordinários			17.000.00
13.392.1323.4.102	<b>3390.39.00</b>	<b>661</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.000.00
100.99	Recursos Ordinários			15.000.00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			3.000.00
13.392.1323.4.102	<b>4490.52.00</b>	<b>662</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
192.99	Outras Alienação de Bens			5.000.00

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 01 - CULTURA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadc</b>
<b>13.392.1323.4.103</b>			<b>PROJETO CORETO AMBULANTE</b>	<b>10.000.00</b>
13.392.1323.4.103	<b>3390.30.00</b>	<b>663</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
13.392.1323.4.103	<b>3390.36.00</b>	<b>664</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
13.392.1323.4.103	<b>3390.39.00</b>	<b>665</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000.00
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00
<b>13.392.1323.4.104</b>			<b>PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>100.000.00</b>
13.392.1323.4.104	<b>3390.30.00</b>	<b>666</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
13.392.1323.4.104	<b>3390.36.00</b>	<b>667</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000.00
100.99	Recursos Ordinários			8.000.00
13.392.1323.4.104	<b>3390.39.00</b>	<b>668</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000.00
100.99	Recursos Ordinários			80.000.00
13.392.1323.4.104	<b>3390.48.00</b>	<b>669</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
<b>13.392.1323.4.105</b>			<b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES CULTURAIS</b>	<b>60.000.00</b>
13.392.1323.4.105	<b>3350.41.00</b>	<b>670</b>	CONTRIBUIÇÕES	58.000.00
100.99	Recursos Ordinários			58.000.00
13.392.1323.4.105	<b>3350.43.00</b>	<b>671</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>919.000.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 71  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 02 - ESPORTE E LAZER

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
27			DESPORTO E LAZER	<b>249.500.00</b>
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	<b>249.500.00</b>
27.812.1342			PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO	<b>249.500.00</b>
<b>27.812.1342.4.106</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>204.500.00</b>
27.812.1342.4.106	<b>3190.04.00</b>	<b>672</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
27.812.1342.4.106	<b>3190.11.00</b>	<b>673</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	105.000.00
100.99	Recursos Ordinários			105.000.00
27.812.1342.4.106	<b>3390.14.00</b>	<b>674</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
27.812.1342.4.106	<b>3390.30.00</b>	<b>675</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.00
100.99	Recursos Ordinários			20.000.00
27.812.1342.4.106	<b>3390.31.00</b>	<b>676</b>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
27.812.1342.4.106	<b>3390.33.00</b>	<b>677</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
27.812.1342.4.106	<b>3390.36.00</b>	<b>678</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
27.812.1342.4.106	<b>3390.39.00</b>	<b>679</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	55.000.00
100.99	Recursos Ordinários			15.000.00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			40.000.00
27.812.1342.4.106	<b>4490.52.00</b>	<b>680</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
<b>27.812.1342.4.107</b>			<b>SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS</b>	<b>25.000.00</b>
27.812.1342.4.107	<b>3350.41.00</b>	<b>681</b>	CONTRIBUIÇÕES	24.000.00
100.99	Recursos Ordinários			24.000.00
27.812.1342.4.107	<b>3350.43.00</b>	<b>682</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
<b>27.812.1342.4.108</b>			<b>PROJETO AMIGOS DO ESPORTE</b>	<b>20.000.00</b>
27.812.1342.4.108	<b>3390.30.00</b>	<b>683</b>	MATERIAL DE CONSUMO	7.000.00
100.99	Recursos Ordinários			7.000.00
27.812.1342.4.108	<b>3390.32.00</b>	<b>684</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
27.812.1342.4.108	<b>3390.39.00</b>	<b>685</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
27.812.1342.4.108	<b>3390.48.00</b>	<b>686</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 72  
Exercício: 2018

---

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

---

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 02 - ESPORTE E LAZER

---

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>249.500.00</b>

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
23			COMERCIO E SERVIÇOS	<b>787.000.00</b>
23.695			TURISMO	<b>787.000.00</b>
23.695.1338			PROG.DESENVOLVIM. TURISTICO DE CAMPANHA	<b>787.000.00</b>
<b>23.695.1338.4.104</b>			<b>PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>350.000.00</b>
23.695.1338.4.104	<b>3390.30.00</b>	<b>687</b>	MATERIAL DE CONSUMO	30.000.00
100.99			Recursos Ordinários	30.000.00
23.695.1338.4.104	<b>3390.36.00</b>	<b>688</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.000.00
100.99			Recursos Ordinários	18.000.00
23.695.1338.4.104	<b>3390.39.00</b>	<b>689</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000.00
100.99			Recursos Ordinários	300.000.00
23.695.1338.4.104	<b>3390.48.00</b>	<b>690</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000.00
100.99			Recursos Ordinários	2.000.00
<b>23.695.1338.4.109</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TURISMO</b>	<b>65.000.00</b>
23.695.1338.4.109	<b>3190.04.00</b>	<b>691</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.00
100.99			Recursos Ordinários	10.000.00
23.695.1338.4.109	<b>3190.11.00</b>	<b>692</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000.00
100.99			Recursos Ordinários	40.000.00
23.695.1338.4.109	<b>3390.14.00</b>	<b>693</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500.00
100.99			Recursos Ordinários	500.00
23.695.1338.4.109	<b>3390.30.00</b>	<b>694</b>	MATERIAL DE CONSUMO	9.000.00
100.99			Recursos Ordinários	9.000.00
23.695.1338.4.109	<b>3390.33.00</b>	<b>695</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
100.99			Recursos Ordinários	500.00
23.695.1338.4.109	<b>3390.36.00</b>	<b>696</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99			Recursos Ordinários	1.000.00
23.695.1338.4.109	<b>3390.39.00</b>	<b>697</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000.00
100.99			Recursos Ordinários	3.000.00
23.695.1338.4.109	<b>4490.52.00</b>	<b>698</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100.99			Recursos Ordinários	1.000.00
<b>23.695.1338.4.110</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>52.000.00</b>
23.695.1338.4.110	<b>3350.41.00</b>	<b>699</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.000.00
100.99			Recursos Ordinários	15.000.00
23.695.1338.4.110	<b>3390.30.00</b>	<b>700</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.00
100.99			Recursos Ordinários	20.000.00
23.695.1338.4.110	<b>3390.36.00</b>	<b>701</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000.00
100.99			Recursos Ordinários	2.000.00
23.695.1338.4.110	<b>3390.39.00</b>	<b>702</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000.00
100.99			Recursos Ordinários	15.000.00

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

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
<b>23.695.1338.3.019</b>			<b>PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>	<b>320.000.00</b>
23.695.1338.3.019	<b>3390.30.00</b>	<b>703</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
100.99			Recursos Ordinários	5.000.00
23.695.1338.3.019	<b>3390.39.00</b>	<b>704</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000.00
100.99			Recursos Ordinários	15.000.00
23.695.1338.3.019	<b>4490.51.00</b>	<b>705</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000.00
190.99			Recursos de Operações de Crédito	300.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>787.000.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 75  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
13			CULTURA	<b>131.500.00</b>
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	<b>131.500.00</b>
13.391.1323			PROGRAMA CAMPANHA CULTURAL	<b>31.500.00</b>
<b>13.391.1323.4.111</b>			<b>MANUTENCAO DA SEÇÃO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>	<b>31.500.00</b>
13.391.1323.4.111	<b>3190.11.00</b>	<b>706</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	21.000.00
100.99	Recursos Ordinários			21.000.00
13.391.1323.4.111	<b>3390.14.00</b>	<b>707</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
13.391.1323.4.111	<b>3390.30.00</b>	<b>708</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
13.391.1323.4.111	<b>3390.36.00</b>	<b>709</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
13.391.1323.4.111	<b>3390.39.00</b>	<b>710</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000.00
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00
13.391.1352			VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	<b>100.000.00</b>
<b>13.391.1352.4.112</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>60.000.00</b>
13.391.1352.4.112	<b>3350.41.00</b>	<b>711</b>	CONTRIBUIÇÕES	16.000.00
100.99	Recursos Ordinários			16.000.00
13.391.1352.4.112	<b>3390.30.00</b>	<b>712</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
13.391.1352.4.112	<b>3390.36.00</b>	<b>713</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000.00
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00
13.391.1352.4.112	<b>3390.39.00</b>	<b>714</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000.00
100.99	Recursos Ordinários			30.000.00
<b>13.391.1352.4.113</b>			<b>PROJETO REVITALIZA</b>	<b>40.000.00</b>
13.391.1352.4.113	<b>3350.41.00</b>	<b>715</b>	CONTRIBUIÇÕES	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
13.391.1352.4.113	<b>4490.51.00</b>	<b>716</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.000.00
100.99	Recursos Ordinários			39.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>131.500.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.087.000.00</b>

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 11 - CONTROLADORIA

Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
04			ADMINISTRAÇÃO	<b>52.500.00</b>
04.124			CONTROLE INTERNO	<b>52.500.00</b>
04.124.1302			GESTAO RACIONAL MODERNIZACAO ADMINISTR.	<b>52.500.00</b>
<b>04.124.1302.4.114</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>	<b>52.500.00</b>
04.124.1302.4.114	<b>3190.11.00</b>	<b>717</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000.00
100.99	Recursos Ordinários			50.000.00
04.124.1302.4.114	<b>3390.14.00</b>	<b>718</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
04.124.1302.4.114	<b>3390.30.00</b>	<b>719</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
04.124.1302.4.114	<b>3390.39.00</b>	<b>720</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>52.500.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>52.500.00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>36.573.872.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 77  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 03 - CAMPANHA-PREVI

Unidade: 01 - INST.PREV.SERV.PUBLICOS DO MUN. CAMPANHA

Sub-Unidade: 01 - CAMPANHA-PREVI

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcad</b>
04			ADMINISTRA€AO	512.000.00
04.122			ADMINISTRA€AO GERAL	512.000.00
04.122.1002			ADMINISTRACAO GERAL	462.000.00
<b>04.122.1002.6.001</b>			<b>MANUTENCAO DO INSTITUTO - ADMINISTRACAO</b>	<b>347.000.00</b>
04.122.1002.6.001	<b>3190.11.00</b>	<b>721</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	110.000.00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	110.000.00
04.122.1002.6.001	<b>3190.13.00</b>	<b>722</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000.00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	15.000.00
04.122.1002.6.001	<b>3190.16.00</b>	<b>723</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000.00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.000.00
04.122.1002.6.001	<b>3191.13.00</b>	<b>724</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000.00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	20.000.00
04.122.1002.6.001	<b>3390.14.00</b>	<b>725</b>	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.000.00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	4.000.00
04.122.1002.6.001	<b>3390.30.00</b>	<b>726</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	10.000.00
04.122.1002.6.001	<b>3390.33.00</b>	<b>727</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000.00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	2.000.00
04.122.1002.6.001	<b>3390.35.00</b>	<b>728</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000.00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	20.000.00
04.122.1002.6.001	<b>3390.36.00</b>	<b>729</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000.00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	15.000.00
04.122.1002.6.001	<b>3390.39.00</b>	<b>730</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	130.000.00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	130.000.00
04.122.1002.6.001	<b>3390.48.00</b>	<b>731</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000.00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	10.000.00
04.122.1002.6.001	<b>3390.92.00</b>	<b>732</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	1.000.00
04.122.1002.6.001	<b>3390.93.00</b>	<b>733</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000.00
103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.000.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 78  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órçãõ: 03 - CAMPANHA-PREVI

Unidade: 01 - INST.PREV.SERV.PUBLICOS DO MUN. CAMPANHA

Sub-Unidade: 01 - CAMPANHA-PREVI

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orcadç</b>
<b>04.122.1002.6.002</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>105.000.00</b>
04.122.1002.6.002	<b>3190.91.00</b>	<b>734</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000.00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			100.000.00
04.122.1002.6.002	<b>3390.91.00</b>	<b>735</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000.00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			5.000.00
<b>04.122.1002.5.001</b>			<b>AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUTENCAO DO INSTITUTO</b>	<b>10.000.00</b>
04.122.1002.5.001	<b>4490.52.00</b>	<b>736</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			10.000.00
04.122.1310			CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	<b>50.000.00</b>
<b>04.122.1310.6.003</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP</b>	<b>50.000.00</b>
04.122.1310.6.003	<b>3390.47.00</b>	<b>737</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000.00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			50.000.00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	<b>3.600.000.00</b>
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	<b>3.600.000.00</b>
09.272.1001			INATIVOS E PENSIONISTAS	<b>3.600.000.00</b>
<b>09.272.1001.6.004</b>			<b>MANUTENCAO DO INSTITUTO - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>3.600.000.00</b>
09.272.1001.6.004	<b>3190.01.00</b>	<b>738</b>	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.250.000.00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			3.250.000.00
09.272.1001.6.004	<b>3190.03.00</b>	<b>739</b>	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	350.000.00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			350.000.00
99			RESERVA	<b>2.825.347.00</b>
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	<b>2.825.347.00</b>
99.999.9999			RESERVA	<b>2.825.347.00</b>
<b>99.999.9999.9.001</b>			<b>RESERVA</b>	<b>2.825.347.00</b>
99.999.9999.9.001	<b>9999.99.00</b>	<b>740</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.825.347.00
103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira			2.825.347.00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>6.937.347.00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>6.937.347.00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>6.937.347.00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314

Página: 79  
Exercício: 2018

---

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

---

**TOTAL GERAL**

**45.498.219.00**

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 80  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO									
Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0.00	Atividade:	586.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	586.000.00	Capital:	0.00
Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO									
Sub-Unidade: 02 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0.00	Atividade:	90.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	90.000.00	Capital:	0.00
Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO									
Sub-Unidade: 03 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0.00	Atividade:	105.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	105.000.00	Capital:	0.00
Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
Sub-Unidade: 01 - SERVICO DE CONTABILIDADE									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0.00	Atividade:	196.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	196.000.00	Capital:	0.00
Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
Sub-Unidade: 02 - SERVICO DA SECRETARIA									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0.00	Atividade:	207.500.00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	207.500.00	Capital:	0.00
Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
Sub-Unidade: 03 - MANUTENCAO DA CANTINA									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0.00	Atividade:	36.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	36.000.00	Capital:	0.00
Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
Sub-Unidade: 04 - OBRIGACOES PATRONAIS									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0.00	Atividade:	306.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	306.000.00	Capital:	0.00
Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
Sub-Unidade: 05 - TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0.00	Atividade:	110.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	110.000.00	Capital:	0.00
Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
Sub-Unidade: 06 - OBRAS E EQUIPAMENTOS									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	140.000.00	Atividade:	46.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	46.000.00	Capital:	140.000.00
Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 02 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
Sub-Unidade: 07 - PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	50.000.00	Atividade:	20.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	20.000.00	Capital:	50.000.00
Órção: 01 - PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 03 - DEPTO JURIDICO									
Sub-Unidade: 01 - SERVICO JURIDICO									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0.00	Atividade:	94.500.00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	94.500.00	Capital:	0.00
<b>ÓRGÃO</b>	<b>Projeto</b>	<b>190.000.00</b>	<b>Atividade</b>	<b>1.797.000.00</b>	<b>DESPESA</b>	<b>Corrente</b>	<b>1.797.000.00</b>	<b>Capital</b>	<b>190.000.00</b>
Órção: 02 - EXECUTIVO									

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 81  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 01 - GABINETE						
Sub-Unidade: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	0.00	Atividade:	546.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 546.000.00 Capital: 0.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 01 - GABINETE						
Sub-Unidade: 03 - ASSESSORIA JURIDICA						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	0.00	Atividade:	500.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 500.000.00 Capital: 0.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Sub-Unidade: 01 - RECURSOS HUMANOS						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	0.00	Atividade:	2.079.560.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 2.079.560.00 Capital: 0.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Sub-Unidade: 02 - COMPRAS E LICITAÇÕES						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	28.000.00	Atividade:	300.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 300.000.00 Capital: 28.000.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Sub-Unidade: 03 - PLANEJAMENTO E GESTÃO						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	0.00	Atividade:	436.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 436.000.00 Capital: 0.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Sub-Unidade: 04 - TECNOLOGIA INFORMAÇÃO - TI						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	0.00	Atividade:	197.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 177.000.00 Capital: 20.000.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
Sub-Unidade: 01 - CONTABILIDADE						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	0.00	Atividade:	278.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 278.000.00 Capital: 0.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
Sub-Unidade: 02 - GESTAO FINANCEIRA						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	381.158.79	Atividade:	1.374.350.76	<b>DESPESA</b>	Corrente: 682.000.00 Capital: 1.073.509.55
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
Sub-Unidade: 03 - ARRECADACAO E FISCALIZACAO						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	0.00	Atividade:	297.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 297.000.00 Capital: 0.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Sub-Unidade: 01 - GOVERNO						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	0.00	Atividade:	262.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 262.000.00 Capital: 0.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Sub-Unidade: 02 - COMUNICAÇÃO						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	0.00	Atividade:	165.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 165.000.00 Capital: 0.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 82  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO						
Sub-Unidade: 01 - PLANEJAMENTO E GESTAO DA EDUCACAO						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	0.00	Atividade:	705.200.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 699.200.00 Capital: 6.000.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO						
Sub-Unidade: 02 - ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	65.000.00	Atividade:	621.831.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 621.831.00 Capital: 65.000.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO						
Sub-Unidade: 03 - APOIO PEDAGOGICO						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	0.00	Atividade:	1.844.256.25	<b>DESPESA</b>	Corrente: 1.791.437.25 Capital: 52.819.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO						
Sub-Unidade: 04 - FUNDEB						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	0.00	Atividade:	4.410.071.16	<b>DESPESA</b>	Corrente: 4.410.071.16 Capital: 0.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO						
Sub-Unidade: 05 - TRANSPORTE ESCOLAR						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	300.000.00	Atividade:	955.604.84	<b>DESPESA</b>	Corrente: 955.604.84 Capital: 300.000.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUN. SAÚDE - TRANSPORTE						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	55.000.00	Atividade:	498.661.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 496.698.85 Capital: 56.962.15
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	600.767.00	Atividade:	2.856.470.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 2.816.470.00 Capital: 640.767.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN. SAÚDE - GESTÃO E ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	122.683.00	Atividade:	4.872.913.20	<b>DESPESA</b>	Corrente: 4.863.913.20 Capital: 131.683.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUN. SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	0.00	Atividade:	496.446.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 492.446.00 Capital: 4.000.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE						
Sub-Unidade: 01 - MEIO AMBIENTE						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	0.00	Atividade:	777.700.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 776.700.00 Capital: 1.000.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE						
Sub-Unidade: 02 - AGRICULTURA						
<b>TOTAL</b>	Proieto:	354.557.00	Atividade:	539.700.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 536.700.00 Capital: 357.557.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE						

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 83  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE						
Sub-Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0.00	Atividade:	70.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 70.000.00 Capital: 0.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE						
Sub-Unidade: 04 - OBRAS						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	2.355.000.00	Atividade:	1.304.860.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 1.179.860.00 Capital: 2.480.000.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE						
Sub-Unidade: 05 - SERVIÇOS URBANOS						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0.00	Atividade:	1.871.510.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 1.864.510.00 Capital: 7.000.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E MEIO AMBIENTE						
Sub-Unidade: 06 - TRÂNSITO E TRANSPORTE						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	60.000.00	Atividade:	480.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 480.000.00 Capital: 60.000.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO						
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0.00	Atividade:	870.572.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 865.499.00 Capital: 5.073.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO						
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0.00	Atividade:	184.500.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 184.500.00 Capital: 0.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO						
Sub-Unidade: 03 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO MUN. HABITAÇÃO						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	40.000.00	Atividade:	277.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 315.000.00 Capital: 2.000.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER						
Sub-Unidade: 01 - CULTURA						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0.00	Atividade:	919.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 907.000.00 Capital: 12.000.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER						
Sub-Unidade: 02 - ESPORTE E LAZER						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0.00	Atividade:	249.500.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 247.500.00 Capital: 2.000.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER						
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	320.000.00	Atividade:	467.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 486.000.00 Capital: 301.000.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER						
Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0.00	Atividade:	131.500.00	<b>DESPESA</b>	Corrente: 92.500.00 Capital: 39.000.00
Órção: 02 - EXECUTIVO						
Unidade: 11 - CONTROLADORIA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA DR BRANDAO. 887 - CENTRO  
CNPJ: 18.712.174/0001-42 Telefone: 3532613314Página: 84  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 11 - CONTROLADORIA

Sub-Unidade: 01 - CONTROLE INTERNO

<b>TOTAL</b>	Projeto:	0.00	Atividade:	52.500.00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	52.500.00	Capital:	0.00
<b>ÓRGÃO</b>	<b>Projeto</b>	<b>4.682.165.79</b>	<b>Atividade</b>	<b>31.891.706.21</b>	<b>DESPESA</b>	<b>Corrente</b>	<b>30.928.501.30</b>	<b>Capital</b>	<b>5.645.370.70</b>

Órçãõ: 03 - CAMPANHA-PREVI

Unidade: 01 - INST.PREV.SERV.PUBLICOS DO MUN. CAMPANHA

Sub-Unidade: 01 - CAMPANHA-PREVI

<b>TOTAL</b>	Projeto:	2.835.347.00	Atividade:	4.102.000.00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	4.102.000.00	Capital:	2.835.347.00
<b>ÓRGÃO</b>	<b>Projeto</b>	<b>2.835.347.00</b>	<b>Atividade</b>	<b>4.102.000.00</b>	<b>DESPESA</b>	<b>Corrente</b>	<b>4.102.000.00</b>	<b>Capital</b>	<b>2.835.347.00</b>
<b>GERAL</b>	<b>Projeto</b>	<b>7.707.512.79</b>	<b>Atividade</b>	<b>37.790.706.21</b>	<b>DESPESA</b>	<b>Corrente</b>	<b>36.827.501.30</b>	<b>Capital</b>	<b>8.670.717.70</b>

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

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.990.326.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.048.476.47
Contribuições	2.111.821.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	332.000.00
Receita Patrimonial	3.959.578.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.447.024.83
Receita de Serviços	5.258.00		
Transferências Correntes	33.786.085.00		
Outras Receitas Correntes	196.564.00		
	<b>44.049.632.00</b>		
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			
FUNDEB	(4.852.328.00)		
	<b>39.197.304.00</b>		<b>36.827.501.30</b>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.369.802.70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.197.304.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.197.304.00</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.369.802.70</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Operações de Crédito	1.125.000.00	INVESTIMENTOS	4.771.861.15
Alienação de Bens	95.000.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	692.350.76
Transferências de Capital	2.775.000.00		
Outras Receitas de Capital	5.000.00		
	<b>4.000.000.00</b>		<b>5.464.211.91</b>
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.834.014.61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.369.802.70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.369.802.70</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>3.834.014.61</b>		
<b>RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS</b>			
Intraorçamentária - Contribuições	2.300.915.00		
	<b>2.300.915.00</b>		
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>6.134.929.61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.134.929.61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.134.929.61</b>
<b>RESUMO</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.049.632.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.827.501.30</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.000.000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.464.211.91</b>
<b>RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS</b>	<b>2.300.915.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.206.505.79</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(4.852.328.00)</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>45.498.219.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.498.219.00</b>