

# MUNICÍPIO DE DÍVISA NOVA - MG

PREFEITURA - PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 1 TELEFAX: (35) 3286-1200 - CEP 37134-000 - MINAS GERAIS

Lei nº 1.149/2017, de 30 de novembro de 2017

"Aprova o Plano Plurianual de Investimentos - PPA para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências."

O Povo do Município de Divisa Nova, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. - Aprova o Plano Plurianual de Investimentos - PPA, para o quadriênio 2018-2021, conforme anexos que fazem parte integrante desta Lei.

Art. 2º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Divisa Nova, 30 de novembro de 2017.

Elias Tassoti Prefeito Municipal

**PUBLICADO** 

No Mural do Paço Municipal

em 30/11/2017

Serviger Responsável

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

## FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

01.01.01 - GABINETE DA CÂMARA

#### Programa

0001 - ACAO LEGISLATIVA

## Objetivo

LANÇAR AS DESPESAS COM AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA DE VEREADORES.

#### Justificativa

PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS AÇÕES DE LEGISLAR EM FAVOR DOS MUNICIPES.

#### Público Alvo

LEGISLADORES

## Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018		2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			278.000.00	313.0	00.00	350.000.00	391.000.00
TOTAL			278.000.00	313.0	00.00	350.000.00	391.000.00
Acão Descrição	Produto			Unidade d	e Medida		Valores
2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA.	SUBSÍDIOS			MENSAL		2018	278.000.00
						2019	313.000.00
						2020	350.000.00
						2021	391.000.00
TOTAL		2018	278.000.00	2019	313.000.00		
		2020	350.000.00	2021	391.000.00	TOTAL	1.332.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

01.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

## Programa

0052 - ADMINISTRACAO GERAL

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

#### Justificativa

MANTER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

#### Público Alvo

ADMINSTRAÇÃO PUBLICA

#### Abrangência - Município

Fonte	Descricão			2018		2019	2020	2021
100.99	Recursos Ordinários			302.000.00	367.0	000.00 3	90.000.00	409.000.00
TOTA	L			302.000.00	367.0	00.00 3	90.000.00	409.000.00
Acão	Descricão	Produto			Unidade de	e Medida		Valores
1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA	BEM			UNITARIO		2018	20.000.00
	EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÃMARA.						2019	30.000.00
							2020	30.000.00
							2021	30.000.00
2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA.	SERVIÇO			UNIDADE		2018	282.000.00
							2019	337.000.00
							2020	360.000.00
							2021	379.000.00
TOTA	L		2018	302.000.00	2019	367.000.00		
			2020	390.000.00	2021	409.000.00	TOTAL	1.468.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

01.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

## Programa

1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

#### Justificativa

LANÇAR AS DESPESAS DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS AO INSS, CALCULADOS E DEVIDOS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.

#### Público Alvo

SERVIDORES MUNICIPAIS

#### Abrangência - Município

Fonte Descrição		2018	20	019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários		100.000.00	130.000	.00 1	50.000.00	170.000.00
TOTAL		100.000.00	130.000	.00 1	50.000.00	170.000.00
Acão Descrição	Produto		Unidade de M	edida		Valores
2.002 MANUTENÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		MENSAL		2018	100.000.00
MUNICIPAL DE DIVISA NOVA.					2019	130.000.00
					2020	150.000.00
					2021	170.000.00
TOTAL	2018	100.000.00	2019	130.000.00		
	2020	150.000.00	2021	170.000.00	TOTAL	550.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

## Programa

0052 - ADMINISTRACAO GERAL

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

#### Justificativa

MANTER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

#### Público Alvo

ADMINSTRAÇÃO PUBLICA

#### Abrangência - Município

Fonte	Descricão		2018	2019	2020	2021
100.99	Recursos Ordinários		346.400.00	306.800.00	325.000.00	335.500.00
192.99	Outras Alienacão de Bens		50.000.00	0.00	0.00	0.00
TOTA			396.400.00	306.800.00	325.000.00	335.500.00
Acão	Descricão	Produto		Unidade de Medida		Valores
3.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.	BEM		UN	2018	5.000.00
					2019	6.000.00
					2020	7.000.00
					2021	8.000.00
3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GABINETE DO SR.	VEÍCULO		UN	2018	105.000.00
	PREFEITO MUNICIPAL.				2019	0.00
					2020	0.00
					2021	0.00
4.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	SERVIÇOS		un	2018	32.000.00
					2019	34.000.00
					2020	36.000.00
					2021	38.000.00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO
CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Páαina: 5 Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Acão	Descrição	Produto		Unidade de Me	edida		Valores
4.085	DESPESAS DECORRENTES DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	VENCIMENTOS		DUODÉCIMO		2018	232.000.00
						2019	243.000.00
						2020	255.000.00
						2021	265.000.00
4.086	DESPESAS COM VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO.	DIÁRIAS		un		2018	22.400.00
						2019	23.800.00
						2020	27.000.00
						2021	24.500.00
TOTAL		2018	396.400.00	2019	306.800.00		
		2020	325,000.00	2021	335.500.00	TOTAL	1.363.700.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

#### Programa

1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

#### Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

#### Justificativa

LANÇAR AS DESPESAS DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS AO INSS, CALCULADOS E DEVIDOS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.

#### Público Alvo

SERVIDORES MUNICIPAIS

#### Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018	2	019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			41.000.00	43.000	0.00	45.000.00	47.000.00
TOTAL			41.000.00	43.000	.00	45.000.00	47.000.00
Acão Descricão	Produto			Unidade de N	ledida		Valores
4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME	OBRIGAÇÕES			DUODÉCIMO		2018	41.000.00
CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.						2019	43.000.00
						2020	45.000.00
						2021	47.000.00
TOTAL		2018	41.000.00	2019	43.000.00		
		2020	45.000.00	2021	47.000.00	TOTAL	176.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.02.01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

## Programa

0052 - ADMINISTRACAO GERAL

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

#### Justificativa

MANTER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

#### Público Alvo

ADMINSTRAÇÃO PUBLICA

#### Abrangência - Município

**DIVISA NOVA** 

Fonte Descrição		2018	2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários		1.228.400.98	1.249.344.17	1.311.816.11	1.336.092.25
224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		1.228.400.98	1.249.344.17	1.311.816.11	1.336.092.25
Acão Descricão	Produto		Unidade de Medida		Valores
0.012 DESPESAS DECORRENTES DOS REPASSES DE RATEIO A AMARP, CONFORME TERMO DE	RATEIO		DUODÉCIMO	2018	42.000.00
CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS FILIADOS.				2019	44.500.00
				2020	46.850.00
				2021	49.050.00
	~		,		
0.013 DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES: AMM E	CONTRIBUIÇÕES		DUODÉCIMO	2018	17.500.00
CNM.				2019	20.400.00
				2020	24.000.00
				2021	28.000.00
DEODEONO DECODDENTES COM AO DEVOLUÇÃES DOS SALDOS DE CONVÊNIOS FIDMADO	20.041.00		V/AL ODEO		
0.014 DESPESAS DECORRENTES COM AS DEVOLUÇÕES DOS SALDOS DE CONVÊNIOS FIRMADO COM A UNIÃO E ESTADO.	DS SALDO		VALORES	2018	20.000.00
COM A UNIAO E ESTADO.				2019	20.000.00
				2020	20.000.00
				2021	20.000.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Acão	Descrição	Produto			Unidade d	e Medida		Valores
3.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA A SECRETARIA	A BEM			UN		2018	30.000.00
	DA PREFEITURA MUNICIPAL						2019	35.000.00
							2020	30.000.00
							2021	30.000.00
3.032	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DOS PRÉDIOS: (PAÇO MUNICIPAL,	OBRAS			m²		2018	60.000.00
	ALMOXARIFADO, GARAGEM MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E QUARTEL DA PMMG),						2019	60.000.00
							2020	40.000.00
							2021	30.000.00
4.005	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES COM PESSOAL DOS SERVIÇOS	VENCIMENTOS			MENSAL		2018	460.000.00
	ADMINISTRATIVOS.						2019	450.000.00
							2020	486.000.00
							2021	495.000.00
4.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.	SERVIÇO			un		2018	563.900.98
							2019	579.444.17
							2020	619.966.11
							2021	634.042.25
4.007	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGENS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	SERVIÇO			un		2018	35.000.00
							2019	40.000.00
							2020	45.000.00
							2021	50.000.00
TOTA	<u> </u>		2018	1.228.400.98	2019	1.249.344.17		
			2020	1.311.816.11	2021	1.336.092.25	TOTAL	5.125.653.51

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.02.01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

## Programa

0055 - CONTROLE INTERNO

## Objetivo

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA.

#### Justificativa

CUSTEAR AS DESPESAS COM AS TIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

#### Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO GERAL

## Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018		2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			42.000.00	49	.000.00	57.000.00	66.000.00
TOTAL			42.000.00	49	.000.00	57.000.00	66.000.00
Acão Descricão	Produto			Unidade d	de Medida		Valores
4.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA	SERVIÇO			un		2018	42.000.00
PREFEITURA						2019	49.000.00
						2020	57.000.00
						2021	66.000.00
TOTAL							
IOTAL		2018	42.000.00	2019	49.000.00		
		2020	57.000.00	2021	66.000.00	TOTAL	214.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.02.01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

## Programa

0101 - POLICIAMENTO CIVIL

## Objetivo

MANUTENCAO DO CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA POLICIA CIVIL NAS ATIVIDADES DA ORDEM E SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO PRESTADO A POPULAÇÃO.

#### Justificativa

CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA PUBLICA AOS MUNICIPES EM CONJUNTO COM A POLICIA CIVIL.

#### Público Alvo

POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

#### Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018		2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			11.000.00	12.0	00.00	13.000.00	14.000.00
TOTAL			11.000.00	12.0	00.00	13.000.00	14.000.00
Acão Descrição	Produto			Unidade de	e Medida		Valores
4.009 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA POLÍCIA	SEGURANÇA			un		2018	11.000.00
CIVIL.						2019	12.000.00
						2020	13.000.00
						2021	14.000.00
TOTAL		2018	11.000.00	2019	12.000.00		
		2020	13.000.00	2021	14.000.00	TOTAL	50.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.02.01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

#### Programa

0102 - POLICIAMENTO MILITAR

## Objetivo

MANUTENCAO DO CONVENIO COM O COMANDO GERAL DA PMMG NAS ATIVIDADES DA ORDEM E SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO PRESTADO A POPULACAO.

#### Justificativa

CONTRIBUIR PARA O MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DOS POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA PUBLICA AOS MUNICIPES.

#### Público Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICIPIO.

#### Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018		2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			46.500.00	46.5	500.00	46.500.00	46.500.00
TOTAL			46.500.00	46.	500.00	46.500.00	46.500.00
Acão Descricão	Produto			Unidade de	e Medida		Valores
4.109 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O COMANDO GERAL DA	CONVÊNIO			UNITÁRIO		2018	46.500.00
PMMG.						2019	46.500.00
						2020	46.500.00
						2021	46.500.00
TOTAL		2018	46.500.00	2019	46.500.00		
		2020	46.500.00	2021	46.500.00	TOTAL	186.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.02.01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

## Programa

0181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREV.ESTATUARIA

## Objetivo

MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES E PENSIONISTAS DO QUADRO DE INATIVOS DO MUNICIPIO.

#### Justificativa

EM VIRTUDE DOS SERVIDORES APOSENTADOS NÃO ESTAR VINCULADOS A NENHUM REGIME DE PREVIDENCIA.

#### Público Alvo

QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS

#### Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018	2	019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			67.000.00	73.000	0.00	78.000.00	80.000.00
TOTAL			67.000.00	73.000	0.00	78.000.00	80.000.00
Acão Descrição	Produto			Unidade de N	/ledida		Valores
0.001 DESPESAS DECORRENTES COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E	INATIVOS			UNIDADE		2018	67.000.00
PENSIONISTAS COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL.						2019	73.000.00
						2020	78.000.00
						2021	80.000.00
TOTAL		2018	67.000.00	2019	73.000.00		
		2020	78.000.00	2021	80.000.00	TOTAL	298.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.02.01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

#### Programa

1310 - CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.

## Objetivo

MANUTENCAO DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUICOES DESCONTADAS SOBRES AS RECEITAS ARRECADADAS PARA O PASEP.

#### Justificativa

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS.

#### Público Alvo

**ADMINISTRAÇÃO** 

## Abrangência - Município

Fonte Descrição		2018		2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários		148.000.00	155.00	0.00 1	63.000.00	171.000.00
TOTAL		148.000.00	155.00	0.00 1	63.000.00	171.000.00
Acão Descricão	Produto		Unidade de	Medida		Valores
4.015 MANUTENÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDA AO PASEP.	CONTRIBUIÇÃO		MENSAL		2018	148.000.00
					2019	155.000.00
					2020	163.000.00
					2021	171.000.00
TOTAL	2018	148.000.00	2019	155.000.00		
	2020	163.000.00	2021	171.000.00	TOTAL	637.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.02.01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

#### Programa

1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

#### Justificativa

LANÇAR AS DESPESAS DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS AO INSS, CALCULADOS E DEVIDOS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.

#### Público Alvo

SERVIDORES MUNICIPAIS

#### Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018	20	19	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			305.000.00	320.000	00 34	40.000.00	360.000.00
TOTAL			305.000.00	320.000	00 34	40.000.00	360.000.00
Acão Descrição	Produto			Unidade de M	edida		Valores
4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME	OBRIGAÇÕES			DUODÉCIMO		2018	305.000.00
CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.						2019	320.000.00
						2020	340.000.00
						2021	360.000.00
TOTAL		2018	305.000.00	2019	320.000.00		
		2020	340.000.00	2021	360.000.00	TOTAL	1.325.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.02.02 - SERVICOS DA DÍVIDA

## Programa

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

## Objetivo

MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO INTERNA.

#### Justificativa

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA.

#### Público Alvo

**OPERACOES DE CREDITO** 

## Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018		2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			85.862.52	81.4	162.52	55.060.89	0.00
TOTAL			85.862.52	81.4	162.52	55.060.89	0.00
Acão Descrição	Produto			Unidade de	e Medida		Valores
0.002 DESPESAS DECORRENTES COM OS PAGAMENTOS DOS JUROS E AMORTIZAÇÕES DAS	PARCELA			DUODÉCIM	10	2018	85.862.52
DÍVIDAS POR CONTRATOS OU TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDAS.						2019	81.462.52
						2020	55.060.89
						2021	0.00
TOTAL		2018	85.862.52	2019	81.462.52		
		2020	55.060.89	2021	0.00	TOTAL	222.385.93

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.02.02 - SERVICOS DA DÍVIDA

## Programa

1304 - SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS AMORTIZACOES DAS DIVIDAS CONFESSADAS DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS.

#### Justificativa

PELA CONTRATAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ACORDO COM O TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.

#### Público Alvo

CONTRATO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA

#### Abrangência - Município

DIVISA	A NOVA							
Fonte	Descricão			2018		2019	2020	2021
100.99	Recursos Ordinários			0.00		0.00	0.00	9.910.00
TOTAL	TOTAL			0.00		0.00	0.00	9.910.00
Acão	Descricão	Produto		Unidade de Medida				Valores
0.017	PAGAMENTOS DOS JUROS E AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS	DOS CONTRATOS DAS DÍVIDASPARCELAS			MENSAL		2018	0.00
	PREVIDENCIARIAS.						2019	0.00
							2020	0.00
							2021	9.910.00
TOTAL	L		2018	0.00	2019	0.00		
			2020	0.00	2021	9.910.00	TOTAL	9.910.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão

02.02.03 - SERVICOS FINANCEIROS

Programa

0053 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E TESOURARIA DESTA PREFEITURA.

Justificativa

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Abrangência - Município

Fonte	Descrição		2018	2	2019	2020	2021
100.99	Recursos Ordinários		289.000.00	305.000	0.00 3	26.000.00	347.000.00
TOTA	_		289.000.00	305.00	0.00 3	26.000.00	347.000.00
Acão	Descrição	Produto		Unidade de M	Medida		Valores
3.080	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS	BEM		un		2018	10.000.00
	UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS DA FAZENDA.					2019	10.000.00
						2020	10.000.00
						2021	10.000.00
4.115	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE FAZENDA	ARRECADAÇÃO		PERCAPITA		2018	279.000.00
	MUNICIPAL.					2019	295.000.00
						2020	316.000.00
						2021	337.000.00
TOTA	<u>-</u>	2018	289.000.00	2019	305.000.00		
		2020	326.000.00	2021	347.000.00	TOTAL	1.267.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.02.03 - SERVICOS FINANCEIROS

## Programa

1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

#### Justificativa

LANÇAR AS DESPESAS DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS AO INSS, CALCULADOS E DEVIDOS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.

#### Público Alvo

SERVIDORES MUNICIPAIS

#### Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018	20	019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			52.000.00	55.000	.00	59.000.00	62.000.00
TOTAL			52.000.00	55.000	.00	59.000.00	62.000.00
Acão Descrição	Produto			Unidade de M	edida		Valores
4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME	OBRIGAÇÕES			DUODÉCIMO		2018	52.000.00
CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.						2019	55.000.00
						2020	59.000.00
						2021	62.000.00
TOTAL		2018	52.000.00	2019	55.000.00		
		2020	59.000.00	2021	62.000.00	TOTAL	228.000.00

Página: 19 Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

## FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.03.01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA

## Programa

0401 - EDUCACAO INFANTIL

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA.

Justificativa

#### Público Alvo

CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS

Abrangência - Município

Fonte	Descrição		2018		2019	2020	2021
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efe	etivo Exercício na Educação	610.200.00	655.	750.00 6	93.471.00	745.417.50
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		120.000.00	129.	024.00	27.000.00	142.000.00
TOTAL	-		730.200.00	784.	774.00 8	20.471.00	887.417.50
Acão	Descrição	Produto		Unidade d	e Medida		Valores
4.022	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO RESPONSAVEIS	VENCIMENTOS		un		2018	300.200.00
	PELO ENSINO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS, COM RECURSOS FONTE FUNDEB.					2019	324.774.00
						2020	338.471.00
						2021	342.417.50
4.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL DE 4 A 5	ALUNO		un		2018	430.000.00
	ANOS.					2019	460.000.00
						2020	482.000.00
						2021	545.000.00
TOTAL	-	2018	730.200.00	2019	784.774.00		
		2020	820.471.00	2021	887.417.50	TOTAL	3.222.862.50

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

## FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.03.01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA

## Programa

0403 - ENSINO FUNDAMENTAL

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DOS 800 ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL.

Justificativa

#### Público Alvo

ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL

## Abrangência - Município

Fonte Descrição		2018		2019	2020	2021
118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magisté	erio em Efetivo Exercício na Educação	1.069.800.00	1.097.03	36.00 1.12	28.685.00	1.159.662.50
119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		172.000.00	188.00	00.00 20	04.000.00	205.000.00
TOTAL		1.241.800.00	1.285.03	36.00 1.3	32.685.00	1.364.662.50
Acão Descricão	Produto		Unidade de	Medida		Valores
4.018 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MÍNIM	MO DE 60%/ENCIMENTOS		un		2018	1.069.800.00
DOS RECURSOS DO FUNDEB DA REDE DO ENSINO BÁSICO .					2019	1.097.036.00
					2020	1.128.685.00
					2021	1.159.662.50
4.019 MANUTENÇÃO DAS OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB COM O ENSINO BÁSICO.	ENSINO		ALUNO		2018	172.000.00
					2019	188.000.00
					2020	204.000.00
					2021	205.000.00
TOTAL	2018	1.241.800.00	2019	1.285.036.00		
	2020	1.332.685.00	2021	1.364.662.50	TOTAL	5.224.183.50

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

## FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.03.01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA

## Programa

0407 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL

## Objetivo

MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAREM O ENSINO BASICO.

Justificativa

Público Alvo

ALUNOS DA ZONA RURAL

Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018	2	2019	2020	2021
119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			134.000.00	140.000	0.00 1	45.000.00	152.000.00
TOTAL			134.000.00	140.000	0.00 1	45.000.00	152.000.00
Acão Descricão	Produto			Unidade de N	/ledida		Valores
4.020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ESCOLARES DA ZONA RURAL AT	E TRANSPORTE			ALUNO		2018	134.000.00
A SEDE DO MUNICÍPIO COM RECURSOS DO FUNDEB.						2019	140.000.00
						2020	145.000.00
						2021	152.000.00
TOTAL		2018	134.000.00	2019	140.000.00		
		2020	145.000.00	2021	152.000.00	TOTAL	571.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

## FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.03.01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA

## Programa

1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

#### Justificativa

LANÇAR AS DESPESAS DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS AO INSS, CALCULADOS E DEVIDOS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.

#### Público Alvo

SERVIDORES MUNICIPAIS

#### Abrangência - Município

Fonte	Descricão		2018	2019	20	20 2021
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	Efetivo Exercício na Educa	cão 314.000.00	331.000.00	356.000	00 375.000.00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		98.000.00	90.500.00	95.500	00 101.500.00
TOTA	<u>L</u>		412.000.00	421.500.00	451.500	00 476.500.00
Acão	Descrição	Produto		Unidade de Medi	da	Valores
4.116	DESPESAS DECORRENTES COM OS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES		DUODÉCIMO	20	18 412.000.00
	RECURSOS FUNDEB.				20	19 421.500.00
					20.	20 451.500.00
					20.	21 476.500.00
тота	L	201	8 412.000.00	2019 42	21.500.00	
		202	20 451.500.00	2021 47	76.500.00 TOT	AL 1.761.500.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.03.02 - ENSINO FUNDAMENTAL

## Programa

0052 - ADMINISTRACAO GERAL

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

#### Justificativa

MANTER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

#### Público Alvo

ADMINSTRAÇÃO PUBLICA

#### Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018		2019	2020	2021
101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			157.250.00	167.0	000.00 1	78.500.00	204.352.50
TOTAL			157.250.00	167.0	000.00 1	78.500.00	204.352.50
Acão Descricão	Produto			Unidade de	e Medida		Valores
4.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL, COM OS	ALUNOS			un		2018	157.250.00
RECURSOS PRÓPRIOS.						2019	167.000.00
						2020	178.500.00
						2021	204.352.50
TOTAL		2018	157.250.00	2019	167.000.00		
		2020	178.500.00	2021	204.352.50	TOTAL	707.102.50

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

## FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão

02.03.02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa

0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR

Objetivo

MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL.

Justificativa

FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL.

Público Alvo

ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL

Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018		2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			158.000.00	168	.000.00 1	75.000.00	191.000.00
144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment	acão Escolar (PNAE)		45.900.00	47	.766.25	48.807.00	49.472.50
TOTAL			203.900.00	215	.766.25 2	23.807.00	240.472.50
Acão Descricão	Produto			Unidade d	de Medida		Valores
4.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MERENDA ESCOLAR.	ALUNOS			un		2018	203.900.00
						2019	215.766.25
						2020	223.807.00
						2021	240.472.50
TOTAL		2018	203.900.00	2019	215.766.25		
		2020	223.807.00	2021	240.472.50	TOTAL	883.945.75

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.03.02 - ENSINO FUNDAMENTAL

## Programa

0403 - ENSINO FUNDAMENTAL

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DOS 800 ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL.

Justificativa

#### Público Alvo

ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL

## Abrangência - Município

Fonte	Descrição		2018	2019	2020	2021
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		213.208.50	243.781.21	265.471.00	252.676.75
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social		0.00	0.00	0.00	0.00
201.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0.00	0.00	0.00	0.00
247.00	Transferência do Salário-Educacão		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			213.208.50	243.781.21	265.471.00	252.676.75
Acão	Descricão	Produto		Unidade de Medida		Valores
3.008	REFORMAS DA QUADRA POLIESPORTIVA BOAVENTURA ALVES FIGUEIREDO JUNTO AO	OBRAS		m²	2018	20.000.00
	PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTREBASTOS.				2019	20.000.00
					2020	20.000.00
					2021	20.000.00
3.009	REFORMAS E MELHORAMENTOS DOS DIVERSOS PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DA	OBRAS		m²	2018	32.208.50
0.000	REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL.				2019	49.178.08
					2020	57.008.50
					2021	28.164.25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO
CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 26 Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Acão	Descricão	Produto			Unidade de l	<b>Medida</b>		Valores
3.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRO ELETRÔNICOS E OUTROS	BEM			UN		2018	30.000.00
	UTENSÍLIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL.						2019	35.000.00
							2020	40.000.00
							2021	45.000.00
4.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL, COM OS	ALUNOS			un		2018	126.000.00
	RECURSOS PRÓPRIOS.					2019	134.603.13	
							2020	143.462.50
							2021	154.512.50
4.095	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE	CONSELHEIRO			UNIDADE		2018	5.000.00
	EDUCAÇÃO.						2019	5.000.00
							2020	5.000.00
							2021	5.000.00
TOTA	L	2	2018	213.208.50	2019	243.781.21		
		2	2020	265.471.00	2021	252.676.75	TOTAL	975.137.46

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.03.02 - ENSINO FUNDAMENTAL

## Programa

0407 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL

## Objetivo

MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAREM O ENSINO BASICO.

Justificativa

#### Público Alvo

ALUNOS DA ZONA RURAL

## Abrangência - Município

**DIVISA NOVA** 

Fonte Descrição			2018		2019	2020	2021
101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			428.500.00	408.50	00.00 4	38.500.00	463.500.00
122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação			87.450.00	90.78	33.75	94.819.00	99.357.50
145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Ap	oio ao Transporte Escolar (PNATE)		27.750.00	28.78	33.75	29.819.00	31.857.50
147.00 Transferência do Salário-Educação			0.00	224.35	50.00 2	33.760.00	0.00
TOTAL			543.700.00	752.41	7.50 7	96.898.00	594.715.00
Acão Descricão	Produto			Unidade de	Medida		Valores
3.011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA RUF	RAL ATÉ A SEDE DO VEICULO			UNIDADE		2018	0.00
MUNICÍPIO PARA CURSAREM O ENSINO BÁSICO.						2019	224.350.00
						2020	233.760.00
						2021	0.00
4.025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ESCOLARES DA Z	ONA RURAL ATE A ALUNO			un		2018	543.700.00
SEDE DO MUNICÍPIO.						2019	528.067.50
						2020	563.138.00
						2021	594.715.00
TOTAL		2018	543.700.00	2019	752.417.50		
		2020	796.898.00	2021	594.715.00	TOTAL	2.687.730.50

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

## FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.03.02 - ENSINO FUNDAMENTAL

#### Programa

1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

#### Justificativa

LANÇAR AS DESPESAS DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS AO INSS, CALCULADOS E DEVIDOS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.

#### Público Alvo

SERVIDORES MUNICIPAIS

#### Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018	20	019	2020	2021
101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			40.175.00	62.370	.00	66.990.00	69.930.00
TOTAL			40.175.00	62.370	.00	66.990.00	69.930.00
Acão Descricão	Produto			Unidade de M	edida		Valores
4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME	OBRIGAÇÕES			DUODÉCIMO		2018	40.175.00
CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.						2019	62.370.00
						2020	66.990.00
						2021	69.930.00
TOTAL		2018	40.175.00	2019	62.370.00		
		2020	66.990.00	2021	69.930.00	TOTAL	239.465.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.03.03 - ENSINO INFANTIL

## Programa

0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR

## Objetivo

MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL.

#### Justificativa

FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL.

#### Público Alvo

ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL

#### Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018		2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			130.500.00	140.	.500.00 1	53.500.00	159.000.00
144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment	acão Escolar (PNAE)		40.000.00	42	.000.00	45.000.00	50.000.00
TOTAL			170.500.00	182.	.500.00 1	98.500.00	209.000.00
Acão Descrição	Produto			Unidade d	le Medida		Valores
4.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MERENDA ESCOLAR.	ALUNOS			un		2018	94.500.00
						2019	103.500.00
						2020	114.500.00
						2021	122.000.00
4.111 MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	ALUNO			UND		2018	76.000.00
						2019	79.000.00
						2020	84.000.00
						2021	87.000.00
TOTAL		2018	170.500.00	2019	182.500.00		
		2020	198.500.00	2021	209.000.00	TOTAL	760.500.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão

02.03.03 - ENSINO INFANTIL

Programa

0401 - EDUCACAO INFANTIL

Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA.

Justificativa

Público Alvo

CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS

Abrangência - Município

Fonte Descrição		2018	2019	2020	2021
101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		73.760.00	101.500.00	90.000.00	105.000.00
146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.500.00	51.567.50	51.638.00	51.715.00
147.00 Transferência do Salário-Educacão		205.000.00	0.00	0.00	244.300.00
TOTAL		280.260.00	153.067.50	141.638.00	401.015.00
Acão Descricão	Produto		Unidade de Medida		Valores
3.012 REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL	OBRAS		m²	2018	219.760.00
PROFESSORA ORDALIA MAGALHÃES.				2019	81.567.50
				2020	66.638.00
				2021	76.715.00
3.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRO ELETRÔNICOS E OUTROS	BEM		UN	2018	3.000.00
UTENSÍLIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDALIA MAGALHÃES.				2019	10.000.00
				2020	10.000.00
				2021	5.000.00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO
CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 31 Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Acão	Descrição	Produto			Unidade de	e Medida		Valores
3.086		OBRA			m²		2018	0.00
	DO MUNICÍPIO.						2019	0.00
							2020	0.00
							2021	244.300.00
4.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE NO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DE 0 A 5	ALUNO			un		2018	41.500.00
	ANOS.						2019	43.500.00
							2020	45.000.00
							2021	50.000.00
4.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL DE 4 A 5	ALUNO			un		2018	16.000.00
	ANOS.						2019	18.000.00
							2020	20.000.00
							2021	25.000.00
TOTA	L	2018	3 28	30.260.00	2019	153.067.50		
		2020	) 14	11.638.00	2021	401.015.00	TOTAL	975.980.50

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.03.03 - ENSINO INFANTIL

## Programa

1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

#### Justificativa

LANÇAR AS DESPESAS DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS AO INSS, CALCULADOS E DEVIDOS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.

#### Público Alvo

SERVIDORES MUNICIPAIS

#### Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018	20	19	2020	2021
101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			6.720.00	7.350.	.00	8.400.00	8.400.00
TOTAL			6.720.00	7.350.	.00	8.400.00	8.400.00
Acão Descricão	Produto			Unidade de M	edida		Valores
4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME	OBRIGAÇÕES			DUODÉCIMO		2018	6.720.00
CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.						2019	7.350.00
						2020	8.400.00
						2021	8.400.00
TOTAL		2018	6.720.00	2019	7.350.00		
		2020	8.400.00	2021	8.400.00	TOTAL	30.870.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

## FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.03.04 - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

## Programa

0435 - ASSIST.ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR GRAD.

## Objetivo

MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO QUE CURSAM AS FACULDADES DAS CIDADES VIZINHAS.

Justificativa

Público Alvo

**ALUNOS UNIVERSITARIOS** 

Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018		2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			190.000.00	195.0	00.00 2	210.000.00 <b>210.000.00</b>	215.000.00
TOTAL			190.000.00	195.0	00.00 2		215.000.00
Acão Descrição	Produto			Unidade de	Medida		Valores
MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DA SEDE DO	VIAGEM		km			2018	190.000.00
MUNICÍPIO ATÉ AS UNIVERSIDADES DAS CIDADES VIZINHAS.						2019	195.000.00
						2020	210.000.00
						2021	215.000.00
TOTAL		2018	190.000.00	2019	195.000.00		
		2020	210.000.00	2021	215.000.00	TOTAL	810.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.05.01 - SERVICOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

## Programa

0509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULACAO USUARIAS DOS SERVICOS DE TRANSPORTES COLETIVO INTERMUNICIPAL.

Justificativa

Público Alvo

**PASSAGEIROS TRANSEUTES** 

Abrangência - Município

Fonte	Descrição			2018		2019	2020	2021
100.99	Recursos Ordinários			21.000.00	21.0	00.00	29.000.00	23.000.00
TOTA	<u>-</u>			21.000.00	21.0	00.00	29.000.00	23.000.00
Acão	Descrição	Produto			Unidade de	e Medida		Valores
3.027					m²		2018	3.000.00
	JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.						2019	3.000.00
							2020	10.000.00
							2021	3.000.00
4.041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	TRANSPORTE			UNIDADE		2018	18.000.00
							2019	18.000.00
							2020	19.000.00
							2021	20.000.00
TOTA	L.		2018	21.000.00	2019	21.000.00		
			2020	29.000.00	2021	23.000.00	TOTAL	94.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.05.01 - SERVICOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

#### Programa

0710 - ESTRADAS VICINAIS

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS OFERECIDOS DE CONSERVACAO EM CONDICOES DE TRAFEGO DOS VEICULOS E MAQUINAS PELOS USUARIOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTA MUNICIPALIDADE.

Justificativa

#### Público Alvo

**USUARIOS URBANOS E RURAL** 

#### Abrangência - Município

Fonte Descrição		2018	2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários		589.450.00	601.716.25	658.881.00	580.042.50
116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		17.550.00	18.283.75	19.119.00	19.957.50
192.99 Outras Alienacão de Bens		0.00	0.00	0.00	30.000.00
TOTAL		607.000.00	620.000.00	678.000.00	630.000.00
Acão Descricão	Produto		Unidade de Medida	a	Valores
3.028 CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DAS DIVERSAS:	ESTRADA		km	2018	25.000.00
ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS, BUEIROS, CANAIS E CORREDORES.				2019	30.000.00
				2020	30.000.00
				2021	30.000.00
3.029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA OS	DEM		LINIDADE		
3.029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS UTENSILIOS PARA OS SERVIÇOS DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	BEM		UNIDADE	2018	7.000.00
SERVIÇOS DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MONICIFIO.				2019	8.000.00
				2020	8.000.00
				2021	10.000.00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG

 Página: 36 Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

Acão	Descricão	Produto		Unidade de	e Medida		Valores
3.030	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA FROTA DE	VEICULO E MAQUINA		UNIDADE		2018	10.000.00
	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.					2019	0.00
	MUNICIPIO.					2020	50.000.00
						2021	40.000.00
4.042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICÍPIO.	ESTRADAS		KM		2018	565.000.00
						2019	582.000.00
						2020	590.000.00
						2021	550.000.00
TOTA	L	2018	607.000.00	2019	620.000.00		
		2020	678.000.00	2021	630.000.00	TOTAL	2.535.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão

02.05.02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS

Programa

0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DA VARICAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEDE DO MUNICIPIO.

Justificativa

Público Alvo

**POPULACAO** 

Abrangência - Município

Fonte Descrição		2018	2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários		217.000.00	241.000.00	240.000.00	255.500.00
124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social		18.000.00	20.000.00	0.00	0.00
157.00 Multas de Trânsito		1.875.00	1.700.00	1.900.00	2.100.00
TOTAL		236.875.00	262.700.00	241.900.00	257.600.00
Acão Descricão	Produto		Unidade de Medic	la	Valores
3.033 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS JUNTO A	OBRAS		m²	2018	39.875.00
SEDE DO MUNICÍPIO NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA.				2019	56.700.00
				2020	21.900.00
				2021	22.600.00
4.044 MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS VIAS URBANAS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	VIAS PUBLICAS		KM	2018	197.000.00
				2019	206.000.00
				2020	220.000.00
				2021	235.000.00
TOTAL	2018	236.875.00	2019 262	2.700.00	
	2020	241.900.00	2021 25	7.600.00 TOTAL	999.075.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.05.02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS

#### Programa

0504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COLETA E LIMPEZA DOS ENTULHOS DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO.

Justificativa

Público Alvo

**POPULACAO** 

Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018	;	2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			160.000.00	164.00	00.00	175.000.00	181.000.00
TOTAL			160.000.00	164.00	00.00	175.000.00	181.000.00
io Descrição Produto Unidade de Medida						Valores	
4.045 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	LIMPEZA			TONELADA		2018	160.000.00
						2019	164.000.00
						2020	175.000.00
						2021	181.000.00
TOTAL		2018	160.000.00	2019	164.000.00		
		2020	175.000.00	2021	181.000.00	TOTAL	680.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.05.02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS

#### Programa

0505 - SERVICOS FUNERARIOS

#### Objetivo

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO VELORIO MUNICIPAL E CEMITERIO LOCAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO USUARIA DOS SERVICOS.

Justificativa

Público Alvo

**POPULACAO** 

Abrangência - Município

**DIVISA NOVA** 

Fonte Descrição			2018	2	2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			35.000.00	36.00	0.00	37.000.00	39.000.00
TOTAL				36.00	0.00	37.000.00	39.000.00
Acão Descrição	Produto			Unidade de l	Medida		Valores
3.034 REFORMA E MELHORAMENTOS DO PRÉDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL E CEMITÉRIO LOCAL	OBRAS			m²		2018	10.000.00
						2019	10.000.00
						2020	10.000.00
						2021	10.000.00
3.035 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O VELÓRIO	BEM			un		2018	2.000.00
MUNICIPAL E CEMITÉRIO LOCAL.						2019	2.000.00
						2020	2.000.00
						2021	2.000.00
4.046 MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL E CEMITÉRIO LOCAL.	FUNERÁRIOS			UNIDADE		2018	23.000.00
						2019	24.000.00
						2020	25.000.00
						2021	27.000.00
TOTAL		2018	35.000.00	2019	36.000.00		
		2020	37.000.00	2021	39.000.00	TOTAL	147.000.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.05.02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS

#### Programa

0506 - ILUMINACAO PUBLICA

#### Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO DOS LOGRADOUROS, PRACAS E JARDINS JUNTO A SEDE DO MUNICIPIO.

Justificativa

#### Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018		2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			99.400.00	119.4	160.00 1	20.000.00	131.280.00
117.00 Contribuição para Custeio dos Servicos de Iluminação Pública (COSIP)			112.000.00	93.3	330.00 1	03.760.00	113.720.00
TOTAL			211.400.00		790.00 2	23.760.00	245.000.00
Acão Descrição	Produto			Unidade de	e Medida		Valores
3.036 CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	OBRAS			m		2018	43.000.00
ELÉTRICA JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL.						2019	30.790.00
						2020	29.760.00
						2021	35.000.00
4.047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SEDE DO MUNICIPIO.	ILUMINACAO			UNIDADE		2018	168.400.00
						2019	182.000.00
						2020	194.000.00
						2021	210.000.00
TOTAL		2018	211.400.00	2019	212.790.00		
		2020	223.760.00	2021	245.000.00	TOTAL	892.950.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

### FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão

02.05.02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS

Programa

0507 - PRACAS. PARQUES E JARDINS

Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONSERVACAO EM CONDICOES DE USO PELA POPULACAO E VISITANTES EM NOSSA CIDADE.

Justificativa

Público Alvo

**POPULACAO** 

Abrangência - Município

Fonte	Descrição		2018		2019	2020	2021
100.99	Recursos Ordinários		84.000.00	83.0	00.00	91.000.00	94.000.00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social		17.000.00		0.00	15.000.00	11.500.00
TOTAL	-		101.000.00	83.0	00.00 1	06.000.00	105.500.00
Acão	Descrição Produt	0		Unidade de	Medida		Valores
3.037	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E REVITALIZAÇÃO DOS DIVERSOS JARDINS OBRAS	;		m²		2018	32.000.00
	E PRAÇAS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.					2019	15.000.00
						2020	30.000.00
						2021	26.500.00
4.048	MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.PRAÇAS			UNIDADE		2018	69.000.00
						2019	68.000.00
						2020	76.000.00
						2021	79.000.00
TOTAL	-	2018	101.000.00	2019	83.000.00		
		2020	106.000.00	2021	105.500.00	TOTAL	395.500.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

## FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.05.02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS

#### Programa

1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

#### Objetivo

MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS OBRAS DE MELHORAMENTOS, REPAROS E RECONSTRUCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

Justificativa

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Abrangência - Município

Fonte Descrição		2018		2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários		145.000.00	158.00	00.00 1	171.000.00	183.000.00
TOTAL		145.000.00	158.00	00.00 1	171.000.00	183.000.00
Acão Descricão	Produto			Valores		
4.043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.	PREDIOS PUBLICOS	UNIDADE			2018	145.000.00
					2019	158.000.00
					2020	171.000.00
					2021	183.000.00
TOTAL	2018	145.000.00	2019	158.000.00		
	2020	171.000.00	2021	183.000.00	TOTAL	657.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão

02.06.01 - SERVICOS DE CONVÊNIOS

Programa

0668 - EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL

Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.

Justificativa

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018		2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			111.300.00	118.00	00.00 1	26.600.00	134.200.00
TOTAL			111.300.00	118.00	00.00 1	26.600.00	134.200.00
Acão Descricão	Produto			Unidade de	Medida		Valores
	ES DE CONTRIBUIÇÕES A EMATER/MG, CONFORME CONTRIBU	IÇÃO		DUODÉCIMO	0	2018	103.800.00
TERMO DE CONTRATO.						2019	110.000.00
						2020	118.000.00
						2021	125.000.00
	PASSES DE RATEIO AO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA RATEIO			DUODÉCIMO	0	2018	7.500.00
O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ-CONCA	FÉ.					2019	8.000.00
						2020	8.600.00
						2021	9.200.00
TOTAL		2018	111.300.00	2019	118.000.00		
		2020	126.600.00	2021	134.200.00	TOTAL	490.100.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.06.02 - SERVICOS DE CLASSIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

#### Programa

0644 - HORTAS E POMARES COMUNITARIOS

#### Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRODUCAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE, CURUMIM E POPULACAO.

Justificativa

Público Alvo

ALUNOS, POPULAÇÃO

Abrangência - Município

Fonte	Descrição		2018	2019	2020	2021
100.99	Recursos Ordinários		98.000.00	98.000.00	108.000.00	110.000.00
TOTA	L		98.000.00	98.000.00	108.000.00	110.000.00
Acão	Descricão	Produto	U	nidade de Medida		Valores
3.040		DAOBRAS	m	2	2018	3.000.00
	HORTA COMUNITÁRIA.				2019	3.000.00
					2020	3.000.00
					2021	3.000.00
3.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLA E OUTROS	EQUIPAMENTOS	ur	1	2018	5.000.00
	UTENSILIOS PARA HORTA COMUNITÁRIA.				2019	5.000.00
					2020	5.000.00
					2021	7.000.00
4.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA HORTA COMUNITÁRIA, VIVEIROS DE MUDAS E HORTO	VERDURAS E LEGUMES	T	ONELADAS	2018	90.000.00
	FLORESTAL.				2019	90.000.00
					2020	100.000.00
					2021	100.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

Acão Descricão	Produto	Unidade de Medida				Valores
TOTAL	2018	98.000.00	2019	98.000.00		
	2020	108 000 00	2021	110,000,00	TOTAL	414 000 00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.06.03 - SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR

#### Programa

0641 - MECANIZACAO AGRICOLA

#### Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANIZACAO AGRICOLA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.

Justificativa

Público Alvo

PRODUTORES RURAIS

Abrangência - Município

Fonte	Descricão		2018	:	2019	2020	2021
100.99	Recursos Ordinários		85.000.00	87.00	0.00	88.000.00	89.000.00
TOTA	<u> </u>		85.000.00	87.00	0.00	88.000.00	89.000.00
Acão	Descricão	Produto		Unidade de	Medida		Valores
3.042	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA PARA COMPOSIÇÃO DA	BEM		un		2018	5.000.00
	PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL.					2019	5.000.00
						2020	5.000.00
						2021	5.000.00
4.054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA MECANIZADA DE APOIO AO PEQUENO	PRODUÇÃO AGRÍCOLA		TONELADA		2018	80.000.00
	PRODUTOR RURAL DO MUNICÍPIO.					2019	82.000.00
						2020	83.000.00
						2021	84.000.00
TOTA	L	2018	85.000.00	2019	87.000.00		
		2020	88.000.00	2021	89.000.00	TOTAL	349.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.07.01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

#### Programa

0052 - ADMINISTRACAO GERAL

#### Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

#### Justificativa

MANTER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

#### Público Alvo

ADMINSTRAÇÃO PUBLICA

#### Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018	2	019	2020	2021
102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			111.000.00	112.000	.00 1	18.000.00	122.000.00
155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			6.000.00	7.000	.00	8.000.00	9.000.00
TOTAL			117.000.00	119.000	.00 1	26.000.00	131.000.00
Acão Descricão	Produto			Unidade de M	edida		Valores
4.096 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE.	CONSELHEIRO			UNIDADE		2018	6.000.00
						2019	7.000.00
						2020	8.000.00
						2021	9.000.00
	PESSOAL			VENCIMENTO	)	2018	111.000.00
RESPONSAVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.						2019	112.000.00
						2020	118.000.00
						2021	122.000.00
TOTAL		2018	117.000.00	2019	119.000.00		
		2020	126.000.00	2021	131.000.00	TOTAL	493.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.07.01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

#### Programa

0593 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

# Objetivo

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS BASICOS.

Justificativa

#### Público Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

Abrangência - Município

Fonte	Descrição		2018	2019	9	2020	2021
102.0	0 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		159.000.00	167.000.00	) 1	80.500.00	188.000.00
151.9	9 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		32.000.00	33.367.50	)	34.638.00	36.215.00
155.0	0 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		17.000.00	18.000.00	)	18.000.00	20.000.00
TOTA	L		208.000.00	218.367.5	) 2	33.138.00	244.215.00
Acão	Descricão	Produto		Unidade de Med	Valores		
4.103		MEDICAMENTO	Unitário			2018	208.000.00
	MEDICAMENTOS PROFILÁTICOS.					2019	218.367.50
						2020	233.138.00
						2021	244.215.00
TOTA	L.	2018	208.000.00	2019 2	18.367.50		
		2020	233.138.00	2021 2	44.215.00	TOTAL	903.720.50

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

## FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.07.01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

#### Programa

1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

#### Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

#### Justificativa

LANÇAR AS DESPESAS DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS AO INSS, CALCULADOS E DEVIDOS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.

#### Público Alvo

SERVIDORES MUNICIPAIS

#### Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018		2019	2020	2021
102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			73.464.00		00.00	90.200.00	97.000.00
148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			91.600.00	94.00	00.00	98.600.00	103.000.00
TOTAL			165.064.00	175.40	00.00 1	88.800.00	200.000.00
Acão Descrição	Produto			Unidade de Medida			Valores
4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME	OBRIGAÇÕES		DUODÉCIMO		)	2018	165.064.00
CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.						2019	175.400.00
						2020	188.800.00
						2021	200.000.00
TOTAL		2018	165.064.00	2019	175.400.00		
		2020	188.800.00	2021	200.000.00	TOTAL	729.264.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.07.01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

#### Programa

6838 - ATENCAO A SAUDE BUCAL

#### Objetivo

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO.

Justificativa

#### Público Alvo

**PACIENTES USUARIOS** 

### Abrangência - Município

**DIVISA NOVA** 

Fonte	Descricão		2018	2019	2020	2021
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		43.000.00	44.000.00	51.000.00	53.000.00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		170.755.00	164.000.00	175.000.00	190.000.00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00
TOTA	<u>L</u>		228.755.00	223.000.00	241.000.00	258.000.00
Acão	Descrição	Produto		Unidade de Medid	а	Valores
3.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS	BEM		un	2018	5.000.00
	UTENSÍLIOS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.				2019	0.00
					2020	5.000.00
					2021	5.000.00
4.058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO PROGRAMA SAUDE BUCAL, PRESTADOS A	PACIENTES		PERCAPTA	2018	38.000.00
	POPULACAO, COM FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.				2019	44.000.00
					2020	46.000.00
					2021	48.000.00
4.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL RECURSOS SES.	PACIENTES		PERCAPTA	2018	15.000.00
					2019	15.000.00
					2020	15.000.00
					2021	15.000.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Acão Descrição

Página: 51 Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

**Valores** 

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA Produto Unidade de Medida DS RI ATR PACIENTES PERCAPTA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL, RECURSOS BLATB **PACIENTES** PERCAPTA 170.755.00 2018 2019 164.000.00 2020 175.000.00 2021 190.000.00 **TOTAL** 2018 228.755.00 2019 223.000.00 2020 241.000.00 2021 258.000.00 **TOTAL** 950.755.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.07.01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

#### Programa

8573 - EXPANSAO E CONS. DA SAUDE DA FAMILIA

#### Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA.

Justificativa

#### Público Alvo

USUARIOS DO SISTEMA UNICO SAUDE

### Abrangência - Município

Fonte Descrição		2018	2019	2020	2021
102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		119.646.50	119.996.25	120.997.00	116.992.50
123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		750.00	783.75	819.00	857.50
148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		385.000.00	433.190.00	449.554.00	470.620.00
153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Servicos de Saúde		54.500.00	54.702.50	54.914.00	55.145.00
154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS		12.000.00	13.000.00	13.500.00	14.100.00
155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		44.700.00	50.572.50	50.566.00	50.955.00
223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		616.596.50	672.245.00	690.350.00	708.670.00
Acão Descricão	Produto		Unidade de Medida	a	Valores
3.043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA	OBEM		un	2018	54.500.00
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.				2019	54.702.50
				2020	54.914.00
				2021	55.145.00

Página: 53 Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

Acão	Descrição	Produto			Unidade de l	Medida		Valores
3.044	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAI	MAOBRA			m²		2018	5.746.50
	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SEDEDO MUNICÍPIO.						2019	5.780.00
							2020	5.816.00
							2021	5.850.00
3.068	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECURSO:	S VEICULO			un		2018	0.00
	FONTE 148 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS- ATENÇÃO BÁSICA.						2019	60.000.00
							2020	0.00
							2021	0.00
4.059	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECURS	SOSPACIENTES			PERCAPTA		2018	56.700.00
	FUNDO ESTADUAL						2019	63.572.50
							2020	64.066.00
								65.055.00
4.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA,	PACIENTES			PERCAPTA		2018	114.650.00
	RECURSOS PROPRIOS						2019	55.000.00
							2020	116.000.00
							2021	112.000.00
4.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA	PACIENTES			PERCAPTA		2018	385.000.00
	RECURSOS BLATB						2019	433.190.00
							2020	449.554.00
							2021	470.620.00
тота	L		2018	616.596.50	2019	672.245.00		
			2020	690.350.00	2021	708.670.00	TOTAL	2.687.861.50

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.07.01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

#### Programa

8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO

#### Objetivo

ATENDER A POPULAÇÃO NAS URGENCIAS E EMERGENCIAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIAS.

#### Justificativa

MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE MEDICA E LABORATORIAL DO MUNICIPIO.

#### Público Alvo

USUARIOS DO SISTEMA UNICO DA SAUDE.

#### Abrangência - Município

Fonte	Descricão		2018	2019	2020	2021
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.332.751.00	2.441.884.60	2.561.380.00	2.688.528.50
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0.00	0.00	0.00	0.00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		10.000.00	0.00	0.00	0.00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00
TOTA	L		2.392.751.00	2.491.884.60	2.611.380.00	2.738.528.50
Acão	Descricão	Produto		Unidade de Medida	ı	Valores
0.006	DESPESAS COM OS REPASSES DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE D	OSRATEIO		DUODÉCIMO	2018	72.000.00
	MUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS - CISLAGOS.				2019	72.000.00
					2020	72.000.00
					2021	72.000.00
0.007	REPASSE DE RATEIOS AO CONSÓRCIO INTERMINICIAL DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO	RATEIO		DUODÉCIMO	2018	50.625.00
0.007	ALTO RIO PARDO - CISMARPA	-			2019	53.250.00
					2020	56.220.00
					2021	58.860.00

Página: 55 Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

Acão	Descrição	Produto	Unidade de Medida		Valores
0.008	REPASSE DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO	RATEIO	DUODÉCIMO	2018	23.436.00
	SUL DE MINAS. CISSUL.			2019	24.650.00
				2020	26.000.00
				2021	27.250.00
0.009	REPASSE DE SUBVENÇÃO AO HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE DIVISA NOVA.	SUBVENÇÃO	DUODÉCIMO	2018	1.814.690.00
				2019	1.899.390.00
				2020	1.995.850.00
				2021	2.095.120.00
3.045	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,	OBRA	m²	2018	10.000.00
	JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.			2019	10.000.00
				2020	5.000.00
				2021	8.000.00
3.046		BEM	un	2018	10.000.00
	ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS.			2019	15.000.00
				2020	10.000.00
				2021	12.000.00
3.069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OKM PARA OS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DA SAÚDE	VEICULO	un	2018	0.00
	OFERECIDO À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL			2019	0.00
				2020	60.000.00
				2021	0.00
4.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E LABORATORIAL PRESTADOS A	PACIENTES	PERCAPTA	2018	266.000.00
	POPULAÇÃO DO MUNÍCIPIO.			2019	271.594.60
				2020	221.310.00
				2021	297.298.50
4.064	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES COM PESSOAL E ENCARGOS DA SAÚDE.	PESSOAL	DUODÉCIMO	2018	146.000.00
				2019	146.000.00
				2020	165.000.00
				2021	168.000.00

Acão Descrição

**TOTAL** 

Página: 56

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA								
	Produto			Unidade de Medida				
		2018	2.392.751.00	2019	2.491.884.60			
		2020	2.611.380.00	2021	2.738.528.50	TOTAL	10.234.544.10	

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.07.02 - SERVICOS DE CONTROLE DE EPIDEMIOLÓGIA

#### Programa

1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

#### Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

#### Justificativa

LANÇAR AS DESPESAS DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS AO INSS, CALCULADOS E DEVIDOS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.

#### Público Alvo

SERVIDORES MUNICIPAIS

#### Abrangência - Município

Fonte Descrição				;	2019	2020	2021
102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			15.300.00	16.00	00.00	15.500.00	16.500.00
150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			5.000.00	5.60	00.00	6.700.00	6.700.00
155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.700.00	1.40	00.00	2.800.00	2.800.00
TOTAL			22.000.00	22.000.00 23.000.00 25.000.			26.000.00
Acão Descricão	Produto			Unidade de	Unidade de Medida		
4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME	OBRIGAÇÕES			DUODÉCIMO	)	2018	22.000.00
CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.						2019	23.000.00
						2020	25.000.00
						2021	26.000.00
TOTAL		2018	22.000.00	2019	23.000.00		
		2020	25.000.00	2021	26.000.00	TOTAL	96.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.07.02 - SERVICOS DE CONTROLE DE EPIDEMIOLÓGIA

#### Programa

3994 - MODERNIZACAO DO SIST. DE VIG. EM SAUDE

#### Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DA VIGILANCIA, CONTROLE E COMBATE AS EPIDEMIOLOGIAS.

Justificativa

Público Alvo

**POPULACAO** 

Abrangência - Município

Fonte Descrição		2018	2019	2020	2021
102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		76.000.00	78.000.00	82.000.00	88.000.00
123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0.00	0.00	40.000.00	0.00
150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		47.505.00	49.162.50	49.478.00	49.070.00
155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		20.000.00	20.000.00	25.000.00	30.000.00
TOTAL		143.505.00	147.162.50	196.478.00	167.070.00
Acão Descricão	Produto		Unidade de Medida	Valores	
3.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	VEICULO		un	2018	0.00
				2019	0.00
				2020	40.000.00
				2021	0.00
3.075 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA	BEM		un	2018	5.000.00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				2019	2.000.00
				2020	2.000.00
				2021	3.000.00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO
CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 59 Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

Acão	Descricão	Produto		Unidade de l	Medida		Valores
4.066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA NO CONTROLE E COMBATE DAS	SAUDE		UNIDADE		2018	67.505.00
	DOENÇAS TRANSMISSIVEIS POR INSETOS E OUTROS.				2019	69.162.50	
						2020	74.478.00
						2021	79.070.00
4.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COM FONTE DE RECURSOS VINCULADOS.	EPIDEMIOLOGIA		UNIDADE		2018	71.000.00
					2019	76.000.00	
					2020	80.000.00	
						2021	85.000.00
TOTA	L	2018	143.505.00	2019	147.162.50		
		2020	196.478.00	2021	167.070.00	TOTAL	654.215.50

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

## FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.07.03 - SERVICOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

#### Programa

1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

#### Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

#### Justificativa

LANÇAR AS DESPESAS DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS AO INSS, CALCULADOS E DEVIDOS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.

#### Público Alvo

SERVIDORES MUNICIPAIS

#### Abrangência - Município

Fonte Descrição					2019	2020	2021
102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.900.00	2.20	00.00	2.200.00	2.050.00
150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			3.300.00	3.50	00.00	3.700.00	4.200.00
155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.100.00	1.00	00.00	1.100.00	1.250.00
TOTAL			6.300.00	6.70	00.00	7.000.00	7.500.00
Acão Descricão	Produto			Unidade de Medida			Valores
4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME	OBRIGAÇÕES			DUODÉCIMO	)	2018	6.300.00
CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.						2019	6.700.00
						2020	7.000.00
						2021	7.500.00
TOTAL		2018	6.300.00	2019	6.700.00		
		2020	7.000.00	2021	7.500.00	TOTAL	27.500.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.07.03 - SERVICOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

#### Programa

6134 - VIGILANCIA SANITARIA EM SERVICO DE SAUDE

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO CONTROLE DA VIGILANCIA SANITARIA.

Justificativa

Público Alvo

**POPULACAO** 

Abrangência - Município

Fonte Descrição		2018	2019	2020	2021
102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		17.000.00	18.000.00	19.000.00	20.000.00
150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		21.000.00	22.000.00	24.000.00	27.000.00
155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
TOTAL		48.000.00	50.000.00	53.000.00	57.000.00
Acão Descricão	Produto		Unidade de Medida		Valores
3.048 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA APARELHAG	SEMBEM		un	2018	2.000.00
DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				2019	2.000.00
				2020	0.00
				2021	2.000.00
4.068 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO AO	FISCALIZAÇÃO		MENSAL	2018	31.000.00
MUNICÍPIO.				2019	32.000.00
				2020	34.000.00
				2021	37.000.00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG

 Página: 62 Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

Acão	Descricão	Produto			Unidade de N	/ledida		Valores
4.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM FONTES DE RECURSOS	VIGILANCIA			MENSAL		2018	15.000.00
	VINCULADOS.						2019	16.000.00
							2020	19.000.00
							2021	18.000.00
TOTA	_		2018	48.000.00	2019	50.000.00		
			2020	53 000 00	2021	57 000 00	ΤΟΤΔΙ	208 000 00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### Programa

0120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO

# Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A SENHORES E SENHORAS PARATICIPANTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE.

#### Justificativa

FAZER FACE AO REPASSE DE SUBVENCAO

#### Público Alvo

PESSOAS IDOSAS

### Abrangência - Município

Fonte Descrição		2018	2	2019	2020	2021
129.99 Outros		5.000.00	6.00	0.00	5.000.00	9.000.00
TOTAL		5.000.00	6.00	0.00	5.000.00	9.000.00
Acão Descrição	Produto		Unidade de l	<b>Medida</b>		Valores
4.071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AOS GRUPOS DA 3ª IDADE JUNTO A ESTA	TERCEIRA IDADE		PERCAPTA		2018	5.000.00
MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS VINCULADOS					2019	6.000.00
					2020	5.000.00
					2021	9.000.00
TOTAL	2049	E 000 00	2040	6 000 00		
TOTAL	2018	5.000.00	2019	6.000.00		
	2020	5.000.00	2021	9.000.00	TOTAL	25.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

## FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### Programa

0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES

#### Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIOS COM OS POGRAMAS SOCIAIS DOS GOVERNOS, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

#### Justificativa

FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO SOCIAL.

#### Público Alvo

POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

#### Abrangência - Município

Fonte [	Descricão		2018	2019	2020	2021
129.99	Dutros		30.000.00	30.567.50	33.138.00	30.715.00
156.00 T	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		375.00	783.75	819.00	857.50
TOTAL			30.375.00	31.351.25	33.957.00	31.572.50
Acão [	Descricão	Produto		Unidade de Medida	1	Valores
	AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS	BEM		un	2018	5.000.00
-	JTENSLIOS P/O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD DO MINISTÉRIO DO DES. SOCIAL E C. A FOME.				2019	5.000.00
Г	OWE.				2020	5.000.00
					2021	3.000.00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES	ASSISTENCIA		PERCAPTA	2018	25.000.00
V	/INCULADOS.				2019	25.567.50
					2020	28.138.00
					2021	27.715.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

Acão	Descrição	Produto		Unidade de N	ledida		Valores
4.084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS FEA	S.BENEFICIARIOS		PERCAPTA		2018	375.00
						2019	783.75
						2020	819.00
						2021	857.50
TOTAL	L	2018	30.375.00	2019	31.351.25		
		2020	33.957.00	2021	31.572.50	TOTAL	127.255.75

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.04.01 - FUNDO MUN.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

#### Programa

0122 - AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE

#### Objetivo

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO, CUMPRIMENTO E PROTECAO DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTE DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS PROGRAMAS DEZENVOLVIDOS PELA MUNICIPALIDAE.

#### Justificativa

FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE 7 A 17 ANOS.

#### Público Alvo

CRIANCA E ADOLESCENTE

#### Abrangência - Município

**DIVISA NOVA** 

Fonte Descrição			2018	2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			101.000.00	105.000.00	112.000.00	118.000.00
TOTAL			101.000.00	105.000.00	112.000.00	118.000.00
Acão Descricão		Produto	ι	Jnidade de Medida		Valores
3.026 AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS U	TENSÍLIOS PARA O SERVIÇO 🛚 I	BEM	ι	JN	2018	5.000.00
DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.					2019	5.000.00
					2020	5.000.00
					2021	5.000.00
4.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO	S DIREITOS DA CRIANÇA E DO 7	ASSISTENCIAL	L	JNIDADE	2018	94.000.00
ADOLESCENTE.					2019	98.000.00
					2020	105.000.00
					2021	111.000.00
4.097 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONS	SELHO MUNICIPAL DOS	CONSELHEIRO	L	JNIDADE	2018	2.000.00
DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES.					2019	2.000.00
					2020	2.000.00
					2021	2.000.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Página: 67 Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

Acão Descricão	Produto		Unidade de Medida			Valores
TOTAL	2018	101.000.00	2019	105.000.00		
	2020	112.000.00	2021	118.000.00	TOTAL	436.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO.

#### Programa

0471 - MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA

#### Objetivo

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DOMUNICIPIO DE DIVISA NOVA.

#### Justificativa

MANTER AS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO PATRIMONIO HISTORICO.

#### Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

### Abrangência - Município

Fonte	Descricão			2018		2019	2020	2021
100.99	00.99 Recursos Ordinários			18.000.00	19.0	000.00	18.000.00	21.000.00
TOTAL	<u>L</u>			18.000.00	19.	000.00	18.000.00	21.000.00
Acão	Descrição	Produto			Unidade d	e Medida		Valores
3.059	AQUISIÇÃO DOS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O	BEM			un		2018	3.000.00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.	PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.						2019	3.000.00
							2020	3.000.00
							2021	3.000.00
4.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.	PATRIMÔNIO			UNIDADE		2018	15.000.00
							2019	16.000.00
							2020	15.000.00
							2021	18.000.00
TOTAI	L		2018	18.000.00	2019	19.000.00		
			2020	18.000.00	2021	21.000.00	TOTAL	76.000.00

Página: 69 Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DO TÚRISMO

#### Programa

0705 - PROMOCAO DO TURISMO

# Objetivo

DESENVOLVER AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO.

#### Justificativa

CRIAR CONDIÇÕES DE EXPLORAÇÃO TURISTICAS DO NOSSO MUNICIPIO.

### Público Alvo

POPULAÇÃO

# Abrangência - Município

**DIVISA NOVA** 

Fonte	Descrição		2018	2019	2020	2021
100.99	Recursos Ordinários		27.000.00	31.100.00	27.700.00	87.400.00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social		0.00	0.00	0.00	100.000.00
TOTA	L		27.000.00	31.100.00	27.700.00	187.400.00
Acão	Descricão	Produto		Unidade de Medida		Valores
0.010	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS-	CONTRIBUIÇÃO		DUODÉCIMO	2018	6.500.00
	ALAGO				2019	7.000.00
					2020	8.000.00
					2021	9.000.00
0.011	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ACILAGO	CONTRIBUIÇÃO		DUODÉCIMO	2018	8.500.00
					2019	9.100.00
					2020	9.700.00
					2021	10.400.00
3.079		OBRA		m²	2018	0.00
	MUNICÍPIO;				2019	0.00
					2020	0.00
					2021	150.000.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Acão Descrição

**TOTAL** 

Página: 70 Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

273.200.00

#### FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA Unidade de Medida Produto **Valores** 4.092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO TURISMO. PONTOS TURISTICOS UNIDADE 2018 12.000.00 2019 15.000.00 2020 10.000.00 2021 18.000.00 2018 27.000.00 2019 31.100.00

2020

27.700.00

2021

187.400.00

**TOTAL** 

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.10.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

#### Programa

0057 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

# Objetivo

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO USUARIA DOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL.

#### Justificativa

CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO USUARIA DOS TELECENTROS.

#### Público Alvo

**POPULACAO** 

### Abrangência - Município

Fonte	Descricão			2018		2019	2020	2021
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00	10.	.000.00	6.000.00	5.000.00
TOTA	L			10.000.00	10.	.000.00	6.000.00	5.000.00
Acão	Descrição	Produto			Unidade d	le Medida		Valores
3.025	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, ELETRO-ELETRÔNICOS E OUTROS	BEM			UN		2018	5.000.00
UTENSÍLIOS PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DIGITAL.						2019	5.000.00	
							2020	1.000.00
							2021	0.00
4.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TELECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DIGITAL.	TELECENTRO			UNIDADE		2018	5.000.00
							2019	5.000.00
							2020	5.000.00
							2021	5.000.00
TOTA	L		2018	10.000.00	2019	10.000.00		
			2020	6.000.00	2021	5.000.00	TOTAL	31.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.10.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

## Programa

0472 - APOIO E INCENTIVO AS ARTES

## Objetivo

MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE INCENTIVO E APRENDIZADO DOS ALUNOS MUSICOS DA BANDA, FANFARRA E ORQUESTRA MUNICIPAL.

### Justificativa

PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A BANDA, FANFARRA E ORQUESTRA.

#### Público Alvo

**MUSICOS** 

## Abrangência - Município

Familia	Danawina		2010		2040	2020	2024
Fonte	Descricão		2018		2019	2020	2021
100.99	P Recursos Ordinários		45.000.00	43.00	00.00	46.000.00	50.000.00
TOTA	L		45.000.00	43.00	00.00	46.000.00	50.000.00
Acão	Descricão	Produto		Unidade de	Medida		Valores
3.022		INSTRUMENTOS MUSICAIS		UNIDADE		2018	5.000.00
ORQUESTRA MUNICIPAL.						2019	5.000.00
						2020	1.000.00
						2021	5.000.00
4.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA, FANFARRA E ORQUESTRA MUNICIPAL.	MÚSICO		UNIDADE		2018	40.000.00
						2019	38.000.00
						2020	45.000.00
						2021	45.000.00
TOTA	L	2018	45.000.00	2019	43.000.00		
		2020	46.000.00	2021	50.000.00	TOTAL	184.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.10.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

## Programa

0473 - DIFUSAO CULTURAL

# Objetivo

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INCENTIVO A LEITURA E PESQUISAS DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.

### Justificativa

MANTER A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

#### Público Alvo

LEITORES E PESQUISADORES

## Abrangência - Município

**DIVISA NOVA** 

Fonte I	Descricão		2018	2019	2020	2021
100.99 I	Recursos Ordinários		105.000.00	115.900.00	120.000.00	135.000.00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social		41.000.00	50.000.00	40.000.00	30.000.00
TOTAL			146.000.00	165.900.00	160.000.00	165.000.00
Acão I	Descricão	Produto		Unidade de Medida	1	Valores
	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CULTURA JUNTO A SEDE DO	OBRA		m²	2018	41.000.00
ľ	MUNICÍPIO.				2019	50.000.00
					2020	40.000.00
					2021	30.000.00
	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS COMO FESTIVAIS DE MÚSICAS, ENCONTRO DE	CULTURA		UNIDADE	2018	100.000.00
E	BANDAS, FESTAS CARNAVALESCAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS.				2019	110.900.00
					2020	115.000.00
					2021	130.000.00
4.036 N	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	CULTURA		UNIDADE	2018	5.000.00
					2019	5.000.00
					2020	5.000.00
					2021	5.000.00

Página: 74 Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Acão Descricão	Produto	Unidade de Medida				Valores
TOTAL	2018	146.000.00	2019	165.900.00		
	2020	160,000.00	2021	165.000.00	TOTAL	636.900.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.10.02 - DEPARTAMENTO DE LAZER E DESPORTO

## Programa

0721 - DESPORTO COMUNITARIO

## Objetivo

MANUTENCAO DO INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR PELOS ATLETAS DESTA MUNICIPALIDADE.

#### Justificativa

CUSTEAR AS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR

#### Público Alvo

ATLETAS AMADORES

## Abrangência - Município

**DIVISA NOVA** 

Fonte Descrição				2018		2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordiná	rios			145.000.00	147.	000.00 1	52.000.00	169.000.00
TOTAL				145.000.00	147.	000.00 1	52.000.00	169.000.00
Acão Descricão		Produto			Unidade d	e Medida		Valores
	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DOS PARQUES	OBRAS			m²		2018	15.000.00
ESPORTIVOS IN	ISTALADOS JUNTO AO MUNICÍPIO, NA ZONA URBANA E RURAL.						2019	15.000.00
							2020	15.000.00
							2021	15.000.00
	S EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA AS PRAÇAS	BEM			UN		2018	10.000.00
ESPORTIVAS JU	ESPORTIVAS JUNTO AO MUNICÍPIO.						2019	5.000.00
							2020	10.000.00
							2021	10.000.00
4.032 MANUTENÇÃO	DOS SERVIÇOS DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO.	SERVIÇO			un		2018	120.000.00
							2019	127.000.00
							2020	127.000.00
							2021	144.000.00
TOTAL			2018	145.000.00	2019	147.000.00		
			2020	152.000.00	2021	169.000.00	TOTAL	613.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.10.02 - DEPARTAMENTO DE LAZER E DESPORTO

## Programa

0722 - LAZER

## Objetivo

TERMINO DAS INSTALAÇÕES DE UM PARQUE DE EVENTOS PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.

#### Justificativa

CUSTEAR AS DESPESAS COM AS OBRAS DE PARQUE DE EVENTOS.

### Público Alvo

**POPULACAO** 

## Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018		2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			10.000.00	10	0.000.00	7.000.00	5.000.00
TOTAL			10.000.00	10.000.00		7.000.00	5.000.00
Acão Descrição	Produto			Unidade	de Medida		Valores
3.056 TERMÍNO, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DO PARQUE DE EVENTOS JUNTO A SEDE DO	OBRA			m²		2018	10.000.00
MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW, FESTAS CULTURAIS,						2019	10.000.00
						2020	7.000.00
						2021	5.000.00
TOTAL		2018	10.000.00	2019	10.000.00		
		2020	7.000.00	2021	5.000.00	TOTAL	32.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Órgão

02.13.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa

9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Objetivo

MANUTENCAO DOS RECURSOS AS DESPESAS NAO PREVISTAS E INESPERADAS.

Justificativa

PARA COBRIR AS DESPESAS DO PASSIVO CONTIGENTE.

Público Alvo

PASSIVO CONTINGENTE

Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018	:	2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários	0.99 Recursos Ordinários			161.00	00.00 1	72.000.00	183.000.00
TOTAL			151.000.00	161.00	0.00 1	72.000.00	183.000.00
Acão Descrição	Produto			Unidade de	Medida		Valores
4.079 CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR	RESERVA			RESERVA		2018	151.000.00
101/00.						2019	161.000.00
						2020	172.000.00
						2021	183.000.00
TOTAL		2018	151.000.00	2019	161.000.00		
		2020	172.000.00	2021	183.000.00	TOTAL	667.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## Programa

0120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A SENHORES E SENHORAS PARATICIPANTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE.

#### Justificativa

FAZER FACE AO REPASSE DE SUBVENCAO

#### Público Alvo

PESSOAS IDOSAS

## Abrangência - Município

Fonte	Descricão		2018	2	2019	2020	2021
100.99	Recursos Ordinários		43.000.00	35.00	0.00	40.000.00	42.000.00
TOTA	<u>L</u>		43.000.00	35.00	0.00	40.000.00	42.000.00
Acão	Descrição	Produto		Unidade de l	Medida		Valores
0.016	PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS REPASSES DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO	REPASSE DE SUBVENÇÃO.		un		2018	20.000.00
	PROTETORA DE DIVISA NOVA.					2019	10.000.00
						2020	10.000.00
						2021	10.000.00
4.112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO GRUPO 3ªIDADE JUNTO AO MUNICIPIO	) MEMBROS		PERCAPTA		2018	23.000.00
	COM RECURSOS PRÓPRIOS.					2019	25.000.00
						2020	30.000.00
						2021	32.000.00
TOTA	L	2018	43.000.00	2019	35.000.00		
		2020	40.000.00	2021	42.000.00	TOTAL	160.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## Programa

0121 - ATENCAO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA

# Objetivo

MANUTENCAO DOS RECURSOS PARA A APAE PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS ESPECIAIS ASSISTIDOS NA REFERIDA INSTITUICAO.

#### Justificativa

FAZER FACE AOS REPASSES DE SUBVENÇÃO A APAE.

#### Público Alvo

**ALUNOS ESPECIAIS** 

## Abrangência - Município

Fonte Descrição		2018		2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários		200.000.00	165.0	000.00 10	65.000.00	165.000.00
TOTAL		200.000.00 165.000		000.00 1	65.000.00	165.000.00
Acão Descrição	Produto		Unidade de	e Medida		Valores
0.015 DESPESAS COM OS REPASSES DE SUBVENÇÃO A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	REPASSE DE SUBVENÇÃO		un		2018	200.000.00
DOS EXCEPCIONAIS) DE DIVISA NOVA.					2019	165.000.00
					2020	165.000.00
					2021	165.000.00
TOTAL	2018	200.000.00	2019	165.000.00		
	2020	165.000.00	2021	165.000.00	TOTAL	695.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## Programa

0122 - AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE

## Objetivo

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO, CUMPRIMENTO E PROTECAO DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTE DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS PROGRAMAS DEZENVOLVIDOS PELA MUNICIPALIDAE.

### Justificativa

FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE 7 A 17 ANOS.

#### Público Alvo

CRIANCA E ADOLESCENTE

### Abrangência - Município

**DIVISA NOVA** 

Fonte	Descrição		2018	2019	2020	2021
100.99	Recursos Ordinários		170.000.00	167.000.00	175.000.00	186.000.00
TOTA	<u>L</u>		170.000.00	167.000.00	175.000.00	186.000.00
Acão	Descricão	Produto		Unidade de Medida		Valores
3.049	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES JUNTO AO PREDIO DO PROGRAMA	OBRA		m²	2018	5.000.00
	CURUMIM. PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DE 7 A 14 ANOS.				2019	5.000.00
					2020	5.000.00
					2021	5.000.00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
3.081	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS	EQUIPAMENTO		un	2018	5.000.00
	UTENSÍLIOS PARA O PROGRAMA CURUMIM.				2019	5.000.00
					2020	5.000.00
					2021	5.000.00
4.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO 7 A 17ANOS	ASSISTENCIA		ALUNOS	2018	160.000.00
	,				2019	157.000.00
					2020	165.000.00
					2021	176.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Acão Descricão	Produto	Unidade de Medida					Valores
TOTAL		2018	170.000.00	2019	167.000.00		
		2020	175 000 00	2021	186 000 00	TOTAL	608 000 00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## Programa

0125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIOS COM OS POGRAMAS SOCIAIS DOS GOVERNOS, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

### Justificativa

FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO SOCIAL.

#### Público Alvo

POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

### Abrangência - Município

**DIVISA NOVA** 

Fonte	Descricão		2018	2019	2020	2021
100.99	Recursos Ordinários		427.382.50	441.000.00	465.000.00	489.000.00
TOTA	_		427.382.50	441.000.00	465.000.00	489.000.00
Acão	Descricão	Produto		Unidade de Medida		Valores
3.078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O SERVIÇO	BENS		un	2018	5.000.00
	SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS-				2019	5.000.00
					2020	5.000.00
					2021	10.000.00
4.075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL.	ASSISTENCIA		PERCAPTA	2018	247.382.50
	•				2019	251.000.00
					2020	265.000.00
					2021	274.000.00
4.076	MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS FUNERÁRIOS, PASSES E OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS	ASSISTENCIA		MOEDA	2018	150.000.00
	CARENTES DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1033/2012.				2019	160.000.00
					2020	170.000.00
					2021	170.000.00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO
CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 83 Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Acão	Descricão	Produto			Unidade de l	Medida		Valores
4.098	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE	CONSELHEIRO			UNIDADE		2018	5.000.00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL.						2019	5.000.00
							2020	5.000.00
							2021	5.000.00
4.117	MANIUTENÇÃO DOS PROGRAMA SOCIAL NAS PEQUENAS REFORMAS E RECONSTRUÇÃO	RESIDENCIAS			m²		2018	20.000.00
	DAS CASAS RESIDENCIAIS AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO:						2019	20.000.00
							2020	20.000.00
							2021	30.000.00
TOTA	L		2018	427.382.50	2019	441.000.00		
			2020	465.000.00	2021	489.000.00	TOTAL	1.822.382.50

Página: 84 Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## Programa

1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

#### Justificativa

LANÇAR AS DESPESAS DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS AO INSS, CALCULADOS E DEVIDOS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.

#### Público Alvo

SERVIDORES MUNICIPAIS

### Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018		2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			58.000.00	61.00	00.00	65.000.00	69.000.00
TOTAL			58.000.00	61.00	00.00	65.000.00	69.000.00
Acão Descrição	Produto			Unidade de	Medida		Valores
4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME	OBRIGAÇÕES			DUODÉCIMO	O	2018	58.000.00
CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.						2019	61.000.00
						2020	65.000.00
						2021	69.000.00
TOTAL		2018	58.000.00	2019	61.000.00		
		2020	65.000.00	2021	69.000.00	TOTAL	253.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.09.01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

## Programa

0052 - ADMINISTRACAO GERAL

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

#### Justificativa

MANTER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

#### Público Alvo

ADMINSTRAÇÃO PUBLICA

### Abrangência - Município

Fonte Descrição		2018	;	2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários		12.819.00	13.73	80.00	14.700.00	15.600.00
TOTAL		12.819.00	13.73	30.00	14.700.00	15.600.00
Acão Descrição	Produto		Unidade de	Medida		Valores
0.003 DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE RATEIO AO CONSÓRCIO PUBLICO PARA	CONTRIBUIÇÕES		DUODÉCIMO	)	2018	12.819.00
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.					2019	13.730.00
					2020	14.700.00
					2021	15.600.00
TOTAL	2018	12.819.00	2019	13.730.00		
	2020	14.700.00	2021	15.600.00	TOTAL	56.849.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.09.01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

## Programa

0610 - SANEAMENTO BASICO RURAL

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PERFURACAO DE POCO E CONSTRUCAO RESERVATORIO DE AGUA PARA A DISTRIBUICAO AS RESIDENCIAS DOS USUARIOS DOS BAIRROS DA ZONA RURAL.

#### Justificativa

PARA MELHOR OFERECER ÀGUA POTAVEL AOS MORADORES DOS BAIRROS RURAIS.

### Público Alvo

**POPULACAO** 

### Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018		2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			15.000.00	10	.000.00	10.000.00	10.000.00
TOTAL			15.000.00	10	.000.00	10.000.00	10.000.00
Acão Descrição	Produto			Unidade d	de Medida		Valores
3.063 CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS DAS REDES DE ABASTECIMENTOS DE	OBRAS			m		2018	15.000.00
AGUA JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO E BAIRROS RURAIS.						2019	10.000.00
						2020	10.000.00
						2021	10.000.00
TOTAL		2018	15.000.00	2019	10.000.00		
		2020	10.000.00	2021	10.000.00	TOTAL	45.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.09.01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

## Programa

0611 - SANEAMENTO BASICO URBANO

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS NA COLETA DO ESGOTO SANITARIO RESIDENCIAL E AGUAS PLUVIAIS JUNTO A SEDE DO MUNICIPIO.

#### Justificativa

PARA MELHOR ATENDER AS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS E MANTER A CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

#### Público Alvo

POPULAÇÃO URBANA

### Abrangência - Município

**DIVISA NOVA** 

Fonte	Descricão		2018	2019	2020	2021
100.99	Recursos Ordinários		59.000.00	66.000.00	55.000.00	63.000.00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social		150.000.00	150.000.00	180.000.00	210.000.00
200.99	Recursos Ordinários		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTA	L		209.000.00	216.000.00	235.000.00	273.000.00
Acão	Descricão	Produto		Unidade de Medida		Valores
3.038		RICOBRA		m	2018	20.000.00
	E PLUVIAL DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.				2019	25.000.00
					2020	15.000.00
					2021	20.000.00
3.084		OBRA		km	2018	150.000.00
	MUNICÍPIO.				2019	150.000.00
					2020	180.000.00
					2021	0.00
3.085	CONSTRUÇÃO DA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	OBRA		m²	2018	0.00
					2019	0.00
					2020	0.00
					2021	210.000.00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO
CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 88

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

Acão	Descricão	Produto			Unidade de	Medida		Valores
4.049		S ESGOTAMENTO			KM		2018	39.000.00
	SANITÁRIOS E PLUVIAIS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.						2019	41.000.00
							2020	40.000.00
							2021	43.000.00
TOTA	L	20	018	209.000.00	2019	216.000.00		
		202	020	235.000.00	2021	273.000.00	TOTAL	933.000.00

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 89

Emissão: 05/03/2018 14:03 Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.09.01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

## Programa

0615 - PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSSISTEMAS

## Objetivo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COLETA E DEPOSITO DO LIXO SOLIDO RESIDENCIAL COLETADO JUNTO A ZONA URBANA E RURAL.

#### Justificativa

PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO DESTINO FINAL DO LIXO RESIDENCIAL COLETADO.

### Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E POPULAÇÃO

### Abrangência - Município

Fonte	Fonte Descricão  100.99 Recursos Ordinários  TOTAL			2018		2019	2020	2021
100.99			41.000.00	38.00	.000.00	35.000.00	40.000.00	
TOTA				41.000.00	38.00	00.00	35.000.00	40.000.00
Acão	Descrição	Produto			Unidade de	Medida		Valores
3.039	3.039 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DO ATERRO DE LIXO DESTA MUNICIPALIDADE.	OBRAS			m³		2018	15.000.00
							2019	10.000.00
							2020	5.000.00
							2021	10.000.00
4.050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ATERRO DE LIXO CONTROLADO JUNTO AO MUNICIPIO.	LIXO			TONELADA		2018	26.000.00
							2019	28.000.00
							2020	30.000.00
							2021	30.000.00
TOTA	L		2018	41.000.00	2019	38.000.00		
			2020	35.000.00	2021	40.000.00	TOTAL	154.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.09.01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

## Programa

0621 - CONSERV. E PRESERVAÇÃO RECURSOS HIDRICOS

#### Objetivo

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA GARANTIA DE FUTURO MELHOR A POPULAÇÃO NOS RECURSOS AMBIENTAIS PRICIPALMENTE HIDRICOS.

### Justificativa

PARA DAR APOIO FISICO E FINANCEIRO A POPULAÇÃO URBANA E RURAL NOS PROJETOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.

#### Público Alvo

POPULAÇÃO URBANA E RURAL

## Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018		2019	2020	2021
100.99 Recursos Ordinários			10.000.00	10.0	00.00	10.000.00	10.000.00
TOTAL			10.000.00	10.0	00.00	10.000.00	10.000.00
Acão Descrição	Produto			Unidade de	Medida		Valores
3.087 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DAS AREAS DE NASCENTES, JUNTO A	OBRA			m		2018	10.000.00
ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.						2019	10.000.00
						2020	10.000.00
						2021	10.000.00
TOTAL		2018	10.000.00	2019	10.000.00		
		2020	10.000.00	2021	10.000.00	TOTAL	40.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.09.02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

## Programa

0305 - CAPACITACAO E QUALIF. PROF. TRABALHADOR

## Objetivo

CAPACITAR OS JOVENS E ADULTOS PARA INGRESSAREM NO MERCADO DE TRABALHO.

#### Justificativa

PARA UM MELHOR DESENVOLVIMENTO SOCIO E ECONÔMICO DO MUNICÍPIO.

#### Público Alvo

**JOVENS E ADULTOS** 

## Abrangência - Município

Fonte Descrição			2018	:	2019	2020	2021
124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social			50.000.00	110.00	0.00	40.000.00	0.00
TOTAL			50.000.00	110.00	0.00	40.000.00	0.00
Acão Descrição	Produto			Unidade de l	Medida		Valores
3.083 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DAR INCENTIVO AS OFICINAS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO NO INCENTIVO A CRIAÇÃO DE EMPREGO NAS DIVERSAS ÁREAS DA	OBRA			m²		2018 2019 2020 2021	50.000.00 110.000.00 40.000.00 0.00
TOTAL		2018 2020	50.000.00 40.000.00	2019 2021	110.000.00 0.00	TOTAL	200.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:03

Exercício: 2018

# FICHA PLANO PLURIANUAL - ORDEM ESTRUTURA

# Órgão

02.09.02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

## Programa

0667 - PROMOCAO INDUSTRIAL

## Objetivo

CRIAR CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.

### Justificativa

INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO.

#### Público Alvo

**EMPREENDEDORES** 

### Abrangência - Município

DIVISA	A NOVA							
Fonte	Descrição			2018		2019	2020	2021
100.99	Recursos Ordinários			0.00		0.00	0.00	100.000.00
TOTAL	L			0.00		0.00	0.00	100.000.00
Acão	Descricão	Produto			Unidade	de Medida		Valores
3.031	AQUISIÇÃO DE ÁREA DE IMOVEIS EM DESAPROPRIAÇÃO E OUTROS DE INTERESSE DO	OBRAS			m²		2018	0.00
	MUNICIPIO.						2019	0.00
							2020	0.00
							2021	100.000.00
TOTAL	L		2018	0.00	2019	0.00		
			2020	0.00	2021	100.000.00	TOTAL	100.000.00

Páαina: 1 Emissão: 05/03/2018 14:02

Exercício: 2018

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

Funcão: 1 - LEGISLATIVA

Sub-Função: 31 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA

Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA.

Programa: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS INSTALAÇÕES

DA SEDE DA CÂMARA.

ACÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA.

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

ACÃO: MANUTENÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA.

Funcão: 4 - ADMINISTRACAO

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Acão: DESPESAS DECORRENTES DOS REPASSES DE RATEIO A AMARP, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE RATEIO

FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS FILIADOS.

 $Ac\~ao$ : DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES: AMM E CNM.

ACÃO: DESPESAS DECORRENTES COM AS DEVOLUÇÕES DOS SALDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E

ESTADO.

Acão: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.

ACÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

ACÃO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA A SECRETARIA DA PREFEITURA

MUNICIPAL

Acão: REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DOS PRÉDIOS: (PAÇO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO, GARAGEM

MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E QUARTEL DA PMMG),

Acão: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Acão: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES COM PESSOAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.

Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGENS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.

Acão: DESPESAS DECORRENTES DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO

Ação: DESPESAS COM VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO.

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

Ação: MANUTENÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDA AO PASEP.

Página: 2 Emissão: 05/03/2018 14:02

Exercício: 2018

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

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Funcão: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

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

Ação: RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS

FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

Sub-Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 53 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

ACÃO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS

DA FAZENDA.

ACÃO: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE FAZENDA MUNICIPAL.

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

ACÃO: DESPESAS DECORRENTES COM OS PAGAMENTOS DOS JUROS E AMORTIZAÇÕES DAS DÍVIDAS POR CONTRATOS

OU TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDAS.

Programa: 1304 - SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL

Ação: PAGAMENTOS DOS JUROS E AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DOS CONTRATOS DAS DÍVIDAS PREVIDENCIARIAS.

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

Ação: RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS

FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

Sub-Função: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 55 - CONTROLE INTERNO

Acão: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA

Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Sub-Funcão: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 101 - POLICIAMENTO CIVIL

Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA POLÍCIA CIVIL.

Programa: 102 - POLICIAMENTO MILITAR

Página: 3 Emissão: 05/03/2018 14:02

Exercício: 2018

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

Funcão: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Sub-Função: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 102 - POLICIAMENTO MILITAR

ACÃO: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O COMANDO GERAL DA PMMG.

Funcão: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

Programa: 120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO

ACÃO: PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS REPASSES DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE DIVISA NOVA

ACÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AOS GRUPOS DA 3ª IDADE JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, COM

RECURSOS VINCULADOS

ACÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO GRUPO 3ªIDADE JUNTO AO MUNICIPIO COM RECURSOS

PRÓPRIOS.

Sub-Função: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 121 - ATENCAO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA

ACÃO: DESPESAS COM OS REPASSES DE SUBVENÇÃO A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE

DIVISA NOVA.

Sub-Funcão: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa: 122 - AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE

Ação: AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

ACÃO: REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES JUNTO AO PREDIO DO PROGRAMA CURUMIM. PARA ATENDIMENTO

AS CRIANÇAS DE 7 A 14 ANOS.

ACÃO: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O PROGRAMA

CURUMIM.

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO 7 A 17ANOS

ACÃO: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO

ADOLESCENTES.

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

ACÃO: RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS

FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

 Página: 4 Emissão: 05/03/2018 14:02

Exercício: 2018

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

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES

Acão: AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSLIOS P/O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD DO MINISTÉRIO DO DES. SOCIAL E C. A FOME.

ACÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O SERVIÇO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS-

Acão: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL.

ACÃO: MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS FUNERÁRIOS, PASSES E OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1033/2012.

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES VINCULADOS.

Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS FEAS.

Acão: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

A<sub>CÃO:</sub> MANIUTENÇÃO DOS PROGRAMA SOCIAL NAS PEQUENAS REFORMAS E RECONSTRUÇÃO DAS CASAS RESIDENCIAIS AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO:

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

ACÃO: RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL

Sub-Função: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Programa: 181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREV.ESTATUARIA

ACÃO: DESPESAS DECORRENTES COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL.

Função: 10 - SAUDE

Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA

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

ACÃO: RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

Programa: 6838 - ATENCAO A SAUDE BUCAL

A<sub>CÃO:</sub> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.

Página: 5 Emissão: 05/03/2018 14:02

Exercício: 2018

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

Função: 10 - SAUDE

Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 6838 - ATENCAO A SAUDE BUCAL

ACÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO PROGRAMA SAUDE BUCAL, PRESTADOS A POPULACAO, COM FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL RECURSOS SES.

Acão: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL, RECURSOS BLATB

Programa: 8573 - EXPANSAO E CONS. DA SAUDE DA FAMILIA

ACÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.

A<sub>CÃO:</sub> CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SEDEDO MUNICÍPIO.

ACÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECURSOS FONTE 148 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS- ATENÇÃO BÁSICA.

ACÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECURSOS FUNDO ESTADUAL

ACÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECURSOS PROPRIOS

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA RECURSOS BLATB

Sub-Função: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE.

A<sub>CÃO:</sub> MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS RESPONSAVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

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

ACÃO: RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

Programa: 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO

Acão: DESPESAS COM OS REPASSES DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS - CISLAGOS.

ACÃO: REPASSE DE RATEIOS AO CONSÓRCIO INTERMINICIAL DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ALTO RIO PARDO - CISMARPA

Acão: REPASSE DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS. CISSUL.

Ação: REPASSE DE SUBVENÇÃO AO HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE DIVISA NOVA.

Acão: REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.

Acão: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, LABORATÓRIAIS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS.

Página: 6 Emissão: 05/03/2018 14:02

Exercício: 2018

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

Função: 10 - SAUDE

Sub-Função: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULAÇÃO

Ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA OS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DA SAÚDE OFERECIDO À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL

Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E LABORATORIAL PRESTADOS A POPULAÇÃO DO MUNÍCIPIO.

Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES COM PESSOAL E ENCARGOS DA SAÚDE.

Sub-Função: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Programa: 593 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

ACÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-DOS MEDICAMENTOS PROFILÁTICOS.

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

Ação: RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS

FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

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

ACÃO: RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS

FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

Programa: 6134 - VIGILANCIA SANITARIA EM SERVICO DE SAUDE

ACÃO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA APARELHAGEM DOS SERVIÇOS DE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Acão: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO.

ACÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM FONTES DE RECURSOS VINCULADOS.

Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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

Ação: RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS

FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

Programa: 3994 - MODERNIZAÇÃO DO SIST. DE VIG. EM SAUDE

ACÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Páαina: 7 Emissão: 05/03/2018 14:02

Exercício: 2018

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

Função: 10 - SAUDE

Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 3994 - MODERNIZACAO DO SIST. DE VIG. EM SAUDE

ACÃO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOI ÓGICA

ACÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA NO CONTROLE E COMBATE DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS POR INSETOS E OUTROS.

Acão: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COM FONTE DE RECURSOS VINCULADOS.

Funcão: 11 - TRABALHO

Sub-Função: 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR

Programa: 305 - CAPACITACAO E QUALIF, PROF, TRABALHADOR

A<sub>CÃO:</sub> CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DAR INCENTIVO AS OFICINAS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO NO INCENTIVO A CRIAÇÃO DE EMPREGO NAS DIVERSAS ÁREAS DA

Funcão: 12 - EDUCACAO

Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL, COM OS RECURSOS PRÓPRIOS.

Programa: 251 - ALIMENTACAO ESCOLAR

Acão: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MERENDA ESCOLAR.

Programa: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL

Acão: REFORMAS DA QUADRA POLIESPORTIVA BOAVENTURA ALVES FIGUEIREDO JUNTO AO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTREBASTOS.

A<sub>CÃO:</sub> REFORMAS E MELHORAMENTOS DOS DIVERSOS PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL.

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRO ELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL.

A<sub>CÃO:</sub> MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS DO FUNDEB DA REDE DO ENSINO BÁSICO .

Acão: MANUTENÇÃO DAS OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB COM O ENSINO BÁSICO.

ACÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL, COM OS RECURSOS PRÓPRIOS.

Acão: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Página: 8 Emissão: 05/03/2018 14:02

Exercício: 2018

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

Função: 12 - EDUCACAO

Sub-Funcão: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 407 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL

ACÃO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA CURSAREM O ENSINO BÁSICO.

ACÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ESCOLARES DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICÍPIO COM RECURSOS DO FUNDEB.

Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ESCOLARES DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICÍPIO.

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

Acão: RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

 $Ac\~ao$ : DESPESAS DECORRENTES COM OS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS FUNDEB.

Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa: 435 - ASSIST.ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR GRAD.

ACÃO: MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS UNIVERSIDADES DAS CIDADES VIZINHAS.

Sub-Funcão: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 251 - ALIMENTACAO ESCOLAR

Acão: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MERENDA ESCOLAR.

Acão: MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ENSINO PRÉ ESCOLAR

Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL

Acão: REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDALIA MAGALHÃES.

Acão: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRO ELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDALIA MAGALHÃES.

Ação: CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.

Acão: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO RESPONSAVEIS PELO ENSINO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS, COM RECURSOS FONTE FUNDEB.

Acão: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE NO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS.

ACÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL DE 4 A 5 ANOS.

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

A<sub>CÃO:</sub> RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

Página: 9 Emissão: 05/03/2018 14:02

Exercício: 2018

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

Função: 12 - EDUCACAO

Sub-Função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Ação: DESPESAS DECORRENTES COM OS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS FUNDEB.

Função: 13 - CULTURA

Sub-Função: 391 - PATRIMONIO HISTORICO.ARTIST.E ARQUEOLOG.

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

ACÃO: AQUISIÇÃO DOS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E

CULTURAL DO MUNICÍPIO.

Acão: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.

Programa: 705 - PROMOCAO DO TURISMO

Acão: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ACILAGO

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO TURISMO.

Sub-Função: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 472 - APOIO E INCENTIVO AS ARTES

ACÃO: AQUISIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E MOBILIÁRIOS PARA A BANDA, FANFARRA E ORQUESTRA MUNICIPAL.

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA, FANFARRA E ORQUESTRA MUNICIPAL.

Programa: 473 - DIFUSAO CULTURAL

ACÃO: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CULTURA JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.

Ação: MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS COMO FESTIVAIS DE MÚSICAS, ENCONTRO DE BANDAS, FESTAS

CARNAVALESCAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS.

Acão: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.

Funcão: 15 - URBANISMO

Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 705 - PROMOCAO DO TURISMO

P P

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 10 Emissão: 05/03/2018 14:02

Exercício: 2018

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

Função: 15 - URBANISMO

Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 705 - PROMOCAO DO TURISMO

ACÃO: OBRAS DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO;

Programa: 1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.

Sub-Função: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa: 501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

Ação: CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO NAS

OBRAS DE INFRAESTRUTURA.

Acão: MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS VIAS URBANAS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.

Programa: 504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA

Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.

Programa: 505 - SERVICOS FUNERARIOS

Acão: REFORMA E MELHORAMENTOS DO PRÉDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL E CEMITÉRIO LOCAL.

ACÃO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O VELÓRIO MUNICIPAL E CEMITÉRIO

LOCAL.

Acão: MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL E CEMITÉRIO LOCAL.

Programa: 506 - ILUMINACAO PUBLICA

Acão: CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SEDE

DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL.

Acão: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SEDE DO MUNICIPIO.

Programa: 507 - PRACAS. PARQUES E JARDINS

Ação: CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E REVITALIZAÇÃO DOS DIVERSOS JARDINS E PRAÇAS JUNTO A

SEDE DO MUNICÍPIO.

Ação: MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.

Funcão: 17 - SANEAMENTO

Sub-Funcão: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

 Página: 11 Emissão: 05/03/2018 14:02

Exercício: 2018

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

Função: 17 - SANEAMENTO

Sub-Função: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

Programa: 610 - SANEAMENTO BASICO RURAL

A<sub>C</sub>ão: CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS DAS REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA JUNTO A SEDE DO

MUNICÍPIO E BAIRROS RURAIS.

Sub-Função: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

ACÃO: DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE RATEIO AO CONSÓRCIO PUBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA DE

RESÍDUOS SÓLIDOS.

Programa: 611 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Ação: CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS SISTEMAS DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL DAS

DIVERSAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

ACÃO: CONSTRUÇÃO DE REDE INTERCEPTORA DO ESGOTO SANITÁRIO, JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.

Acão: CONSTRUÇÃO DA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.

ACÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SISTEMAS DE CANALIZAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS E PLUVIAIS

JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.

Funcão: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Sub-Função: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa: 615 - PROTECAO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS

Ação: CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DO ATERRO DE LIXO DESTA MUNICIPALIDADE.

ACÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ATERRO DE LIXO CONTROLADO JUNTO AO MUNICIPIO.

Sub-Função: 544 - RECURSOS HIDRICOS

Programa: 621 - CONSERV. E PRESERVACAO RECURSOS HIDRICOS

ACÃO: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DAS AREAS DE NASCENTES, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL

DO MUNICÍPIO.

Funcão: 20 - AGRICULTURA

Sub-Função: 605 - ABASTECIMENTO

Página: 12 Emissão: 05/03/2018 14:02

Exercício: 2018

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

Função: 20 - AGRICULTURA

Sub-Função: 605 - ABASTECIMENTO

Programa: 644 - HORTAS E POMARES COMUNITARIOS

ACÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES JUNTO AS INSTALAÇÕES DA HORTA COMUNITÁRIA.

ACÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLA E OUTROS UTENSILIOS PARA HORTA

COMUNITÁRIA.

Acão: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA HORTA COMUNITÁRIA, VIVEIROS DE MUDAS E HORTO FLORESTAL.

Sub-Função: 606 - EXTENSAO RURAL

Programa: 641 - MECANIZACAO AGRICOLA

ACÃO: AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA PARA COMPOSIÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA

MECANIZADA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL.

ACÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA MECANIZADA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO

MUNICÍPIO.

Programa: 668 - EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL

Ação: DESPESAS DECORRENTES DE REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES A EMATER/MG, CONFORME TERMO DE CONTRATO.

ACÃO: DESPESAS DECORRENTES COM OS REPASSES DE RATEIO AO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO

DO CAFÉ-CONCAFÉ.

Função: 22 - INDUSTRIA

Sub-Funcão: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL

Programa: 667 - PROMOCAO INDUSTRIAL

ACÃO: AQUISIÇÃO DE ÁREA DE IMOVEIS EM DESAPROPRIAÇÃO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Função: 24 - COMUNICACOES

Sub-Função: 722 - TELECOMUNICACOES

Programa: 57 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Ação: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, ELETRO-ELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O

TELECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DIGITAL.

Acão: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TELECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DIGITAL.

Funcão: 26 - TRANSPORTE

Página: 13 Emissão: 05/03/2018 14:02

Exercício: 2018

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

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-Função: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS

Acão: REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JUNTO A SEDE DO

MUNICÍPIO.

ACÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.

Programa: 710 - ESTRADAS VICINAIS

Ação: CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DAS DIVERSAS: ESTRADAS, PONTES, MATA

BURROS, BUEIROS, CANAIS E CORREDORES.

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS DAS DIVERSAS

ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.

ACÃO: AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA FROTA DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.

Acão: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICÍPIO.

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 721 - DESPORTO COMUNITARIO

ACÃO: CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DOS PARQUES ESPORTIVOS INSTALADOS JUNTO

AO MUNICÍPIO, NA ZONA URBANA E RURAL.

ACÃO: AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA AS PRAÇAS ESPORTIVAS JUNTO AO

MUNICÍPIO.

Acão: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO.

Sub-Função: 813 - LAZER

Programa: 705 - PROMOCAO DO TURISMO

Acão: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS- ALAGO

Programa: 722 - LAZER

ACÃO: TERMÍNO, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DO PARQUE DE EVENTOS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA A

REALIZAÇÃO DE SHOW, FESTAS CULTURAIS,

Funcão: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Sub-Função: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Página: 14 Emissão: 05/03/2018 14:02

Exercício: 2018

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

Função: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Sub-Funcão: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Acão: CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 101/00.

Página: 1 Emissão: 05/03/2018 14:02

Exercício: 2018

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

	2018	2019	
Descrição	2020	2021	Tota
Funcão: 1 - LEGISLATIVA			
Out 5 24 - AOAO   5010  ATIVA	000 000 00	040,000,00	
Sub-Funcão: 31 - ACAO LEGISLATIVA	680.000.00 890.000.00	810.000.00 970.000.00	3.350.000.00
TOTAL DA FUNÇÃO	680.000.00	810.000.00	
TOTAL DA FUNCAO	890.000.00	970.000.00	3.350.000.00
Funcão: 4 - ADMINISTRACAO			
Sub-Funcão: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.118.800.98	2.074.144.17	
	2.184.816.11	2.249.592.25	8.627.353.51
Sub-Funcão: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	426.862.52	441.462.52	
	440.060.89	418.910.00	1.727.295.93
Sub-Funcão: 124 - CONTROLE INTERNO	42.000.00	49.000.00	
	57.000.00	66.000.00	214.000.00
	2.587.663.50	2.564.606.69	
TOTAL DA FUNCÃO	2.681.877.00	2.734.502.25	10.568.649.44
Funcão: 6 - SEGURANCA PUBLICA			
Sub-Funcão: 181 - POLICIAMENTO	57.500.00	58.500.00	
	59.500.00	60.500.00	236.000.00
TOTAL DA FUNÇÃO	57.500.00	58.500.00	
TOTAL DA FUNCAO	59.500.00	60.500.00	236.000.00
Funcão: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL			
Sub-Funcão: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	48.000.00	41.000.00	
	45.000.00	51.000.00	185.000.00
Sub-Funcão: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	200.000.00	165.000.00	
	165.000.00	165.000.00	695.000.00
Sub-Funcão: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	289.000.00	291.000.00	
	308.000.00	326.000.00	1.214.000.00
Sub-Funcão: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	497.757.50	514.351.25	
	542.957.00	567.572.50	2.122.638.25
	1.034.757.50	1.011.351.25	
TOTAL DA FUNCÃO	1.060.957.00	1.109.572.50	4.216.638.25

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO
CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 2 Emissão: 05/03/2018 14:02

Exercício: 2018

PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕI	S POR FUNÇÃO/SU	B-FUNÇÃO	
	2018	2019	
Descricão	2020	2021	Tota
Funcão: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL			
Sub-Funcão: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	67.000.00	73.000.00	
	78.000.00	80.000.00	298.000.00
TOTAL DA FUNÇÃO	67.000.00	73.000.00	
TOTAL DA FUNCAO	78.000.00	80.000.00	298.000.00
Funcão: 10 - SAUDE			
Sub-Funcão: 301 - ATENCAO BASICA	950.351.50	1.004.245.00	
	1.048.350.00	1.089.670.00	4.092.616.50
Sub-Funcão: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.560.015.00	2.666.884.60	
	2.797.380.00	2.934.528.50	10.958.808.10
Sub-Função: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	217.800.00	228.767.50	
	244.938.00	256.215.00	947.720.50
Sub-Funcão: 304 - VIGILANCIA SANITARIA	54.300.00	56.700.00	
	60.000.00	64.500.00	235.500.00
Sub-Funcão: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	165.505.00	170.162.50	
	221.478.00	193.070.00	750.215.50
TOTAL DA FUNÇÃO	3.947.971.50	4.126.759.60	
TOTAL DA FUNCÃO	4.372.146.00	4.537.983.50	16.984.860.60
Funcão: 11 - TRABALHO			
Sub-Função: 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	50.000.00	110.000.00	
	40.000.00	0.00	200.000.00
	50.000.00	110.000.00	
TOTAL DA FUNCÃO	40.000.00	0.00	200.000.00
Funcão: 12 - EDUCACAO			
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.807.033.50	3.141.370.96	
	3.304.351.00	3.188.809.25	12.441.564.71
Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR	190.000.00	195.000.00	
<u> </u>	210.000.00	215.000.00	810.000.00
Sub-Funcão: 365 - EDUCACAO INFANTIL	1.326.680.00	1.274.191.50	
	1.325.509.00	1.672.332.50	5.598.713.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Página: 3 Emissão: 05/03/2018 14:02

Exercício: 2018

PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS	ACÕES POR F	UNCÃO/SUB-FUNCÃO
1 Exists 1 Established Resolute British	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0119/10/005 1 0119/10

	2018	2019	
Descricão	2020	2021	Tota
Funcão: 13 - CULTURA			
	4.323.713.50	4.610.562.46	
TOTAL DA FUNCÃO	4.839.860.00	5.076.141.75	18.850.277.71
Funcão: 13 - CULTURA			
Sub-Funcão: 391 - PATRIMONIO HISTORICO.ARTIST.E ARQUEOLOG.	38.500.00	43.100.00	
	37.700.00	49.400.00	168.700.00
Sub-Funcão: 392 - DIFUSAO CULTURAL	191.000.00	208.900.00	
	206.000.00	215.000.00	820.900.00
	229.500.00	252.000.00	
TOTAL DA FUNCÃO	243.700.00	264.400.00	989.600.00
Funcão: 15 - URBANISMO			
Sub-Funcão: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	145.000.00	158.000.00	
	171.000.00	333.000.00	807.000.00
Sub-Funcão: 452 - SERVICOS URBANOS	744.275.00	758.490.00	
	783.660.00	828.100.00	3.114.525.00
_	889.275.00	916.490.00	
TOTAL DA FUNCÃO	954.660.00	1.161.100.00	3.921.525.00
Funcão: 17 - SANEAMENTO			
Sub-Funcão: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	15.000.00	10.000.00	
	10.000.00	10.000.00	45.000.00
Sub-Funcão: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	221.819.00	229.730.00	
	249.700.00	288.600.00	989.849.00
_	236.819.00	239.730.00	
TOTAL DA FUNCÃO	259.700.00	298.600.00	1.034.849.00
Funcão: 18 - GESTAO AMBIENTAL			
Sub-Funcão: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	41.000.00	38.000.00	
	35.000.00	40.000.00	154.000.00
Sub-Funcão: 544 - RECURSOS HIDRICOS	10.000.00	10.000.00	
	10.000.00	10.000.00	40.000.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Página: 4 Emissão: 05/03/2018 14:02

ssão: 05/03/2018 14:02 Exercício: 2018

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

Descricão	2018 2020	2019 2021	Tota
Funcão: 20 - AGRICULTURA	2020	2021	Tota
Tulida. 25 Acidestro.			
TOTAL DA FUNÇÃO	51.000.00	48.000.00	
	45.000.00	50.000.00	194.000.00
Funcão: 20 - AGRICULTURA			
Sub-Função: 605 - ABASTECIMENTO	98.000.00	98.000.00	
	108.000.00	110.000.00	414.000.00
Sub-Funcão: 606 - EXTENSAO RURAL	196.300.00	205.000.00	
	214.600.00	223.200.00	839.100.00
_	294.300.00	303.000.00	
TOTAL DA FUNCÃO	322.600.00	333.200.00	1.253.100.00
Funcão: 22 - INDUSTRIA			
Sub-Funcão: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL	0.00 0.00	0.00 100.000.00	100.000.00
	0.00	100.000.00	100.000.00
TOTAL DA FUNCÃO	0.00 0.00	0.00 100.000.00	100.000.00
Funcão: 24 - COMUNICACOES			
Sub-Funcão: 722 - TELECOMUNICACOES	10.000.00 6.000.00	10.000.00 5.000.00	31.000.00
	40,000,00	40.000.00	
TOTAL DA FUNCÃO	10.000.00 6.000.00	10.000.00 5.000.00	31.000.00
Funcão: 26 - TRANSPORTE			
Sub-Funcão: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	628.000.00 707.000.00	641.000.00 653.000.00	2.629.000.00
		044.000.00	
TOTAL DA FUNCÃO	628.000.00 707.000.00	641.000.00 653.000.00	2.629.000.00
Funcão: 27 - DESPORTO E LAZER			
0.4.5	445.000.00	447.000.00	
Sub-Funcão: 812 - DESPORTO COMUNITARIO	145.000.00 152.000.00	147.000.00 169.000.00	613.000.00

Página: 5 Emissão: 05/03/2018 14:02

Exercício: 2018

66.200.000.00

PLANO PLURIANUAL - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO								
	2018	2019						
Descricão	2020	2021	Tota					
Funcão: 27 - DESPORTO E LAZER								
Sub-Funcão: 813 - LAZER	16.500.00	17.000.00						
	15.000.00	14.000.00	62.500.00					
_	161.500.00	164.000.00						
TOTAL DA FUNCÃO	167.000.00	183.000.00	675.500.00					
Funcão: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA								
Sub-Funcão: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	151.000.00	161.000.00						
	172.000.00	183.000.00	667.000.00					
	151.000.00	161.000.00						
TOTAL DA FUNCÃO	172.000.00	183.000.00	667.000.00					
	15.400.000.00	16.100.000.00						
TOTAL GERAL	16.900.000.00	17.800.000.00	66.200.000.00					

16.900.000.00

17.800.000.00



Página: 1 Emissão: 05/03/2018 14:01

o: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA

Obietivo: LANÇAR AS DESPESAS COM AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA DE VEREADORES.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	e Medida	М	etas Físicas	Valor
2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MESA DA CÂM	IARA MUNI	CIPAL DE DIVISA	NOVA.	2018	9	278.000.00
Α	SUBSÍDIOS		MENSAL		2019	9	313.000.00
					2020	9	350.000.00
					2021	9	391.000.00
					TOTAL	36	1.332.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	278.000.00	2019	313.000.00		
		2020	350.000.00	2021	391.000.00	TOTAL	1.332.000.00



PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 2

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS SERVICOS

ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

A GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. DUODÉCIMO 2019 12 20201 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12					Descricão da Acão	Cód
A GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. DUODÉCIMO 2019 12 CONTRIBUIÇÕES 2020 12 TOTAL 48  0.012 DESPESAS DECORRENTES DOS REPASSES DE RATEIO A AMARP, CONFORME TERMO 2018 12 RATEIO 2021 12 RATEIO 2020 24 RATEIO 2020 25	Valor	Metas Físicas		Unidade de Medida	Produto	oaiT
CONTRIBUIÇÕES 2020 12  CONTRIBUIÇÕES 2020 12  2021 12  TOTAL 48  0.012 DESPESAS DECORRENTES DOS REPASSES DE RATEIO A AMARP, CONFORME TERMO 2018 12  RATEIO 2019 12  RATEIO 2021 12  TOTAL 48 1  0.013 DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES: AMM E 2018 2021 12  TOTAL 48 1  0.013 DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES: AMM E 2018 24  COMM. DUODÉCIMO 2019 24  CONTRIBUIÇÕES 2020 24  TOTAL 96  0.014 DESPESAS DECORRENTES COM AS DEVOLUÇÕES DOS SALDOS DE CONVÉNIOS 2018 5  A FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO. VALORES 2019 5  SALDO 2020 5  A FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO. VALORES 2019 5  SALDO 2020 5  1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA 2018 9  EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA. UNITARIO 2019 3  BEM 2021 3  TOTAL 22 1  2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5  SERVICO 2020 5 3  NOVA. UNIDADE 2019 5 3  SERVICO 2021 5 3  TOTAL 20 1.3	12.819.00	12	2018	NSÓRCIO PUBLICO PARA		0.003
12   12   12   12   10   12   10   12   10   12   10   12   10   12   10   12   10   12   10   12   10   12   10   12   12	13.730.00	12	2019	DUODÉCIMO	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	Α
TOTAL   48	14.700.00	12	2020		CONTRIBUICÕES	
0.012 DESPESAS DECORRENTES DOS REPASSES DE RATEIO A AMARP, CONFORME TERMO 2018 12  RATEIO 2020 12  RATEIO 2020 12  RATEIO 2020 12  TOTAL 48 1  0.013 DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES: AMM E 2018 24  CONTRIBUICÕES 2020 24  CONTRIBUICÕES 2020 24  TOTAL 96  0.014 DESPESAS DECORRENTES COM AS DEVOLUÇÕES DOS SALDOS DE CONVÊNIOS 2018 5  FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO. VALORES 2019 5  SALDO 2020 5  SALDO 2021 5  TOTAL 20  1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA 2018 9  EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA. UNITARIO 2019 3  BEM 2020 7  2021 3  TOTAL 22 1  2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5  NOVA. UNIDADE 2019 5  3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5  3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5  3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5  3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5	15.600.00	12	2021			
A DE CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS FILIADOS DÉCIMO 2019 12 RATEIO 2020 12 TOTAL 48 1  0.013 DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES: AMM E 2018 24 CNM. DUODÉCIMO 2019 24 CONTRIBUICÕES 2020 24 TOTAL 96  0.014 DESPESAS DECORRENTES COM AS DEVOLUÇÕES DOS SALDOS DE CONVÉNIOS 2018 5 SALDO VALORES 2019 5 SALDO 2021 55 TOTAL 20  1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA 2018 9 EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA. UNITARIO 2019 3 BEM 2020 7 2021 3 TOTAL 20  1.001 AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5 NOVA. UNIDADE 2019 5 3 SERVICO 2020 5 3 TOTAL 22 1  1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5 3 TOTAL 20 1.3	56.849.00	48	TOTAL			
A DE CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS FILIADOS DÉCIMO 2019 12 RATEIO 2020 12 TOTAL 48 1  0.013 DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES: AMM E 2018 24 CNM. DUODÉCIMO 2019 24 TOTAL 96  CONTRIBUICÕES 2020 24 TOTAL 96  0.014 DESPESAS DECORRENTES COM AS DEVOLUÇÕES DOS SALDOS DE CONVÊNIOS 2018 5 FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO. VALORES 2019 5 SALDO 2021 55 TOTAL 20  1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA 2018 9 EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA. UNITARIO 2019 3 BEM 2020 7 2021 3 TOTAL 22 1 2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5 NOVA. UNIDADE 2019 5 3 SERVICO 2020 5 3 TOTAL 22 1 3 TOTAL 20 1 3						
A DE CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS FILIADOS DÉCIMO 2019 12 2020 12 2021 12 12 17 TOTAL 48 11 12 17 TOTAL 49 12 17 TOTA	42.000.00	12	2018	MARP, CONFORME TERMO	DESPESAS DECORRENTES DOS REPASSES DE RATEIO A AM	0.012
RATEIO 2020 12 2021 12 2021 12 TOTAL 48 1  0.013 DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES: AMM E 2018 24 CNM. DUODÉCIMO 2019 24 2021 24 TOTAL 96  0.014 DESPESAS DECORRENTES COM AS DEVOLUÇÕES DOS SALDOS DE CONVÊNIOS 2018 5 FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO. VALORES 2019 5 SALDO 2020 5 SALDO 2020 5 2021 5 TOTAL 20  1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA 2018 9 EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA. UNITARIO 2019 3 BEM 2020 7 2021 3 TOTAL 22 1  2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5 NOVA. UNIDADE 2019 5 3 SERVICO 2020 5 3 TOTAL 22 1  3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5 3 TOTAL 5 3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5	44.500.00			FILIADOS DÉCIMO	DE CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS	
10.013   DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES: AMM E 2018   24	46.850.00			2002200		•
DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES: AMM E 2018 24 CNM. DUODÉCIMO 2019 24 2021 24 TOTAL 96 2021 25 TOTAL 20 2021	49.050.00					
0.013 DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES: AMM E 2018 24 CNM. 2019 24 CONTRIBUICÕES 2020 24 2021 24 TOTAL 96 2021 24 2021 24 2021 24 2021 24 2021 24 2021 24 2021 24 2021 24 2021 24 2021 24 2021 24 2021 24 2021 26 2021	182.400.00					
A CNM. DUODÉCIMO 2019 24 CONTRIBUICÕES 2020 24  2021 24 TOTAL 96  0.014 DESPESAS DECORRENTES COM AS DEVOLUÇÕES DOS SALDOS DE CONVÊNIOS 2018 5 FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO. VALORES 2019 5 SALDO 2020 5 2021 5 TOTAL 20  1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA 2018 9 EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA. UNITARIO 2019 3 BEM 2020 7 2021 3 TOTAL 22 1  2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5 NOVA. SERVICO 2020 5 3 3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5 3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5						
A CNM. DUODÉCIMO 2019 24 2020 24 2021 24 2021 24 2021 24 2021 24 2021 24 2021 24 2021 24 2021 24 2021 24 2021 24 2021 26 2021 24 2021 26 2021	17.500.00	24	1E <sub>2018</sub>	S AS ASSOCIAÇÕES: AMM	DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	0.013
CONTRIBUICÕES  2020 24 2021 24 TOTAL 96  0.014 DESPESAS DECORRENTES COM AS DEVOLUÇÕES DOS SALDOS DE CONVÊNIOS 2018 5 FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO. VALORES 2019 5 SALDO 2020 5  2021 5 TOTAL 20  1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA 2018 9 EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA. UNITARIO 2019 3 BEM 2020 7 2021 3 TOTAL 22 1  2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5 SERVICO 2020 5 3 2021 5 3 TOTAL 20 1.3	20.400.00			DUODÉCIMO	CNM.	
2021   24   10TAL   96   10TAL   10TAL   96   10TAL   10T	24.000.00				CONTRIBUICÕES	
0.014 DESPESAS DECORRENTES COM AS DEVOLUÇÕES DOS SALDOS DE CONVÊNIOS 2018 5 A FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO. VALORES 2019 5 SALDO 2020 5 2021 5 TOTAL 20  1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA 2018 9 EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA. UNITARIO 2019 3 BEM 2020 7 2021 3 TOTAL 22 1  2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5 NOVA. UNIDADE 2019 5 3 SERVICO 2020 5 3 3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5	28.000.00					
0.014 DESPESAS DECORRENTES COM AS DEVOLUÇÕES DOS SALDOS DE CONVÊNIOS 2018 5 FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO. VALORES 2019 5 SALDO 2020 5 SALDO 2021 5 TOTAL 20  1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA 2018 9 EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CĂMARA. UNITARIO 2019 3 BEM 2020 7 2021 3 TOTAL 22 1  2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5 NOVA. UNIDADE 2019 5 3 SERVICO 2020 5 3 2021 5 3 TOTAL 20 1.3  3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5	89.900.00					
A FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO. VALORES 2019 5 SALDO 2020 5 2021 5 TOTAL 20  1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA 2018 9 EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA. UNITARIO 2019 3 BEM 2020 7 2021 3 TOTAL 22 1  2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5 A NOVA. UNIDADE 2019 5 3 SERVICO 2020 5 3 2021 5 3 TOTAL 20 1.3  3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5						
A FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO. VALORES 2019 5 SALDO 2020 5 2021 5 TOTAL 20  1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA 2018 9 EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA. UNITARIO 2019 3 BEM 2020 7 2021 3 TOTAL 22 1  2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5 A NOVA. UNIDADE 2019 5 3 SERVICO 2020 5 3 2021 5 3 TOTAL 20 1.3  3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5	20.000.00	5	2018	DOS DE CONVÊNIOS	DESPESAS DECORRENTES COM AS DEVOLUÇÕES DOS SALD	0.014
SALDO  2020 5 2021 5 TOTAL 20  1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA 2018 9 EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA. UNITARIO 2019 3 BEM 2020 7 2021 3 TOTAL 22 1  2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5 A NOVA. UNIDADE 2019 5 3 SERVICO 2020 5 3 2021 5 3 TOTAL 20 1.3  3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5	20.000.00					
2021 5 TOTAL 20  1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA 2018 9 EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA. UNITARIO 2019 3 BEM 2020 7 2021 3 TOTAL 22 1  2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5 A NOVA. UNIDADE 2019 5 3 SERVICO 2020 5 3 3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5	20.000.00			77.23.123	SALDO	•
1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA 2018 9 EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CĂMARA. UNITARIO 2019 3 BEM 2020 7 2021 3 TOTAL 22 1  2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5 2 NOVA. UNIDADE 2019 5 3 SERVICO 2020 5 3 TOTAL 20 1.3  3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5	20.000.00					
1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA 2018 9 EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA. UNITARIO 2019 3 BEM 2020 7 2021 3 TOTAL 22 1  2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5 2 NOVA. UNIDADE 2019 5 3 SERVICO 2020 5 3 TOTAL 20 1.3  3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5	80.000.00					
P EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÃMARA. UNITARIO 2019 3  BEM 2020 7 2021 3 TOTAL 22 1  2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5 2 NOVA. UNIDADE 2019 5 3 SERVICO 2020 5 3 TOTAL 20 1.3  3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5						
BEM  2020  7  2021  3  TOTAL  2.003  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA A NOVA.  SERVICO  UNIDADE  2018  5  2  3  TOTAL  2018  5  3  4  NOVA.  SERVICO  2020  5  3  TOTAL  2018  5  3  4  2018  5  3  3  4  2018  5  3  4  2018  5  3  4  2018  5  3  4  2018  5  3  4  2018  5  3  4  2018  5  3  4  2018  5  3  4  2018  5  3  4  2018  5  3  4  2018  5  3  4  2018  5  3  4  2018  5  3  4  2018  5  3  5  4  2018  5  3  4  2018  5  3  4  2018  5  3  5  4  2018  5  3  5  4  2018  5  3  5  4  2018  5  3  5  4  2018  5  5  5  6  6  7  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8	20.000.00	9	A 2018	OUTROS UTENSÍLIOS PAR	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E C	1.001
2020 7 2021 3 2021 3 TOTAL 22 1  2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5 2 NOVA. UNIDADE 2019 5 3 SERVICO 2020 5 3 2021 5 3 TOTAL 20 1.3  3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5	30.000.00	3	2019	UNITARIO	EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÃMARA.	Р
2021 3 TOTAL 22 1  2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5 2 A NOVA. UNIDADE 2019 5 3 SERVICO 2020 5 3 TOTAL 20 1.3  3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5	30.000.00				BEM	
2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA 2018 5 2 NOVA. UNIDADE 2019 5 3 2020 5 3 2021 5 3 TOTAL 20 1.3 3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5	30.000.00					
A NOVA. UNIDADE 2019 5 3 SERVICO 2020 5 3 2021 5 3 TOTAL 20 1.3  3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5	110.000.00					
A NOVA. UNIDADE 2019 5 3 SERVICO 2020 5 3 2021 5 3 TOTAL 20 1.3  3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5						
A NOVA. UNIDADE 2019 5 3 SERVICO 2020 5 3 2021 5 3 TOTAL 20 1.3 3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5	282.000.00	5	2018	MUNICIPAL DE DIVISA	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA	2.003
SERVICO 2020 5 3 2021 5 3 TOTAL 20 1.3  3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5	337.000.00		2019	UNIDADE	NOVA.	Α
2021 5 3 TOTAL 20 1.3 3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5	360.000.00				SERVICO	
TOTAL 20 1.3. 3.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 2018 5	379.000.00					
	358.000.00					
	5.000.00	5	2018	EITO.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFI	3.001
. DEM 2010 4	6.000.00	4	2019	UN	BEM	Р
2020 3	7.000.00					
2021 8	8.000.00					
	26.000.00					

Página: 3 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS SERVICOS

ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód	Descrição da Ação			
oaiT	Produto Unidade de Medi	da	Metas Físicas	Valor
3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GABINETE DO	SR. 2018	1	105.000.00
Р	PREFEITO MUNICIPAL. UN	2019	0	0.00
	VEÍCULO	2020	0	0.00
		2021	0	0.00
		TOTAL	1	105.000.00
3.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA A	2018	4	30.000.00
Р	SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL UN	2019	4	35.000.00
	BEM	2020	4	30.000.00
		2021	4	30.000.00
		TOTAL	16	125.000.00
3.032	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DOS PRÉDIOS: (PAÇO MUNICIPAL		500	60.000.00
Р	ALMOXARIFADO, GARAGEM MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E QUARTEL DA	2019	500	60.000.00
	PMMG),	2020	300	40.000.00
	OBRAS	2021	300	30.000.00
		TOTAL	1600	190.000.00
4.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	2018	12	32.000.00
Α	SERVICOS un	2019	12	34.000.00
		2020	12	36.000.00
		2021	12	38.000.00
		TOTAL	48	140.000.00
4.005	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES COM PESSOAL DOS SERVIÇOS	2018	13	460.000.00
Α	ADMINISTRATIVOS. MENSAL	2019	13	450.000.00
	VENCIMENTOS	2020	13	486.000.00
		2021	13	495.000.00
		TOTAL	52	1.891.000.00
4.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.	2018	12	563.900.98
Α	SERVICO un	2019	12	579.444.17
		2020	12	619.966.11
		2021	12	634.042.25
		TOTAL	48	2.397.353.51
4.007	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGENS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	2018	12	35.000.00
Α	SERVICO un	2019	12	40.000.00
		2020	12	45.000.00
		2021	12	50.000.00
		TOTAL	48	170.000.00

 Página: 4 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS SERVICOS

ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	N	letas Físicas	Valor
4.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENS	SINO BÁS	SICO MUNICIPAL, C	OM OS	2018	277	157.250.00
Α	RECURSOS PRÓPRIOS.		un		2019	277	167.000.00
	ALUNOS				2020	277	178.500.00
					2021	277	204.352.50
					TOTAL	1108	707.102.50
4.085	DESPESAS DECORRENTES DE PESSOAL GABINE	TE DO P	REFEITO		2018	12	232.000.00
Α	VENCIMENTOS		DUODÉCIN	10	2019	12	243.000.00
					2020	12	255.000.00
					2021	12	265.000.00
					TOTAL	48	995.000.00
4.086	DESPESAS COM VIAGENS DO GABINETE DO PRE	FEITO.			2018	37	22.400.00
Α	DIÁRIAS		un		2019	40	23.800.00
					2020	42	27.000.00
					2021	45	24.500.00
					TOTAL	164	97.700.00
4.096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDAD	ES DO C	ONSELHO MUNICIF	PAL DA	2018	9	6.000.00
Α	SAÚDE.		UNIDADE		2019	9	7.000.00
	CONSELHEIRO				2020	9	8.000.00
					2021	9	9.000.00
					TOTAL	36	30.000.00
4.104	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PAGAME	NTOS DO	OS VENCIMENTOS I	oos	2018	13	111.000.00
A	RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DOS SER	VIÇOS D	E SAÚDE <sub>VENCIMEN</sub>	ITO	2019	13	112.000.00
	PESSOAL				2020	13	118.000.00
					2021	13	122.000.00
					TOTAL	52	463.000.00
ТОТА	L PROGRAMA	2018	2.213.869.98	2019	2.222.874.1	7	
		2020	2.346.016.11	2021	2.431.544.7	5 TOTAL	9.214.305.01



Página: 5

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 53 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E TESOURARIA DESTA PREFEITURA.

Coa	Descricao da Acao						
oaiT	Produto		Unidade de M	Medida	Met	as Físicas	Valor
3.080	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, E	LETROELE	ETRÔNICOS E OUTR	ROS	2018	10	10.000.00
Р	UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS DA FAZENDA.		un		2019	4	10.000.00
	BEM				2020	4	10.000.00
					2021	4	10.000.00
				Т	OTAL	22	40.000.00
4.115	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES A	FAZENDA	2018	13	279.000.00		
Α	MUNICIPAL.		PERCAPITA		2019	13	295.000.00
	ARRECADAÇÃO				2020	13	316.000.00
					2021	13	337.000.00
				Т	OTAL	52	1.227.000.00
тота	L PROGRAMA	2018	289.000.00	2019	305.000.00		
		2020	326.000.00	2021	347.000.00	TOTAL	1.267.000.00

Página: 6 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 55 - CONTROLE INTERNO

Obietivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	e Medida	M	etas Físicas	Valor
4.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS	DO CONTR	ROLE INTERNO DE	STA	2018	13	42.000.00
Α	PREFEITURA		un		2019	13	49.000.00
	SERVICO				2020	13	57.000.00
					2021	13	66.000.00
					TOTAL	52	214.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	42.000.00	2019	49.000.00	)	
		2020	57.000.00	2021	66.000.00	TOTAL	214.000.00



Página: 7

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 57 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Obietivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO USUARIA DOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL.

Coa	Descricao da Acao						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	М	etas Físicas	Valor
3.025	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, EL			ROS	2018	2	5.000.00
Р	UTENSÍLIOS PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO	DE INCLU	SAO DIGITAL.		2019	2	5.000.00
	BEM				2020	2	1.000.00
					2021	0	0.00
					TOTAL	6	11.000.00
4.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TELECENTR	TÁRIO DE INCLUS	SÃO	2018	2	5.000.00	
Α	DIGITAL.		UNIDADE		2019	2	5.000.00
	TELECENTRO				2020	2	5.000.00
				2021	2	5.000.00	
					TOTAL	8	20.000.00
тота	L PROGRAMA	2018	10.000.00	2019	10.000.00	1	
		2020	6.000.00	2021	5.000.00	TOTAL	31.000.00



Página: 8

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 101 - POLICIAMENTO CIVIL

Obietivo: MANUTENCAO DO CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA POLICIA CIVIL NAS ATIVIDADES DA O

E SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO PRESTADO A POPULAÇÃO.

Cód	Descrição da Ação					
oaiT	Produto		Unidade de Medida		Metas Físicas	Valor
4.009	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDA	DES DA SE	GURANÇA PUBLICA POLÍC	CIA 2018	12	11.000.00
Α	CIVIL.		un	2019	12	12.000.00
	SEGURANCA			2020	12	13.000.00
				2021	12	14.000.00
				TOTAL	48	50.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	11.000.00 2019	12.000	.00	
		2020	13.000.00 2021	14.000	.00 TOTAL	50.000.00

Página: 9

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 102 - POLICIAMENTO MILITAR

Obietivo: MANUTENCAO DO CONVENIO COM O COMANDO GERAL DA PMMG NAS ATIVIDADES DA ORDEM E SEGURANCA PUBLICA DO

MUNICIPIO PRESTADO A POPULAÇÃO.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	M	letas Físicas	Valor
4.109	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CONVÊNI	O FIRMADO	O COM O COMANDO	O GERAL	2018	12	46.500.00
Α	DA PMMG.		UNITÁRIO		2019	12	46.500.00
	CONVÊNIO				2020	12	46.500.00
					2021	12	46.500.00
					TOTAL	48	186.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018 2020	46.500.00 46.500.00	2019 2021	46.500.00 46.500.00	=	186.000.00



Página: 10 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A SENHORES E SENHORAS PARATICIPANTES DO GRUPO D

TERCEIRA IDADE.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida		letas Físicas	Valor
0.016	PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS REPAS	SES DE S	UBVENÇÃO A AS	SOCIAÇÃ	O 2018	16	20.000.00
Α	PROTETORA DE DIVISA NOVA.		un		2019	16	10.000.00
	REPASSE DE SUBVENCÃO.				2020	16	10.000.00
					2021	16	10.000.00
					TOTAL	64	50.000.00
4.071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A	OS GRUP	OS DA 3ª IDADE J	IUNTO A	2018	86	5.000.00
Α		NDOS	PERCAPTA	٨	2019	86	6.000.00
	TERCEIRA IDADE				2020	86	5.000.00
					2021	86	9.000.00
					TOTAL	344	25.000.00
4.112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A	O GRUPO	3ªIDADE JUNTO	AO	2018	80	23.000.00
Α	MUNICIPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.		PERCAPTA	١	2019	80	25.000.00
	MEMBROS				2020	80	30.000.00
					2021	80	32.000.00
					TOTAL	320	110.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	48.000.00	2019	41.000.0	0	
		2020	45.000.00	2021	51.000.0	0 TOTAL	185.000.00



PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 11 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 121 - ATENCAO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA

Obietivo: MANUTENCAO DOS RECURSOS PARA A APAE PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS ESPECIAIS ASSISTIDOS NA REFERIDA

INSTITUICAO.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	M	etas Físicas	Valor
0.015		A APAE (A	ASSOCIAÇÃO DE PA	AIS E	2018	35	200.000.00
Α	AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE DIVISA NOVA.		un		2019	35	165.000.00
	REPASSE DE SUBVENCÃO				2020	35	165.000.00
					2021	35	165.000.00
					TOTAL	140	695.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	200.000.00	2019	165.000.00		
		2020	165.000.00	2021	165.000.00	TOTAL	695.000.00



Página: 12 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 122 - AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE

Obietivo: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO, CUMPRIMENTO E PROTECAO DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTE DE ACOF

COM O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS PROGRAMAS DEZENVOLVIDOS PELA MUNICIPALIDAE.

Cód	Descrição da Ação				
oaiT	Produto	Unidade d	e Medida	Metas Físicas	Valor
3.026	AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUT		RA O 2018	1	5.000.00
Р	SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO A	ADOLESCENTE.	2019	1	5.000.00
	BEM		2020	1	5.000.00
			2021	1	5.000.00
			TOTAL	4	20.000.00
3.049			GRAMA 2018	200	5.000.00
Р	CURUMIM. PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DE 7 A 1	14 ANOS. m²	2019	200	5.000.00
	OBRA		2020	200	5.000.00
			2021	200	5.000.00
			TOTAL	800	20.000.00
3.081	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS, ELETRO	DELETRÔNICOS E OU	TROS 2018	5	5.000.00
Р	UTENSÍLIOS PARA O PROGRAMA CURUMIM.	un	2019	10	5.000.00
	EQUIPAMENTO		2020	7	5.000.00
			2021	8	5.000.00
			TOTAL	30	20.000.00
4.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL	AR DOS DIREITOS DA	CRIANÇA 2018	5	94.000.00
Α	E DO ADOLESCENTE.	UNIDADE	2019	5	98.000.00
	ASSISTENCIAL		2020	5	105.000.00
			2021	5	111.000.00
			TOTAL	20	408.000.00
4.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A P	OPULAÇÃO 7 A 17AN	OS 2018	100	160.000.00
Α	ASSISTENCIA	ALUNOS	2019	100	157.000.00
			2020	100	165.000.00
			2021	100	176.000.00
			TOTAL	400	658.000.00
4.097	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES D	O CONSELHO MUNICI	PAL DOS 2018	5	2.000.00
Α	DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES.	UNIDADE	2019	5	2.000.00
	CONSELHEIRO		2020	5	2.000.00
			2021	5	2.000.00
			TOTAL	20	8.000.00
TOTA	L PROGRAMA 2018	3 271.000.00	2019 272.0	00.00	
	2020	287.000.00	2021 304.0	00.00 TOTAL	1.134.000.00



Página: 13

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES DO

MUNICIPIOS COM OS POGRAMAS SOCIAIS DOS GOVERNOS, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Total	Cód	Descrição da Ação			
Property	oaiT	Produto Unidad	le de Medida	Metas Físicas	Valor
FOME.  BEM  2020  1 5,000,00  2021  1 3,000,00  TOTAL  4 18,000,00  TOTAL  5 20,000,00  ENS  2020  3 5,000,00  2021  6 10,000,00  TOTAL  15 25,000,00  TOTAL  15 25,000,00  TOTAL  4,075  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  2019  4,076  MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS FUNERÁRIOS, PASSES E OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS  A CARENTES DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM QUE AUTORIZA A LEIMHANDIPAL  2020  2021  2021  2021  203  204  13 274,000,00  TOTAL  5 11,003,032,250  4,076  MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS FUNERÁRIOS, PASSES E OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS  204  205  206  207  1033/2012:  ASSISTÊNCIA  208  4,076  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES  2018  2021  2021  203  204  170,000,00  4,077  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES  2018  2021  2021  203  204  205  206  207  207  207  207  207  207  207	3.051			1	5.000.00
BEM 2021 1 3,000,00 TOTAL 2021 1 3,000,00 TOTAL 3 18,000,00 TOTAL 3 1,000,00 TOTAL 3 1,000,00 TOTAL 15 2,000,00 TOTAL 15 25,000,00 TOTAL 16 20 13 261,000,00 TOTAL 16 20 13 261,000,00 TOTAL 16 20 13 261,000,00 TOTAL 16 20 13 265,000,00 TOTAL 16 20 13 265,000,00 TOTAL 16 20 10 13 265,000,00 TOTAL 16 20 10 150,000,00 TOTAL 16 20 10 150,000	Р		S. SOCIAL E C. A 2019	1	5.000.00
3.078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O SERVIÇO 2018 3 5.000.00 P SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS- un 2019 3 5.000.00 BENS 2020 3 5.000.00 TOTAL 15 25.000.00 TOTAL 15 25.000.00  4.075 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 2018 13 247.382.50 A ASSISTÊNCIA PERCAPTA 2019 13 251.000.00 TOTAL 52 1.037.382.50 A MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS FUNERÁRIOS, PASSES E OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS 2018 200 150.000.00 TOTAL 52 1.037.382.50 A ASSISTÊNCIA 2019 200 160.000.00 TOTAL 52 1.037.382.50 ASSISTÊNCIA 2019 200 160.000.00 TOTAL 52 1.037.382.50 ASSISTÊNCIA 2019 200 170.000.00 TOTAL 2020 170.000			2020	1	5.000.00
3.078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O SERVIÇO 2018 3 5.000.00 PM SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS- UN 2019 3 5.000.00 EBNS 2020 3 6.000.00 TOTAL 15 25.000.00 TOTAL 15 2 1.037.382.50 TOTAL 15 2 1.037.50 TOTAL 15 2 1.037.382.50 TOTAL 15 2 1.037.50 TOTAL 15 2 1.		BEM	2021	1	3.000.00
P   SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS-   UN   2019   3   5.000.00     BENS			TOTAL	4	18.000.00
P   SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS-   UN   2019   3   5.000.00     BENS	2.070	AOUISICÃO DE FOLIIPAMENTOS MORILIÁRIOS E OLITROS LITENSÍLIOS P.	ARA O SERVICO 2040	2	F 000 00
BENS 0.00.00  A.075 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL. 2018 13 247.382.50  A ASSISTENCIA PERCAPTA 2019 13 251.000.00  TOTAL 52 1.037.382.50  4.076 MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS FUNERÁRIOS, PASSES E OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS 2018 200 150.000.00  CARENTES DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM QUE AUTORIZA A LEIMBENDA 2019 200 160.000.00  1033/2012. ASSISTENCIA 2019 200 160.000.00  TOTAL 52 1.037.382.50  4.077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES 2018 13 25.567.50  ASSISTENCIA 2020 170.000.00  TOTAL 800 650.000.00  4.077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES 2018 13 25.567.50  ASSISTENCIA 2020 13 267.716.00  TOTAL 52 106.420.50  4.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS 2018 12 776.00  AD FERAS. PERCAPTA 2019 12 783.75  BENEFICIARIOS 2020 12 2819.00  TOTAL 52 106.420.50  4.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS 2018 12 783.75  BENEFICIARIOS 2020 12 819.00  AD FERAS. PERCAPTA 2019 12 783.75  BENEFICIARIOS 2020 12 819.00  AD FERAS. PERCAPTA 2019 12 783.75  BENEFICIARIOS 2020 12 819.00  AD FERAS. PERCAPTA 2019 12 783.75  BENEFICIARIOS 2020 12 819.00  AD FERAS. PERCAPTA 2019 12 783.75  BENEFICIARIOS 2020 17 205.000.00  AD FERAS. PERCAPTA 2019 12 783.75  BENEFICIARIOS 2020 17 205.000.00  AD FERAS. PERCAPTA 2019 12 783.75  BENEFICIARIOS 2020 12 819.00  AD FERAS. PERCAPTA 2019 12 783.75  BENEFICIARIOS 2020 17 205.000.00  AD FERAS. PERCAPTA 2019 12 783.75  BENEFICIARIOS 2020 17 205.000.00  AD FERAS. PERCAPTA 2019 12 783.75  BENEFICIARIOS 2020 17 205.000.00  AD FERAS. PERCAPTA 2019 12 783.75  BENEFICIARIOS 2020 17 205.000.00  AD FERAS. PERCAPTA 2019 17 5.000.00  AD FERAS. PERCAPTA 2019 17 5.000		SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS-	_		
### ### ##############################	Р	un			
### ASSISTENCIA *** CARSA TIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL *** 2018 *** 13 *** 247.382.50 *** 2020 *** 13 *** 251.000.00 *** 2020 *** 13 *** 251.000.00 *** 2020 *** 13 *** 251.000.00 *** 2020 *** 13 *** 251.000.00 *** 2020 *** 13 *** 251.000.00 *** 2020 *** 13 *** 251.000.00 *** 2020 *** 13 *** 251.000.00 *** 2020 *** 20					
4.075 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL. 2018 13 247.382.50 2000 13 265.000.00 2021 13 274.000.00 2021 13 274.000.00 2021 13 274.000.00 2021 13 274.000.00 2021 13 274.000.00 2021 13 274.000.00 2021 13 274.000.00 2021 13 274.000.00 2021 2021 2021 2021 2021 2021 20					
A ASSISTENCIA PERCAPTA 2019 13 251.000.00 2020 13 265.000.00 2021 13 274.000.00 2020 13 265.000.00 2021 13 274.000.00 2021 13 274.000.00 2021 2021 2021 2021 2021 2021 20			IOIAL	15	25.000.00
13   265.000.00   2021   13   274.000.00   2021   13   274.000.00   2021   13   274.000.00   2021   13   274.000.00   2021   2	4.075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SO	OCIAL GERAL. 2018	13	247.382.50
100   100	Α	ASSISTENCIA PERCA	APTA 2019	13	251.000.00
4.076 MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS FUNERÁRIOS, PASSES E OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS 2018 200 150.000.00 1033/2012. 2019 200 160.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 200 200 200 200 200 200 200			2020	13	265.000.00
4.076 MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS FUNERÁRIOS, PASSES E OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS 2018 200 150.000.00 160.000.00 1033/2012. 2019 200 170.000.00 2020 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 2021 200 2021 2021 202			2021	13	274.000.00
A CARENTES DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 2019 200 160.000.00 1033/2012. 2020 200 177.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 170.000.00 2021 200 2021 200 2021 200 2021 2021			TOTAL	52	1.037.382.50
1033/2012.   2020   200   170,000,00	4.076			200	150.000.00
ASSISTENCIA  ANDITENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS  ASSISTENCIA  CONSELHEIRO  ASSISTENCIA	Α		IPAL 2019	200	160.000.00
4.077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES 2018 13 25.000.00 13 25.567.50 ASSISTENCIA 2020 13 28.138.00 2021 13 27.715.00 TOTAL 52 106.420.50 106.420			2020	200	170.000.00
4.077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES 2018 13 25.000.00 VINCULADOS. PERCAPTA 2019 13 25.567.50 2020 13 28.138.00 2021 13 27.715.00 TOTAL 52 106.420.50 2021 13 27.715.00 TOTAL 52 106.420.50 2021 2 375.00 A FEAS. PERCAPTA 2019 12 783.75 BENEFICIARIOS 2020 12 819.00 2021 12 857.50 TOTAL 48 2.835.25 2020 12 857.50 TOTAL 48 2.835.25 2000.00 A ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE 2019 7 5.000.00 A ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE 2019 7 5.000.00 2021 7 5.000.00 2021 7 5.000.00 2021 7 5.000.00		ASSISTENCIA	2021	200	170.000.00
A VINCULADOS.     ASSISTENCIA     VINCULADOS.     ASSISTENCIA     ASSISTÈNCIA     ASSISTÈNCIA     CONSELHEIRO     ASSISTÈNCIA SOCIAL.     UNIDADE     ASSISTÈNCIA SOCIAL.     CONSELHEIRO			TOTAL	800	650.000.00
A VINCULADOS.     ASSISTENCIA     VINCULADOS.     ASSISTENCIA     ASSISTÈNCIA     ASSISTÈNCIA     CONSELHEIRO     ASSISTÈNCIA SOCIAL.     UNIDADE     ASSISTÈNCIA SOCIAL.     CONSELHEIRO					
ASSISTENCIA  BENEFICIARIOS  AND ASSISTENCIA  BENEFICIARIOS  AND ASSISTENCIA  BENEFICIARIOS  BEN		VINCULADOS			
4.084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS 2018 12 375.00 A FEAS. PERCAPTA 2019 12 783.75 BENEFICIARIOS 2021 12 819.00 TOTAL 48 2.835.25  4.098 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 2018 7 5.000.00 A ASSISTÊNCIA SOCIAL. UNIDADE 2019 7 5.000.00 CONSELHEIRO 2020 7 5.000.00	Α	PERCE			
4.084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS 2018 12 375.00 A FEAS. PERCAPTA 2019 12 783.75 BENEFICIARIOS 2020 12 819.00 2021 12 857.50 TOTAL 48 2.835.25  4.098 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 2018 7 5.000.00 A ASSISTÊNCIA SOCIAL. UNIDADE 2019 7 5.000.00 CONSELHEIRO 2020 7 5.000.00		ASSISTENCIA		13	28.138.00
4.084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS 2018 12 375.00 FEAS. PERCAPTA 2019 12 783.75 BENEFICIARIOS 2020 12 819.00 TOTAL 48 2.835.25  4.098 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 2018 7 5.000.00 A SSISTÊNCIA SOCIAL. UNIDADE 2019 7 5.000.00 CONSELHEIRO 2020 7 5.000.00					27.715.00
A FEAS. PERCAPTA 2019 12 783.75 BENEFICIARIOS 2020 12 819.00 2021 12 857.50 TOTAL 48 2.835.25  4.098 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 2018 7 5.000.00 A ASSISTÊNCIA SOCIAL. UNIDADE 2019 7 5.000.00 CONSELHEIRO 2020 7 5.000.00			TOTAL	52	106.420.50
BENEFICIARIOS  BENEFICIARIOS  2020 12 819.00 2021 12 857.50 TOTAL  4.098 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 2018 A ASSISTÊNCIA SOCIAL.  CONSELHEIRO  UNIDADE 2020 7 5.000.00 2021 7 5.000.00	4.084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIA	L RECURSOS 2018	12	375.00
2021 12 857.50 TOTAL 48 2.835.25  4.098 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 2018 7 5.000.00 A ASSISTÊNCIA SOCIAL. UNIDADE 2019 7 5.000.00 CONSELHEIRO 2020 7 5.000.00 2021 7 5.000.00	Α	FEAS. PERCA	APTA 2019	12	783.75
4.098 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 2018 7 5.000.00 A ASSISTÊNCIA SOCIAL. UNIDADE 2019 7 5.000.00 CONSELHEIRO 2020 7 5.000.00 2021 7 5.000.00		BENEFICIARIOS	2020	12	819.00
4.098 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 2018 7 5.000.00 A SSISTÊNCIA SOCIAL. UNIDADE 2019 7 5.000.00 CONSELHEIRO 2020 7 5.000.00 2021 7 5.000.00			2021	12	857.50
A ASSISTÊNCIA SOCIAL. UNIDADE 2019 7 5.000.00 CONSELHEIRO 2020 7 5.000.00 2021 7 5.000.00			TOTAL	48	2.835.25
A SSISTÊNCIA SOCIAL. UNIDADE 2019 7 5.000.00 CONSELHEIRO 2020 7 5.000.00 2021 7 5.000.00	4.098	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN	NICIPAL DE 2018	7	5.000.00
CONSELHEIRO       2020       7       5.000.00         2021       7       5.000.00		A SCISTÊNCIA SOCIAL			
2021 7 5.000.00	-				
			TOTAL	28	20.000.00



PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 14

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES DO

MUNICIPIOS COM OS POGRAMAS SOCIAIS DOS GOVERNOS, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida		Metas Físicas	Valor
4.117	MANIUTENÇÃO DOS PROGRAMA SOCIAL NAS PE			nuoípio	2018	100	20.000.00
Α	RECONSTRUÇÃO DAS CASAS RESIDENCIAIS AS	FAMILIAS	CARENTES DO MU	INICIPIO:	2019	100	20.000.00
	RESIDENCIAS				2020	100	20.000.00
					2021	300	30.000.00
					TOTAL	600	90.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	457.757.50	2019	472.351.2	25	
		2020	498.957.00	2021	520.572.5	0 TOTAL	1.949.638.25



Página: 15 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREV.ESTATUARIA

Obietivo: MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES E PENSIONISTAS DO QUADRO DE INATIVOS DO MUN

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	ı	Metas Físicas	Valor
0.001	DESPESAS DECORRENTES COM OS PAGAMENTOS I		MENTOS DOS	INATIVOS	2018	5	67.000.00
Α	E PENSIONISTAS COM RECURSOS DO TESOURO MU	INICIPAL.	UNIDADE		2019	5	73.000.00
	INATIVOS				2020	5	78.000.00
					2021	5	80.000.00
					TOTAL	20	298.000.00
TOTA	L PROGRAMA 20	018	67.000.00	2019	73.000.0	0	
	20	020	78.000.00	2021	80.000.0	0 TOTAL	298.000.00



PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 16 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 251 - ALIMENTACAO ESCOLAR

Obietivo: MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO

MUNICIPAL.

Cód	Descrição da Ação				
oaiT	Produto	Unidade	e de Medida	Metas Físicas	Valor
4.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MERENDA ES	SCOLAR.	2018	395	298.400.00
Α	ALUNOS	un	2019	395	319.266.25
			2020	400	338.307.00
			2021	400	362.472.50
			TOTAL	1590	1.318.445.75
4.111	MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ENSINO PRÉ ESCOL	_AR	2018	157	76.000.00
Α	ALUNO	UND	2019	157	79.000.00
			2020	157	84.000.00
			2021	157	87.000.00
			TOTAL	628	326.000.00
ТОТА		374.400.00 320 422.307.00	2019 398.26 2021 449.47		1.644.445.75

 Páαina: 17 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 305 - CAPACITACAO E QUALIF. PROF. TRABALHADOR

Obietivo: CAPACITAR OS JOVENS E ADULTOS PARA INGRESSAREM NO MERCADO DE TRABALHO.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade d	e Medida	Me	etas Físicas	Valor
3.083	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DAR INCENTIV				2018	50	50.000.00
Р	CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO NO INCENTIVO A ÁREAS DA	A CRIAÇÃO	DE EMPREGO NA	AS DIVERS	AS <sub>2019</sub>	110	110.000.00
					2020	40	40.000.00
	OBRA				2021	0	0.00
					TOTAL	200	200.000.00
TOTA	_ PROGRAMA	2018	50.000.00	2019	110.000.00		
		2020	40.000.00	2021	0.00	TOTAL	200.000.00



PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 18 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE E

PRE-ESCOLA.

Cód	Descricão da Acão						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	ı	Metas Físicas	Valor
3.012	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DO	) PRÉDI	O DA CRECHE MUN	IICIPAL	2018	600	219.760.00
Р	PROFESSORA ORDALIA MAGALHÃES.		m²		2019	600	81.567.50
	OBRAS				2020	600	66.638.00
					2021	600	76.715.00
					TOTAL	2400	444.680.50
3.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELI				2018	1	3.000.00
Р	UTENSÍLIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL PROFES	SORA O	RDALIA MAGALHÃI	S.	2019	1	10.000.00
	BEM				2020	1	10.000.00
					2021	1	5.000.00
					TOTAL	4	28.000.00
3.086	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO	DA CRE	CHE MUNICIPAL, J	JNTO A	2018	0	0.00
Р	SEDE DO MUNICÍPIO.		m²		2019	0	0.00
	OBRA				2020	0	0.00
					2021	1000	244.300.00
					TOTAL	1000	244.300.00
4.022	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PROFISSIO	ONAIS D	O MAGISTÉRIO		2018	19	300.200.00
A	RESPONSAVEIS PELO ENSINO INFANTIL DE 0 A 5 A			NTE	2019	19	324.774.00
	FUNDEB.		<b>u</b>		2020	19	338.471.00
	VENCIMENTOS				2021	19	342.417.50
					TOTAL	76	1.305.862.50
	MANUTENOÃO DAGATIVIDADES DA ODESUE NO A			0.05.04.5			
4.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE NO A ANOS.	IENDIM	ENTO AS CRIANÇA	S DE U A 5	2018	135	41.500.00
Α	ALUNO		un		2019	135	43.500.00
	ALUNO				2020	135	45.000.00
					2021	135	50.000.00
					TOTAL	540	180.000.00
4.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSIN	0 DO PI	RE-ESCOLAR MUN	CIPAL DE 4	2018	417	446.000.00
Α	A 5 ANOS.		un		2019	417	478.000.00
	ALUNO				2020	417	502.000.00
					2021	417	570.000.00
					TOTAL	1668	1.996.000.00
TOTA	_ PROGRAMA	2018	1.010.460.00	2019	937.841.5	0	
		2020	962.109.00	2021	1.288.432.5	0 TOTAL	4.198.843.00



Página: 19 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DOS 800 ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO DO SISTEMA DE ENSINO

MUNICIPAL.

Cód	Descricão da Acão				
oaiT	Produto U	nidade de Medida		Metas Físicas	Valor
3.008	REFORMAS DA QUADRA POLIESPORTIVA BOAVENTURA ALVES FIGU		2018	600	20.000.00
Р	PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTREBASTOS	2	2019	600	20.000.00
	OBRAS		2020	600	20.000.00
			2021	600	20.000.00
			TOTAL	2400	80.000.00
3.009	REFORMAS E MELHORAMENTOS DOS DIVERSOS PRÉDIOS ESCOLA	RES DO MUNICÍPIO	2018	1500	32.208.50
Р	DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL.	2	2019	1500	49.178.08
	OBRAS		2020	1500	57.008.50
			2021	1500	28.164.25
			TOTAL	6000	166.559.33
3.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRO ELETRÔNIC		2018	15	30.000.00
Р	UTENSÍLIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO	ASICO MUNICIPAL.	2019	18	35.000.00
	BEM		2020	20	40.000.00
			2021	25	45.000.00
			TOTAL	78	150.000.00
4.018	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGIST		2018	34	1.069.800.00
Α	DE 60% DOS RECURSOS DO FUNDEB DA REDE DO ENSINO BÁSIC $Q_{ m r}$	ſ	2019	34	1.097.036.00
	VENCIMENTOS		2020	34	1.128.685.00
			2021	34	1.159.662.50
			TOTAL	136	4.455.183.50
4.019	MANUTENÇÃO DAS OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB COM O ENSINO	) BÁSICO.	2018	285	172.000.00
Α	ENSINO	LUNO	2019	285	188.000.00
			2020	285	204.000.00
			2021	285	205.000.00
			TOTAL	1140	769.000.00
4.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNI	CIPAL, COM OS	2018	280	126.000.00
Α	RECURSOS PROPRIOS. ur	1	2019	275	134.603.13
	ALUNOS		2020	270	143.462.50
			2021	270	154.512.50
			TOTAL	1095	558.578.13
4.095	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO	MUNICIPAL DE	2018	7	5.000.00
Α		NIDADE	2019	7	5.000.00
	CONSELHEIRO		2020	7	5.000.00
			2021	7	5.000.00
			TOTAL	28	20.000.00
ТОТА	L PROGRAMA 2018 1.455.0	08.50 2019	1.528.817.2	21	
	2020 1.598.15	6.00 2021	1.617.339.2	25 TOTAL	6.199.320.96



Página: 20 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 407 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL

Obietivo: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNI

PARA CURSAREM O ENSINO BASICO.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de Mo	edida	N	letas Físicas	Valor
3.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE A		NA RURAL ATÉ	Α	2018	0	0.00
Р	SEDE DO MUNICÍPIO PARA CURSAREM O ENSINO BÁ	SICO.	UNIDADE		2019	2	224.350.00
	VEICULO				2020	2	233.760.00
					2021	0	0.00
					TOTAL	4	458.110.00
4.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES I	DOS ESCOLA	RES DA ZONA	RURAL	2018	160	134.000.00
Α	ATE A SEDE DO MUNICÍDIO COM PECUPSOS DO EUNDER	IDEB.	ALUNO		2019	160	140.000.00
					2020	160	145.000.00
					2021	160	152.000.00
					TOTAL	640	571.000.00
4.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DO	S ESCOLARE	S DA ZONA RU	JRAL	2018	160	543.700.00
Α	ATE A SEDE DO MUNICÍPIO.		un		2019	160	528.067.50
	ALUNO				2020	160	563.138.00
					2021	160	594.715.00
					TOTAL	640	2.229.620.50
TOTA	L PROGRAMA 20	18 677	7.700.00	2019	892.417.5	0	
	20	941.	.898.00	2021	746.715.0	0 TOTAL	3.258.730.50



Página: 21

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 435 - ASSIST.ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR GRAD.

Obietivo: MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO QUE CURSAM AS FACULDADES DAS

CIDADES VIZINHAS.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	e Medida	N	letas Físicas	Valor
4.030	MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS			SEDE DO	2018	110	190.000.00
Α	MUNICÍPIO ATÉ AS UNIVERSIDADES DAS CIDADES	S VIZINHAS	· km		2019	110	195.000.00
	VIAGEM				2020	110	210.000.00
					2021	110	215.000.00
					TOTAL	440	810.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	190.000.00	2019	195.000.0	0	
		2020	210.000.00	2021	215.000.0	0 TOTAL	810.000.00



PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 22 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Obietivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DOMUNICIPIO DE DIVISA NOVA.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto	ι	Inidade de N	Medida	Met	tas Físicas	Valor
3.059	AQUISIÇÃO DOS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E C		LIOS PARA	0	2018	1	3.000.00
Р	PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPI	IO. u	n		2019	1	3.000.00
	BEM				2020	1	3.000.00
					2021	1	3.000.00
				Т	OTAL	4	12.000.00
4.039 A	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO H MUNICÍPIO. PATRIMÔNIO		LTURAL DO INIDADE		2018 2019 2020 2021 OTAL	1 1 1 12 15	15.000.00 16.000.00 15.000.00 18.000.00 64.000.00
тота			000.00 00.00	2019 2021	19.000.00 21.000.00	TOTAL	76.000.00



Página: 23 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 472 - APOIO E INCENTIVO AS ARTES

Obietivo: MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE INCENTIVO E APRENDIZADO DOS ALUNOS MUSICOS DA BANDA, FANFARRA E ORQUESTRA

MUNICIPAL.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	IV	letas Físicas	Valor
3.022	AQUISIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E MO	OBILIÁRIOS	PARA A BANDA, F	ANFARRA	2018	1	5.000.00
Р	E ORQUESTRA MUNICIPAL.		UNIDADE		2019	1	5.000.00
	INSTRUMENTOS MUSICAIS				2020	1	1.000.00
					2021	1	5.000.00
					TOTAL	4	16.000.00
4.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA, FAN	FARRA E O	RQUESTRA MUNIC	CIPAL.	2018	2	40.000.00
Α	MÚSICO		UNIDADE		2019	13	38.000.00
					2020	2	45.000.00
					2021	13	45.000.00
					TOTAL	30	168.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	45.000.00	2019	43.000.00	)	
		2020	46.000.00	2021	50.000.00	TOTAL	184.000.00



Página: 24 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 473 - DIFUSAO CULTURAL

Obietivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INCENTIVO A LEITURA E PESQUISAS DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	N	etas Físicas	Valor
3.082	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA CAS DO MUNICÍPIO.	A CASA DA	A CULTURA JUNTO	2018	41	41.000.00	
Р			m²		2019	50	50.000.00
	OBRA				2020	40	40.000.00
					2021	30	30.000.00
					TOTAL	161	161.000.00
4.035	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS COMO	O FESTIVA	IS DE MÚSICAS, EN	ICONTRO	2018	4	100.000.00
Α	DE BANDAS, FESTAS CARNAVALESCAS, CULTUI	RAIS, TRAE	DICIONAISHEDAUTERO	os	2019	4	110.900.00
	EVENTOS.				2020	4	115.000.00
	CULTURA				2021	4	130.000.00
					TOTAL	16	455.900.00
4.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	DÍBLICA	MUNICIDAL		0040	00	5 000 00
4.036	MANOTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	PUBLICA			2018	26	5.000.00
Α	CULTURA		UNIDADE		2019	13	5.000.00
	OULTONA				2020	26	5.000.00
					2021	26	5.000.00
					TOTAL	91	20.000.00
тота	L PROGRAMA	2018	146.000.00	2019	165.900.00		
		2020	160.000.00	2021	165.000.0	TOTAL	636.900.00



Página: 25

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DA VARICAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC

DO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	N	letas Físicas	Valor
3.033	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS I		RSAS VIAS PUBLIC	AS JUNTO	2018	20000	39.875.00
Р	A SEDE DO MUNICÍPIO NAS OBRAS DE INFRAESTI	RUTURA.	m²		2019	20000	56.700.00
	OBRAS				2020	20000	21.900.00
					2021	20000	22.600.00
					TOTAL	80000	141.075.00
4.044	MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS VIAS URBANAS JUN	NTO A SEC	E DO MUNICÍPIO.		2018	26	197.000.00
Α	VIAS PUBLICAS		KM		2019	26	206.000.00
					2020	26	220.000.00
					2021	26	235.000.00
					TOTAL	104	858.000.00
тота	L PROGRAMA	2018	236.875.00	2019	262.700.00	)	
		2020	241.900.00	2021	257.600.00	TOTAL	999.075.00

Página: 26 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COLETA E LIMPEZA DOS ENTULHOS DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DA SE

DO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade d	e Medida	Me	etas Físicas	Valor
4.045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUB	LICA JUNT	O A SEDE DO MUI	NICÍPIO.	2018	2191	160.000.00
Α	LIMPEZA		TONELADA	A	2019	2191	164.000.00
					2020	2191	175.000.00
					2021	2191	181.000.00
					TOTAL	8764	680.000.00
тота	L PROGRAMA	2018 2020	160.000.00 175.000.00	2019 2021	164.000.00 181.000.00		680.000.00



Página: 27

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 505 - SERVICOS FUNERARIOS

Obietivo: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO VELORIO MUNICIPAL E CEMITERIO LOCAL NO

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO USUARIA DOS SERVICOS.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	Met	as Físicas	Valor
3.034	REFORMA E MELHORAMENTOS DO PRÉDIO DO V	ELÓRIO MUN	NICIPAL E CEMIT	ÉRIO 2	018	150	10.000.00
Р	LOCAL.		m²	2	019	150	10.000.00
	OBRAS			2	020	150	10.000.00
				2	021	150	10.000.00
				ТО	TAL	600	40.000.00
3.035	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E O	OUTROS UTE	NSÍLIOS PARA C	VELÓRIO 2	018	2	2.000.00
Р	MUNICIPAL E CEMITÉRIO LOCAL.		un	2	019	2	2.000.00
	BEM			2	020	2	2.000.00
				2	021	2	2.000.00
				ТО	TAL	8	8.000.00
4.046	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL E CEMITE	ÉRIO LOCAL.		2	018	13	23.000.00
Α	FUNERÁRIOS		UNIDADE	2	019	13	24.000.00
				2	020	13	25.000.00
				2	021	13	27.000.00
				ТО	TAL	52	99.000.00
тота	L PROGRAMA	2018	35.000.00	2019	36.000.00		
		2020	37.000.00	2021	39.000.00	TOTAL	147.000.00



PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 28 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 506 - ILUMINACAO PUBLICA

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO DOS LOGRADOUROS, PRACAS E JARDINS JUNTO A SEDE DO

MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de l	Medida	<u> </u>	letas Físicas	Valor
3.036	CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS I			ÞΕ	2018	20	43.000.00
Р	ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO	O E ZONA I	RURAL <sub>m</sub>		2019	100	30.790.00
	OBRAS				2020	1500	29.760.00
					2021	100	35.000.00
					TOTAL	1720	138.550.00
4.047 A	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P ILUMINACAO	PUBLICA JL	INTO A SEDE DO M UNIDADE	UNICIPIO	2018 2019 2020 2021 TOTAL	12 12 12 12 12 48	168.400.00 182.000.00 194.000.00 210.000.00 754.400.00
TOTA	L PROGRAMA	2018 2020	211.400.00 223.760.00	2019 2021	212.790.0 245.000.0		892.950.00



Página: 29

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 507 - PRACAS. PARQUES E JARDINS

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONSERVACAO EM CONDICOES DE USO PELA POPULAÇÃO E VISITANTES

NOSSA CIDADE.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	M	etas Físicas	Valor
3.037	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E		ZAÇÃO DOS DIVER	RSOS	2018	4	32.000.00
Р	JARDINS E PRAÇAS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO	Э.	m²		2019	4	15.000.00
	OBRAS				2020	4	30.000.00
					2021	4	26.500.00
					TOTAL	16	103.500.00
4.048	MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS PRAÇAS, PARQUES	S E JARDIN	NS JUNTO A SEDE	DO	2018	4	69.000.00
Α	MUNICÍPIO.		UNIDADE		2019	4	68.000.00
	PRACAS				2020	4	76.000.00
					2021	4	79.000.00
					TOTAL	16	292.000.00
ΤΟΤΔ	L PROGRAMA	2018	101.000.00	2019	83.000.00	•	
.514	E I NOONAIIA	2020	106.000.00	2021	105.500.00		395.500.00



Página: 30 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULACAO USUARIAS DOS SERVICOS DE TRANSPORTES COLETIVO

INTERMUNICIPAL.

Cód	Descrição da Ação				
oaiT	Produto	Unidade de	Medida	Metas Físicas	Valor
3.027	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DO PRÉ	DIO DO TERMINAL	2018	100	3.000.00
Р	RODOVIÁRIO JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	m²	2019	100	3.000.00
	OBRAS		2020	100	10.000.00
			2021	100	3.000.00
			TOTAL	400	19.000.00
4.041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIÁR	IO JUNTO A SEDE DO	2018	13	18.000.00
Α	MUNICÍPIO.	UNIDADE	2019	13	18.000.00
	TRANSPORTE		2020	13	19.000.00
			2021	13	20.000.00
			TOTAL	52	75.000.00
TOTA	L PROGRAMA 2018	21.000.00	2019 21.0	000.00	
	2020	29.000.00	2021 23.0	00.00 TOTAL	94.000.00



Página: 31

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 593 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

Obietivo: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS BASICOS.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	IV	letas Físicas	Valor
4.103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO	DA FARM	IÁCIA BÁSICA-DOS		2018	5013	208.000.00
Α	MEDICAMENTOS PROFILÁTICOS.		Unitário		2019	5013	218.367.50
	MEDICAMENTO				2020	5013	233.138.00
					2021	5013	244.215.00
					TOTAL	20052	903.720.50
TOTA	L PROGRAMA	2018	208.000.00	2019	218.367.5	)	
		2020	233.138.00	2021	244.215.0	TOTAL	903.720.50



Página: 32

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 610 - SANEAMENTO BASICO RURAL

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PERFURACAO DE POCO E CONSTRUCAO RESERVATORIO DE AGUA PARA A DISTRIBUICAC

RESIDENCIAS DOS USUARIOS DOS BAIRROS DA ZONA RURAL.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	N	letas Físicas	Valor
3.063	CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS DAS REDES DE AGUA JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO E BAIRROS RURAIS.		E ABASTECIME	NTOS DE	2018	800	15.000.00
Р			m		2019	800	10.000.00
	OBRAS				2020	800	10.000.00
					2021	800	10.000.00
					TOTAL	3200	45.000.00
TOTAL PROGRAMA		2018	15.000.00	2019	10.000.0	ס	
		2020	10.000.00	2021	10.000.0	) TOTAL	45.000.00



Página: 33 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 611 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS NA COLETA DO ESGOTO SANITARIO RESIDENCIAL E AGUAS PLUVIAIS JUNTO

SEDE DO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação					
oaiT	Produto		Unidade de l	Medida	Metas Físicas	Valor
3.038	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS	SISTEMAS I	DE REDE DE ESGC	TO 2018	2000	20.000.00
Р	SANITÁRIO E PLUVIAL DAS DIVERSAS VIAS PUBL	ICAS DA SE	DE DOMUNICÍPIO	2019	2000	25.000.00
	OBRA			2020	2000	15.000.00
				2021	2000	20.000.00
			TOTAL	8000	80.000.00	
3.084	CONSTRUÇÃO DE REDE INTERCEPTORA DO ESC	GOTO SANIT	ÁRIO, JUNTO A SE	EDE DO 2018	1	150.000.00
Р	MUNICÍPIO.		km	2019	1	150.000.00
	OBRA			2020	1	180.000.00
				2021	0	0.00
				TOTAL	3	480.000.00
3.085	CONSTRUÇÃO DA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMEN	TO DE ESGO	OTO.	2018	0	0.00
3.065 P	OBRA	10 DL L000	m²	2018	0	0.00
г	OBRA		III-	2019	0	0.00
				2020	500	210.000.00
				TOTAL	500	210.000.00
4.049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SISTEMAS D			DE 2018	40	39.000.00
Α	ESGOTOS SANITÁRIOS E PLUVIAIS JUNTO A SED	DE DO MUNIO	CÍPIO. <sub>KM</sub>	2019	40	41.000.00
	ESGOTAMENTO			2020	40	40.000.00
				2021	40	43.000.00
				TOTAL	160	163.000.00
ΤΟΤΔ	L PROGRAMA	2018	209.000.00	2019 216.	000.00	
1014	E I ROOMAIIA	2020	235.000.00		000.00 TOTAL	933.000.00



Página: 34 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 615 - PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSSISTEMAS

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COLETA E DEPOSITO DO LIXO SOLIDO RESIDENCIAL COLETADO JUNTO A

URBANA E RURAL.

Cód	Descricão da Acão					
oaiT	Produto		Unidade de M	ledida	Metas Físicas	Valor
3.039	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS MUNICIPALIDADE.	DO ATERRO		2018	25200	15.000.00
Р			m³	2019	16800	10.000.00
	OBRAS			2020	8400	5.000.00
				2021	16800	10.000.00
				TOTAL	67200	40.000.00
4.050 A	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ATERRO DE LI MUNICIPIO. LIXO	IXO CONTRO	DLADO JUNTO AO TONELADA	2018 2019 2020 2021 TOTAL	1870 2000 2050 2150 8070	26.000.00 28.000.00 30.000.00 30.000.00 114.000.00
тота	L PROGRAMA	2018 2020			00.00 00.00 TOTAL	154.000.00



Página: 35 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 621 - CONSERV. E PRESERVACAO RECURSOS HIDRICOS

Obietivo: DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA GARANTIA DE FUTURO MELHOR A POPULA

NOS RECURSOS AMBIENTAIS PRICIPALMENTE HIDRICOS.

Cód	Descrição da Ação						
OaiT	Produto		Unidade de	Medida	N	letas Físicas	Valor
3.087	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÂ	O DAS AR	EAS DE NASCENTI	ES, JUNTO	2018	5000	10.000.00
Р	A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.		m		2019	5000	10.000.00
	OBRA				2020	5000	10.000.00
					2021	5000	10.000.00
					TOTAL	20000	40.000.00
TOTAL PROGRAMA			10.000.00	2019	10.000.0	0	
		2020	10.000.00	2021	10.000.0	D TOTAL	40.000.00



Página: 36 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 641 - MECANIZACAO AGRICOLA

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANIZACAO AGRICOLA AOS PEQUENOS PRODUTORES RU

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto	Unid	ade de N	ledida		Metas Físicas	Valor
3.042	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS E IMPLEMENTOS AGRÍO				2018	3	5.000.00
Р	PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DE APOIO AO PE	QUENO PRODUT	OR RURA	۸L.	2019	3	5.000.00
	BEM				2020	3	5.000.00
					2021	3	5.000.00
					TOTAL	12	20.000.00
4.054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA MECAN	IZADA DE APOIO	AO PEQI	UENO	2018	13	80.000.00
Α	PRODUTOR RURAL DO MUNICÍPIO.	TONELADA			2019	13	82.000.00
	PRODUCÃO AGRÍCOLA				2020	13	83.000.00
					2021	13	84.000.00
					TOTAL	52	329.000.00
TOTA	L PROGRAMA 201	8 85.000	.00	2019	87.000.0	0	
	202	20 88.000.0	00	2021	89.000.0	0 TOTAL	349.000.00



Página: 37 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 644 - HORTAS E POMARES COMUNITARIOS

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRODUCAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE,

CURUMIM E POPULAÇÃO.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	IV	etas Físicas	Valor
3.040		ADAPTA	ÇÕES JUNTO AS		2018	10000	3.000.00
Р	INSTALAÇÕES DA HORTA COMUNITÁRIA.		m²		2019	10000	3.000.00
	OBRAS				2020	10000	3.000.00
					2021	10000	3.000.00
				TOTAL	40000	12.000.00	
3.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IN	TOS AGRÍCOLA E (	OUTROS	2018	4	5.000.00	
Р	UTENSILIOS PARA HORTA COMUNITÁRIA. EQUIPAMENTOS		un	un		4	5.000.00
					2020	4	5.000.00
					2021	4	7.000.00
				TOTAL	16	22.000.00	
4.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA HORTA COMU	JNITÁRIA,	VIVEIROS DE MUI	DAS E	2018	600	90.000.00
Α	HORTO FLORESTAL.		TONELADA	S	2019	600	90.000.00
	VERDURAS E LEGUMES				2020	600	100.000.00
					2021	600	100.000.00
					TOTAL	2400	380.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	98.000.00	2019	98.000.0	)	
		2020	108.000.00	2021	110.000.0	TOTAL	414.000.00



Página: 38 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 667 - PROMOCAO INDUSTRIAL

Obietivo: CRIAR CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de M	edida	N	letas Físicas	Valor
3.031	AQUISIÇÃO DE ÁREA DE IMOVEIS EM DESAPROPRIAÇÃO E OUTROS DE INTERESSE DO				2018	0	0.00
Р	MUNICIPIO.		m²		2019	0	0.00
	OBRAS				2020	0	0.00
					2021	30000	100.000.00
					TOTAL	30000	100.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	0.00	2019	0.0	0	
		2020	0.00	2021	100.000.0	0 TOTAL	100.000.00



Página: 39 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 668 - EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto	ι	Jnidade de N	ledida	N	letas Físicas	Valor
0.004			MATER/MG, 2018			12	103.800.00
Α	CONFORME TERMO DE CONTRATO.	[	DUODÉCIMO		2019	12	110.000.00
	CONTRIBUIÇÃO				2020	12	118.000.00
					2021	12	125.000.00
					TOTAL	48	456.800.00
0.005	DESPESAS DECORRENTES COM OS REPASSES DE RA	ATEIO AO CO	CONSÓRCIO PÚBLICO 2		2018	12	7.500.00
Α	PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ-CONCAFÉ. RATEIO	[	DUODÉCIMO		2019	12	8.000.00
					2020	12	8.600.00
					2021	12	9.200.00
					TOTAL	48	33.300.00
TOTA	L PROGRAMA 2018	8 111.	300.00	2019	118.000.0	0	
	2020	0 126.6	00.00	2021	134.200.0	0 TOTAL	490.100.00



Página: 40 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 705 - PROMOCAO DO TURISMO

Obietivo: DESENVOLVER AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação				
oaiT	Produto	Unidade de l	Medida	Metas Físicas	Valor
0.010	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO ASSOCIAÇÃO DOS MUNI	ICÍPIOS DO LAGO DE	FURNAS- 2018	12	6.500.00
Α	ALAGO	DUODÉCIMO	2019	12	7.000.00
	CONTRIBUIÇÃO		2020	12	8.000.00
			2021	12	9.000.00
			TOTAL	48	30.500.00
0.011	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ACILAGO		2018	12	8.500.00
Α	CONTRIBUIÇÃO	DUODÉCIMO		12	9.100.00
,,	CONTRIBUTION	DOODLOIME	2020	12	9.700.00
			2021	12	10.400.00
			TOTAL	48	37.700.00
3.079	OBRAS DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA PARA PROM	MOÇÃO DO TURISMO	NO 2018	0	0.00
Р	MUNICÍPIO;	m²	2019	0	0.00
	OBRA		2020	0	0.00
			2021	150	150.000.00
			TOTAL	150	150.000.00
4.092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO TURISMO.		2018	5	12.000.00
4.092 A	PONTOS TURISTICOS	UNIDADE	2018	5	15.000.00
A	PONTOS TURISTICOS	UNIDADE	2019	5	10.000.00
			2020	5	18.000.00
			TOTAL	20	55.000.00
			TOTAL	20	33.000.00
TOTA	L PROGRAMA 2018	27.000.00	2019 31.1	00.00	
	2020	27.700.00	2021 187.4	00.00 TOTAL	273.200.00



Página: 41 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 710 - ESTRADAS VICINAIS

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS OFERECIDOS DE CONSERVACAO EM CONDICOES DE TRAFEGO DOS VEICULC

MAQUINAS PELOS USUARIOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód	Descricão da Acão					
oaiT	Produto	Unidade de	e Medida	N	letas Físicas	Valor
3.028	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REFORMAS E MELHORAME		RSAS:	2018	2100	25.000.00
Р	ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS, BUEIROS, CANAIS E C	ORREDORES.		2019	2100	30.000.00
	ESTRADA			2020	2100	30.000.00
				2021	2100	30.000.00
				TOTAL	8400	115.000.00
3.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS	UTENSÍLIOS PAF	RA OS	2018	50	7.000.00
P	SERVIÇOS DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍF			2019	50	8.000.00
	BEM			2020	50	8.000.00
				2021	50	10.000.00
				TOTAL	200	33.000.00
3.030	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS PARA IMPLEMENTAC	ÇÃO DA EROTA D	ıE	2018	2	10.000.00
3.030 P	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DIVER			2018	0	0.00
г	DO MUNICÍPIO.	UNIDADE	UNIDADE	2019	2	50.000.00
	VEICULO E MAQUINA			2020	2	40.000.00
				TOTAL	6	100.000.00
4.042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS DE RODAGE	NS DO MUNICÍPI	Ο.	2018	2100	565.000.00
Α	ESTRADAS	KM		2019	2100	582.000.00
				2020	2100	590.000.00
				2021	2100	550.000.00
				TOTAL	8400	2.287.000.00
TOTA	L PROGRAMA 2018	607.000.00	2019	620.000.0	0	
	2020	678.000.00	2021	630.000.0	0 TOTAL	2.535.000.00



Página: 42 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 721 - DESPORTO COMUNITARIO

Obietivo: MANUTENCAO DO INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR PELOS ATLETAS DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade d	e Medida	1	Metas Físicas	Valor
3.016					2018	3	15.000.00
Р	ESPORTIVOS INSTALADOS JUNTO AO MUNICÍPIO, I	NA ZONA	URBANA E RURA	۸L.	2019	3	15.000.00
	OBRAS				2020	3	15.000.00
				2021	3	15.000.00	
					TOTAL	12	60.000.00
3.018	AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E	OUTROS I	JTENSÍLIOS PAF	RA AS	2018	4	10.000.00
Р	PRAÇAS ESPORTIVAS JUNTO AO MUNICÍPIO.		UN		2019	4	5.000.00
	BEM				2020	4	10.000.00
				2021	4	10.000.00	
				TOTAL	16	35.000.00	
4.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCENTIVO AO E	ESPORTE	AMADOR DO MU	JNICIPIO.	2018	6	120.000.00
Α	SERVICO		un		2019	12	127.000.00
					2020	6	127.000.00
					2021	6	144.000.00
					TOTAL	30	518.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	145.000.00	2019	147.000.0	0	
		2020	152.000.00	2021	169.000.0	0 TOTAL	613.000.00



Página: 43

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 722 - LAZER

Obietivo: TERMINO DAS INSTALACOES DE UM PARQUE DE EVENTOS PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS

FESTIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	!	Metas Físicas	Valor
3.056	TERMÍNO, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DO			ГО A SEDE	2018	1	10.000.00
Р	DO MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW, I	MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW, FESTAS CULTURAIS				1	10.000.00
	OBRA				2020	1	7.000.00
					2021	1	5.000.00
					TOTAL	4	32.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	10.000.00	2019	10.000.0	00	
		2020	7.000.00	2021	5.000.0	00 TOTAL	32.000.00



Página: 44

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Obietivo: MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS OBRAS DE MELHORAMENTOS, REPAROS E RECONSTRUCAO DOS PREDIOS PUBLICOS

MUNICIPAIS.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	Me	tas Físicas	Valor
4.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAME	NTO DE O	BRAS.		2018	26	145.000.00
Α	PREDIOS PUBLICOS		UNIDADE		2019	26	158.000.00
					2020	26	171.000.00
					2021	26	183.000.00
					TOTAL	104	657.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	145.000.00	2019	158.000.00		
		2020	171.000.00	2021	183.000.00	TOTAL	657.000.00



Página: 45 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Obietivo: MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida		Metas Físicas	Valor
0.002	DESPESAS DECORRENTES COM OS PAGAMENTOS	DOS JUROS	E AMORTIZAÇ	ÇÕES DAS	2018	12	85.862.52
Α	DÍVIDAS POR CONTRATOS OU TERMO DE CONFISSÃ	OR CONTRATOS OU TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA				12	81.462.52
	PARCELA				2020	9	55.060.89
					2021	0	0.00
					TOTAL	33	222.385.93
TOTA	L PROGRAMA 2	018	85.862.52	2019	81.462.5	52	
	2	020 5	5.060.89	2021	0.0	00 TOTAL	222.385.93

Página: 46 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 1304 - SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS AMORTIZACOES DAS DIVIDAS CONFESSADAS DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS.

Cód	Descricão da Acão						
oaiT	Produto		Unidade de	e Medida	N	Metas Físicas	Valor
0.017	PAGAMENTOS DOS JUROS E AMORTIZAÇÃO DAS	S PARCELAS I	OOS CONTRAT	OS DAS	2018	0	0.00
Α	DÍVIDAS PREVIDENCIARIAS.  PARCELAS		MENSAL		2019	0	0.00
					2020	0	0.00
					2021	12	9.910.00
					TOTAL	12	9.910.00
тота	L PROGRAMA	2018	0.00	2019	0.0	00	
		2020	0.00	2021	9.910.0	0 TOTAL	9.910.00

PF PR CN

 Página: 47 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Obietivo: MANUTENCAO DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUICOES DESCONTADAS SOBRES AS RECEITAS ARRECADADAS PARA O PA

	Unidade de	e Medida	Me	tas Físicas	Valor
ONTRIBUIÇÕE	S DEVIDA AO PAS	SEP.	2018	12	148.000.00
	MENSAL		2019	12	155.000.00
			2020	12	163.000.00
			2021	12	171.000.00
			TOTAL	48	637.000.00
2018	148.000.00	2019	155.000.00	TOTAL	637.000.00
	·	DNTRIBUIÇÕES DEVIDA AO PAS MENSAL 2018 148.000.00	2018 148.000.00 2019	DNTRIBUIÇÕES DEVIDA AO PASEP. 2018  MENSAL 2019 2020 2021 TOTAL  2018 148.000.00 2019 155.000.00	DNTRIBUIÇÕES DEVIDA AO PASEP. 2018 12  MENSAL 2019 12  2020 12  2021 12  TOTAL 48  2018 148.000.00 2019 155.000.00



Página: 48 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Cód	Descricão da Acão					
oaiT	Produto		Unidade de Med	ida	Metas Físicas	Valor
2.002		AÇÕES	PATRONAIS DA CÂMARA	2018	13	100.000.00
Α	MUNICIPAL DE DIVISA NOVA.		MENSAL	2019	13	130.000.00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2020	13	150.000.00
				2021	13	170.000.00
			TOTAL	52	550.000.00	
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES	NAIS DEVIDAS, CONFOR	RME 2018	155	696.259.00	
Α	CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO	OS MENS	SAIS. DUODÉCIMO	2019	155	753.820.00
	OBRIGACÕES		2020	155	805.190.00	
				2021	155	849.830.00
				TOTAL	620	3.105.099.00
4.116	DESPESAS DECORRENTES COM OS RECOLHIMEN	NAIS 2018	32	412.000.00		
Α	RECURSOS FUNDEB.		DUODÉCIMO	2019	32	421.500.00
	OBRIGACÕES			2020	32	451.500.00
				2021	32	476.500.00
				TOTAL	128	1.761.500.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	1.208.259.00 20	19 1.305.32	0.00	
		2020	1.406.690.00 20	21 1.496.33	0.00 TOTAL	5.416.599.00



Página: 49

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 3994 - MODERNIZACAO DO SIST. DE VIG. EM SAUDE

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DA VIGILANCIA, CONTROLE E COMBATE AS EPIDEMIOLOGIAS.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	Me	tas Físicas	Valor
3.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EPIDE	EMIOLÓGIO	CA.		2018	0	0.00
Р	VEICULO		un		2019	0	0.00
					2020	1	40.000.00
					2021	0	0.00
				TOTAL	1	40.000.00	
3.075	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNI		TROS UTENSÍLIOS	PARA	2018	5	5.000.00
Р	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		un		2019	3	2.000.00
	BEM				2020	2	2.000.00
					2021	3	3.000.00
				TOTAL	13	12.000.00	
4.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOG		NTPOLE E COMBA	TE DAS	2040	40	07.505.00
4.066	DOENÇAS TRANSMISSIVEIS POR INSETOS E OUTROS.			IL DAG	2018 2019	13	67.505.00
Α	SAUDE		UNIDADE			13	69.162.50
	5.022				2020 2021	13 13	74.478.00 79.070.00
					TOTAL	52	290.215.50
4.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS	DA VIGILÂ	NCIA EPIDEMIOLO	GICA, COM	2018	26	71.000.00
Α	FONTE DE RECURSOS VINCULADOS.		UNIDADE		2019	26	76.000.00
	EPIDEMIOLOGIA				2020	26	80.000.00
					2021	26	85.000.00
					TOTAL	104	312.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	143.505.00	2019	147.162.50		
IOIA	LFROGRAMA	2018	196.478.00	2019	167.070.00	TOTAL	654,215,50



Página: 50 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 6134 - VIGILANCIA SANITARIA EM SERVICO DE SAUDE

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO CONTROLE DA VIGILANCIA SANITARIA.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	ı	letas Físicas	Valor
3.048	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OU				2018	2	2.000.00
Р	APARELHAGEM DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SAI	NITÁRIA.	un		2019	2	2.000.00
	BEM				2020	2	0.00
					2021	2	2.000.00
				TOTAL	8	6.000.00	
4.068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA	A VIGILÂN	NCIA SANITÁRIA JU	INTO AO	2018	240	31.000.00
Α	A MUNICÍPIO. FISCALIZACÃO	MENSAL		2019	240	32.000.00	
				2020	240	34.000.00	
				2021	240	37.000.00	
				TOTAL	960	134.000.00	
4.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA	NITÁRIA,	COM FONTES DE		2018	200	15.000.00
Α	RECURSOS VINCULADOS.		MENSAL		2019	200	16.000.00
	VIGILANCIA				2020	200	19.000.00
					2021	200	18.000.00
					TOTAL	800	68.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	48.000.00	2019	50.000.0	0	
	:	2020	53.000.00	2021	57.000.0	0 TOTAL	208.000.00



Página: 51 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 6838 - ATENCAO A SAUDE BUCAL

Obietivo: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de M	edida	I	Metas Físicas	Valor
3.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, EL			os	2018	2	5.000.00
Р	UTENSÍLIOS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO PROGI	RAMA SAL	ÚDE BUCAL.		2019	0	0.00
	BEM				2020	5	5.000.00
					2021	5	5.000.00
					TOTAL	12	15.000.00
4.058 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO PI			IA SAUDE BUCAL,		2018	26	38.000.00
Α	PRESTADOS A POPULAÇÃO, COM FONTE DE REC	URSOS PI	RÓPRIOS: PERCAPTA		2019	13	44.000.00
	PACIENTES				2020	26	46.000.00
				2021	26	48.000.00	
				TOTAL	91	176.000.00	
4.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAI	RECURS	SOS SES.		2018	1800	15.000.00
4.000 A	PACIENTES		PERCAPTA		2019	1800	15.000.00
^	TAGIENTEG		TEROALTA		2020	1800	15.000.00
					2021	1800	15.000.00
				TOTAL	7200	60.000.00	
4.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAI	L, RECUR	SOS BLATB		2018	12000	170.755.00
Α	PACIENTES		PERCAPTA		2019	12000	164.000.00
					2020	12000	175.000.00
					2021	12000	190.000.00
					TOTAL	48000	699.755.00
тота	L PROGRAMA	2018	228.755.00	2019	223.000.0	0	
		2020	241.000.00	2021	258.000.0	0 TOTAL	950.755.00



Página: 52 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 8573 - EXPANSAO E CONS. DA SAUDE DA FAMILIA

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA D

SAUDE DA FAMILIA.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	N	etas Físicas	Valor
3.043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRUR	GICOS, M	OBILIÁRIOS E UTEI	NSÍLIOS	2018	2	54.500.00
Р	PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAN	1ÍLIA.	un		2019	2	54.702.50
	BEM				2020	2	54.914.00
					2021	2	55.145.00
					TOTAL	8	219.261.50
3.044	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PR			DO	2018	2	5.746.50
Р	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUI	NTO A SE	DEDO MUNICIPIO.		2019	2	5.780.00
	OBRA				2020	2	5.816.00
					2021	2	5.850.00
					TOTAL	8	23.192.50
3.068	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA EST	ΓRATÉGIA	SAÚDE DA FAMÍLI	Α,	2018	0	0.00
Р	RECURSOS FONTE 148 - TRANSFERÊNCIAS DO S	US- ATEN	ÇÃO BÁŞICA.		2019	1	60.000.00
	VEICULO				2020	0	0.00
					2021	0	0.00
					TOTAL	1	60.000.00
4.059	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA E	STRATEG	IA SAÚDE DA FAMÍ	LIA,	2018	70	56.700.00
Α	RECURSOS FUNDO ESTADUAL		PERCAPTA		2019	70	63.572.50
	PACIENTES				2020	70	64.066.00
					2021	70	65.055.00
					TOTAL	280	249.393.50
4.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	ESTRATE	GIA SAÚDE DA FAN	ΛÍLIA,	2018	70	114.650.00
Α	RECURSOS PROPRIOS		PERCAPTA		2019	70	55.000.00
	PACIENTES				2020	70	116.000.00
					2021	70	112.000.00
					TOTAL	280	397.650.00
4.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	ESTRATE	GIA SAÚDE DA FAN	/ILIA	2018	70	385.000.00
Α	RECURSOS BLATB		PERCAPTA		2019	70	433.190.00
	PACIENTES				2020	70	449.554.00
					2021	70	470.620.00
					TOTAL	280	1.738.364.00
TOTA	_ PROGRAMA	2018	616.596.50	2019	672.245.00	)	
		2020	690.350.00	2021	708.670.00	TOTAL	2.687.861.50



Página: 53 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO

Obietivo: ATENDER A POPULAÇÃO NAS URGENCIAS E EMERGENCIAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIAS.

Cód	Descrição da Ação			_
oaiT	Produto Unidade o	le Medida	Metas Físicas	Valor
0.006	DESPESAS COM OS REPASSES DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICA	L DE SAÚDE 2018	12	72.000.00
Α	DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS - CISLAGOS ECI	MO 2019	12	72.000.00
	RATEIO	2020	12	72.000.00
		2021	12	72.000.00
		TOTAL	48	288.000.00
0.007	REPASSE DE RATEIOS AO CONSÓRCIO INTERMINICIAL DE SAÚDE DA MICRO		40	50.005.00
0.007	ALTO DIO DADDO. CICMADDA	20.0	12	50.625.00
Α	RATEIO  ALTO RIO PARDO - CISMIARPA  DUODÉCI  RATEIO		12	53.250.00
		2020	12	56.220.00
		2021	12	58.860.00
		TOTAL	48	218.955.00
0.008	REPASSE DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MAC	RO REGIÃO 2018	12	23.436.00
Α	DO SUL DE MINAS. CISSUL. DUODÉCI	MO 2019	12	24.650.00
	RATEIO	2020	12	26.000.00
		2021	12	27.250.00
		TOTAL	48	101.336.00
0.009	REPASSE DE SUBVENÇÃO AO HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE DIVIS	SA NOVA. 2018	12	1.814.690.00
	SUBVENÇÃO DUODÉCI		12	1.899.390.00
Α	SUBVENCAU	2020	12	1.995.850.00
		2020	12	2.095.120.00
		TOTAL	48	7.805.050.00
			40	7.803.030.00
3.045	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DOS PRÉDIOS DAS UNIDAD	ES DE 2018	3	10.000.00
Р	SAÚDE, JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	2019	3	10.000.00
	OBRA	2020	3	5.000.00
		2021	3	8.000.00
		TOTAL	12	33.000.00
3.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, LABORATÓRIAIS,	2018	3	10.000.00
P.0-10	MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS.	2019	3	15.000.00
•	BEM	2020	3	10.000.00
		2021	3	12.000.00
		TOTAL	12	47.000.00
		TOTAL	12	47.000.00
3.069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA OS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DA S		1	0.00
Р	OFERECIDO À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL	2019	0	0.00
	VEICULO	2020	1	60.000.00
		2021	0	0.00
		TOTAL	2	60.000.00



Página: 54

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO

Obietivo: ATENDER A POPULAÇÃO NAS URGENCIAS E EMERGENCIAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIAS.

Cód	Descrição da Ação					
oaiT	Produto		Unidade de Me	edida	Metas Físicas	Valor
4.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDIC.	A E LABO	RATORIAL PRESTADO	S A 2018	100	266.000.00
Α	POPULAÇÃO DO MUNÍCIPIO.		PERCAPTA	2019	100	271.594.60
	PACIENTES			2020	100	221.310.00
				2021	100	297.298.50
				TOTAL	400	1.056.203.10
4.064 A	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES C PESSOAL	OM PES	SOAL E ENCARGOS DA DUODÉCIMO	2018 2019 2020 2021 TOTAL	13 13 13 13 52	146.000.00 146.000.00 165.000.00 168.000.00 625.000.00
тота	L PROGRAMA	2018 2020		2.491.8 2021 2.738.5		10.234.544.10



Página: 55 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Obietivo: MANUTENCAO DOS RECURSOS AS DESPESAS NAO PREVISTAS E INESPERADAS.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade d	Unidade de Medida			Valor
4.079	CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE CONTIGÊNO	MOS DA LEI COMPL	A LEI COMPLEMENTAR 2018			151.000.00	
Α	101/00.		RESERVA		2019	12	161.000.00
	RESERVA				2020	12	172.000.00
					2021	12	183.000.00
					TOTAL	48	667.000.00
тота	L PROGRAMA	2018 2020	151.000.00 172.000.00	2019 2021	161.000.00 183.000.00	TOTAL	667.000.00
TOTA	L GERAL					TOTAL	007.000.00
IUIA	IL GERAL	2018	15.400.000.00	2019	16.100.000.00		
		2020	16.900.000.00	2021	17.800.000.00	TOTAL	66.200.000.00



Página: 1

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA Função: 1 - LEGISLATIVA

Sub-Funcão: 31 - ACAO LEGISLATIVA

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida 2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA. SUBSÍDIOS

A MENSAL						
Estrutura Orcamentária	Met	as Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
01 - LEGISLATIVO	2018	9	278.000.00	2019	9	313.000.00
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2020	9	350.000.00	2021	9	391.000.00
01 - GABINETE DA CÂMARA				Total	36	1.332.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		278.000.00	2019		313.000.00
	2020		350.000.00	2021		391.000.00
				Tota		1.332.000.00
TOTAL FUNCÃO	2018		278.000.00	2019		313.000.00
	2020		350.000.00	2021		391.000.00
				Tota		1.332.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018		278.000.00	2019		313.000.00
	2020		350.000.00	2021		391.000.00
				Tota		1.332.000.00

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL

Função: 1 - LEGISLATIVA

Sub-Função: 31 - ACAO LEGISLATIVA

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

1,001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA EQUIPARBEM

AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA.

P					UNITARIO	
Estrutura Orcamentária	Meta	s Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
01 - LEGISLATIVO	2018	9	20.000.00	2019	3	30.000.00
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2020	7	30.000.00	2021	3	30.000.00
02 - SECRETARIA DA CÂMARA				Total	22	110.000.00
Cód/T Descricão da Acão					Produto/Unidade de	e Medida
2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETAR	IA DA CÂMARA M	IUNICIPAL DE	DIVISA NOVA.		SERVICO	
A					UNIDADE	
Estrutura Orcamentária	Meta	s Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
01 - LEGISLATIVO	2018	5	282.000.00	2019	5	337.000.00
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2020	5	360.000.00	2021	5	379.000.00
02 - SECRETARIA DA CÂMARA				Total	20	1.358.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		302.000.00	2019		367.000.00
	2020		390.000.00	2021		409.000.00
				Tota		1.468.000.00
TOTAL FUNCÃO	2018		302.000.00	2019		367.000.00
	2020		390.000.00	2021		409.000.00
				Tota		1.468.000.00

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Funcão: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Página: 2

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód/T Descrição da Ação

DESPESAS DECORRENTES DOS REPASSES DE RATEIO A AMARP, CONFORME TERMO DE

CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS FILIADOS.

Produto/Unidade de Medida

**RATEIO** 

DUODÉCIMO Α Estrutura Orcamentária Metas Físicas Metas Físicas Valor Valor 02 - EXECUTIVO 2018 12 42.000.00 2019 12 44.500.00 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ, E FINANCEIRO 2020 12 46.850.00 2021 12 49.050.00 01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO Total 48 182.400.00

Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação

0.013 DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES: AMM E CNM. CONTRIBUICÕES

DUODÉCIMO

BEM UN

20

26.000.00

Total

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 24 17.500.00 2019 24 20.400.00 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ, E FINANCEIRO 2020 24.000.00 28.000.00 24 2021 24 01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO Total 96 89.900.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida DESPESAS DECORRENTES COM AS DEVOLUÇÕES DOS SALDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COMSALDO

A UNIÃO E ESTADO.

**VALORES** Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Valor Metas Físicas 02 - FXFCUTIVO 2018 5 20.000.00 2019 5 20.000.00 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ, E FINANCEIRO 2020 5 20.000.00 2021 5 20.000.00 01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO Total 20 80.000.00

Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 3.001

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - FXFCUTIVO 2018 5 5.000.00 2019 4 6.000.00 01 - GABINETE DO PREFEITO 2020 8 3 7.000.00 2021 8.000.00

Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GABINETE DO SR. PREFEITO VEÍCULO 3.002

MUNICIPAL.

Р UN

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 1 105.000.00 2019 Λ 0.00 01 - GABINETE DO PREFEITO 2020 0 0.00 2021 0 0.00 Total 1 105.000.00

Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA A SECRETARIA DA 3.003 BFM

PREFEITURA MUNICIPAL

Р UN

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 3 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

3.003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA A SECRETARIA DA BEM

PREFEITURA MUNICIPAL

P	UN					
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	4	30.000.00	2019	4	35.000.00
02 - SECRETARIA ADMIN PLANEJ. E FINANCEIRO	2020	4	30.000.00	2021	4	30.000.00
01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO				Total	16	125.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DOS PRÉDIOS: (PAÇO MUNICIPAL, 3.032 **OBRAS** 

ALMOXARIFADO, GARAGEM MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E QUARTEL DA PMMG),

Estrutura Orcamentária	Me	tas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	500	60.000.00	2019	500	60.000.00
02 - SECRETARIA ADMIN PLANEJ. E FINANCEIRO	2020	300	40.000.00	2021	300	30.000.00
01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO				Total	1600	190.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 4.001 **SERVICOS** 

un

Estrutura Orcamentária	Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO 2018	12	32.000.00	2019	12	34.000.00
01 - GABINETE DO PREFEITO 2020	12	36.000.00	2021	12	38.000.00
			Total	48	140.000.00

Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES COM PESSOAL DOS SERVIÇOS 4.005 **VENCIMENTOS** 

ADMINISTRATIVOS.

A					MENSAL	
Estrutura Orcamentária	Met	tas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	13	460.000.00	2019	13	450.000.00
02 - SECRETARIA ADMIN PLANEJ. E FINANCEIRO	2020	13	486.000.00	2021	13	495.000.00
01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO				Total	52	1.891.000.00
Cód/T Descricão da Acão					Produto/Unidade	de Medida
A COO. MANUTENÇÃO DOS SEDVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA DEFEITUDA					050/400	

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. SERVICO

un

Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	12	563.900.98	2019	12	579.444.17
02 - SECRETARIA ADMIN PLANEJ. E FINANCEIRO	2020	12	619.966.11	2021	12	634.042.25
01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO				Total	48	2.397.353.51

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGENS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO. 4.007 **SERVICO** 

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 12 35.000.00 2019 12 40.000.00 02 - SECRETARIA ADMIN.. PLANEJ. E FINANCEIRO 2020 12 45.000.00 2021 12 50.000.00 01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO Total 48 170.000.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Página: 4 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

4.085

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

DESPESAS DECORRENTES DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO 4.085 **VENCIMENTOS** 

DUODÉCIMO Α

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida DESPESAS DECORRENTES DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO **VENCIMENTOS** 

DUODÉCIMO Α

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - FXFCUTIVO 2018 12 232.000.00 2019 243,000,00 12 01 - GABINETE DO PREFEITO 12 255.000.00 2021 12 265.000.00 2020 995,000,00 Total 48

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

DESPESAS COM VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO. DIÁRIAS 4 086

Α un

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 22.400.00 2019 23 800 00 37 4∩ 01 - GABINETE DO PREFEITO 2020 42 27.000.00 2021 45 24.500.00

**TOTAL SUB-FUNÇÃO** 2018 1.624.800.98 2019 1.556.144.17 2020 1.636.816.11 2021 1.671.592.25

Total

164

97.700.00

6.489.353.51 Tota

**TOTAL FUNCÃO** 1.624.800.98 1.556.144.17 2018 2019 2020 1.636.816.11 2021 1.671.592.25

Tota 6.489.353.51

Função: 10 - SAUDE

Sub-Função: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE. 4.096 CONSELHEIRO

UNIDADE Α

Metas Físicas Estrutura Orcamentária Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 9 6.000.00 2019 7.000.00 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2020 q 8.000.00 2021 q 9.000.00 01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA Total 36 30.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS RESPONSAVEIS PESSOAL

PELA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

VENCIMENTO Estrutura Orcamentária Metas Físicas Metas Físicas Valor Valor 02 - EXECUTIVO 2018 13 111.000.00 2019 13 112.000.00 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2020 13 118.000.00 2021 13 122,000.00 01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA Total 52 463.000.00 PREFEIT PRACA PRE CNPJ: 18.24

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 5

Valor

56.849.00

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL

Funcão: 12 - EDUCACAO

Sub-Funcão: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.024 MAŅUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL, COM OS RECURSOS ALUNOS

PRÓPRIOS.

A un

Estrutura Orcamentária	Meta	as Físicas Valor		Metas Físicas	Valor
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018	117.000.00	2019		119.000.00
	2020	126.000.00	2021		131.000.00
			Tota		493.000.00
TOTAL FUNÇÃO	2040	447.000.00	2019		119.000.00
TOTAL FUNCAU	2018	117.000.00	2019		119.000.00
	2020	126.000.00	2021		131.000.00
			Tota		493.000.00

Função: 12 - EDUCACAO

Sub-Funcão: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL, COM OS RECURSOS ALUNOS

PRÓPRIOS.

 A
 un

 Estrutura Orcamentária
 Metas Físicas
 Valor
 Metas Físicas

 02 - EXECUTIVO
 2018
 277
 157.250.00
 2019
 277

167.000.00 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2020 277 178.500.00 2021 277 204.352.50 02 - ENSINO FUNDAMENTAL 1108 Total 707.102.50 **TOTAL SUB-FUNCÃO** 2018 157.250.00 2019 167.000.00

2020 178.500.00 2021 204.352.50 Tota 707.102.50

TOTAL FUNCÃO 2018 157.250.00 2019 167.000.00 2020 178.500.00 2021 204.352.50

Tota 707.102.50

Tota

Funcão: 17 - SANEAMENTO

Sub-Função: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

0.003 DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE RATEIO AO CONSÓRCIO PUBLICO PARA GESTÃO CONTRIBUICÕES

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

A DUODÉCIMO

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 12 12.819.00 2019 12 13.730.00 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN 2020 12 14.700.00 2021 12 15.600.00 01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE Total 48 56.849.00 **TOTAL SUB-FUNÇÃO** 2018 12.819.00 2019 13.730.00 2020 14.700.00 2021 15.600.00 Tota 56.849.00 **TOTAL FUNCÃO** 2018 12.819.00 2019 13.730.00 2020 14.700.00 2021 15.600.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

P

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 6 Emissão: 05/03/2018 14:01

un

326.000.00 2021

Tota

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa:	53 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
-----------	--------------------------------	--

 TOTAL PROGRAMA
 2018
 2.213.869.98
 2019
 2.222.874.17

 2020
 2.346.016.11
 2021
 2.431.544.75

 Tota
 9.214.305.01

Programa: 53 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

3.080 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS BEM

PARA OS SERVIÇOS DA FAZENDA.

Estrutura Orcamentária	ľ	Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	10	10.000.00	2019	4	10.000.00
02 - SECRETARIA ADMIN PLANEJ. E FINANCEIRO	2020	4	10.000.00	2021	4	10.000.00
03 - SERVICOS FINANCEIROS				Total	22	40.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.115 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE FAZENDA ARRECADAÇÃO

MUNICIPAL.

Р

A					PERCAPITA	
Estrutura Orcamentária	Met	as Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	13	279.000.00	2019	13	295.000.00
02 - SECRETARIA ADMIN PLANEJ. E FINANCEIRO	2020	13	316.000.00	2021	13	337.000.00
03 - SERVICOS FINANCEIROS				Total	52	1.227.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		289.000.00	2019		305.000.00
	2020		326.000.00	2021		347.000.00
				Tota		1.267.000.00
TOTAL FUNDÃO	0040			0040		
TOTAL FUNCÃO	2018		289.000.00	2019		305.000.00
	2020		326.000.00	2021		347.000.00
				Tota		1.267.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018		289.000.00	2019		305.000.00

Programa: 55 - CONTROLE INTERNO
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Funcão: 124 - CONTROLE INTERNO

Cód/T Descricão da Acão Pro					Produto/Unidade	e de Medida
4.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA S				SERVICO		
A					un	
Estrutura Orcamentária	Me	tas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	13	42.000.00	2019	13	49.000.00
02 - SECRETARIA ADMIN PLANEJ. E FINANCEIRO	2020	13	57.000.00	2021	13	66.000.00
01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO				Total	52	214.000.00

2020

 TOTAL SUB-FUNÇÃO
 2018
 42.000.00
 2019
 49.000.00

 2020
 57.000.00
 2021
 66.000.00

Tota 214.000.00

347.000.00

1.267.000.00

Página: 7 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

Valor

#### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 57 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Função: 24 - COMUNICACOES

**TOTAL FUNÇÃO** 2018 42.000.00 2019 49.000.00 2020 57.000.00 2021 66.000.00 Tota 214.000.00 TOTAL PROGRAMA 2018 42.000.00 2019 49,000,00 2020 57.000.00 2021 66.000.00 Tota 214.000.00

Programa: 57 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Função: 24 - COMUNICAÇOES

Sub-Função: 722 - TELECOMUNICACOES

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, ELETRO-ELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS BEM 3.025

PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DIGITAL.

Р UN

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 5.000.00 2019 2 5.000.00 2 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER 2020 2 1.000.00 2021 0 0.00 01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Total 6 11.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TELECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DIGITAL. 4.038 **TELECENTRO** 

UNIDADE Α

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 2 5.000.00 2019 2

5.000.00 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER 2020 2 5.000.00 2021 2 5.000.00 01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Total 20.000.00

**TOTAL SUB-FUNÇÃO** 2018 10.000.00 2019 10.000.00 2020 6.000.00 2021 5.000.00 Tota 31.000.00

**TOTAL FUNCÃO** 2018 10.000.00 2019 10.000.00

2020 6.000.00 2021 5.000.00 Tota 31,000,00

TOTAL PROGRAMA 2018 10.000.00 2019 10.000.00 2020 6.000.00 2021 5.000.00

> Tota 31.000.00

Programa: 101 - POLICIAMENTO CIVIL Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Sub-Função: 181 - POLICIAMENTO

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA POLÍCIA CIVIL. 4 009 SEGURANCA

Α un

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2019 2018 12 11.000.00 12 12 000 00 02 - SECRETARIA ADMIN.. PLANEJ. E FINANCEIRO 2020 12 13.000.00 2021 12 14.000.00 01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO Total 48 50.000.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Página: 8

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 102 - POLICIAMENTO MILITAR Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA Sub-Função: 181 - POLICIAMENTO

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida 4.109 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O COMANDO GERAL DA PMMG. CONVÊNIO

UNITÁRIO Α

/\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{			OTT TO THE	
Estrutura Orcamentária	Metas Físicas	Valor	Metas Físicas	Valor
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018	11.000.00	2019	12.000.00
	2020	13.000.00	2021	14.000.00
			Tota	50.000.00
TOTAL FUNÇÃO	2018	11.000.00	2019	12.000.00
	2020	13.000.00	2021	14.000.00
			Tota	50.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018	11.000.00	2019	12.000.00
	2020	13.000.00	2021	14.000.00
			Tota	50.000.00

Programa: 102 - POLICIAMENTO MILITAR Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Sub-Funcão: 181 - POLICIAMENTO

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.109 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O COMANDO GERAL DA PMMG. CONVÊNIO

UNITÁRIO

Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	12	46.500.00	2019	12	46.500.00
02 - SECRETARIA ADMIN PLANEJ. E FINANCEIRO	2020	12	46.500.00	2021	12	46.500.00
01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO				Total	48	186.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		46.500.00	2019		46.500.00
	2020		46.500.00	2021		46.500.00
				Tota		186.000.00
TOTAL FUNÇÃO	2018		46.500.00	2019		46.500.00
TOTALTOROAG	2020		46.500.00	2013		46.500.00
	2020		101000100	Tota		186.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018		46.500.00	2019		46.500.00
	2020		46.500.00	2021		46.500.00
				Tota		186.000.00

Programa: 120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Funcão: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

Cód/T Descrição da Ação 0.016 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS REPASSES DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO

PROTETORA DE DIVISA NOVA.

Produto/Unidade de Medida

REPASSE DE SUBVENÇÃO.

Α

un

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor

Página: 9

Valor

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

Produto/Unidade de Medida

REPASSE DE SUBVENÇÃO.

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

Cód/T Descrição da Ação PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS REPASSES DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO

PROTETORA DE DIVISA NOVA.

un

Estrutura Orcamentária Metas Físicas 02 - EXECUTIVO 2018 16 20.000.00 2019 16 10.000.00 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL 2020 16 10.000.00 2021 16 10.000.00 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total 64 50.000.00

Metas Físicas

Valor

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AOS GRUPOS DA 3ª IDADE JUNTO A ESTA 4.071 TERCEIRA IDADE

MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS VINCULADOS

**PERCAPTA** 

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 86 5.000.00 2019 86 6.000.00 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2020 86 5.000.00 2021 86 9.000.00 Total 344 25.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO GRUPO 3ºIDADE JUNTO AO MUNICIPIO COM MEMBROS 4.112

RECURSOS PRÓPRIOS.

**PERCAPTA** 

Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	80	23.000.00	2019	80	25.000.00
04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL	2020	80	30.000.00	2021	80	32.000.00
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Total	320	110.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		48.000.00	2019		41.000.00
	2020		45.000.00	2021		51.000.00
				Tota		185.000.00
TOTAL FUNDÃO	2242		40.000.00	0040		44 000 00
TOTAL FUNCÃO	2018		48.000.00	2019		41.000.00
	2020		45.000.00	2021		51.000.00
				Tota		185.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018		48.000.00	2019		41.000.00
	2020		45.000.00	2021		51.000.00
				Tota		185.000.00

Programa: 121 - ATENCAO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Funcão: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

DESPESAS COM OS REPASSES DE SUBVENÇÃO A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 0.015 REPASSE DE SUBVENÇÃO

EXCEPCIONAIS) DE DIVISA NOVA.

un

Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	35	200.000.00	2019	35	165.000.00
04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL	_ 2020	35	165.000.00	2021	35	165.000.00
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Total	140	695.000.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Página: 10 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 122 - AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

3.026 AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O SERVIÇO DO BEM

CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

P UN
------

Estrutura Orcamentária		Metas Físicas Valor	Metas Físicas	Valor
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018	200.000.00	2019	165.000.00
	2020	165.000.00	2021	165.000.00
			Tota	695.000.00
TOTAL FUNCÃO	2018	200.000.00	2019	165.000.00
	2020	165.000.00	2021	165.000.00
			Tota	695.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018	200.000.00	2019	165.000.00
	2020	165.000.00	2021	165.000.00
			Tota	695.000.00

Programa: 122 - AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação

AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O SERVIÇO DO 3.026 BEM

CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

UN
U

Estrutura Orcamentária	Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO 2018	1	5.000.00	2019	1	5.000.00
04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL 2020	1	5.000.00	2021	1	5.000.00
01 - FUNDO MUN.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			Total	4	20.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES JUNTO AO PREDIO DO PROGRAMA CURUMIM. 3.049 **OBRA** 

PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DE 7 A 14 ANOS.

Р m²

Estrutura Orcamentária	Me	tas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	200	5.000.00	2019	200	5.000.00
04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL	2020	200	5.000.00	2021	200	5.000.00
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Total	800	20.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS 3.081 **EQUIPAMENTO** 

PARA O PROGRAMA CURUMIM.

Р un

Estrutura Orcamentária	Met	as Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	5	5.000.00	2019	10	5.000.00
04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL	2020	7	5.000.00	2021	8	5.000.00
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Total	30	20.000.00

Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação

4,040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ASSISTENCIAL

ADOLESCENTE.

Página: 11 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

Valor

# PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 122 - AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 4.040

ADOLESCENTE.

**ASSISTENCIAL** 

A	UNIDADE					
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	5	94.000.00	2019	5	98.000.00
04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL	2020	5	105.000.00	2021	5	111.000.00
01 - FUNDO MUN.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				Total	20	408.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO 7 A 17ANOS

**ALUNOS** 

**ASSISTENCIA** 

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas 02 - EXECUTIVO 2018 100 160.000.00 2019 100 157.000.00

04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL 2020 100 165.000.00 2021 100 176.000.00 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total 400 658.000.00

Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 4.097 **CONSELHEIRO** 

DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES.

UNIDADE

Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	5	2.000.00	2019	5	2.000.00
04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL	2020	5	2.000.00	2021	5	2.000.00
01 - FUNDO MUN.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				Total	20	8.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		271.000.00	2019		272.000.00
	2020		287.000.00	2021		304.000.00
				Tota		1.134.000.00
TOTAL FUNDÃO	2012		074 000 00	0040		070 000 00
TOTAL FUNCÃO	2018		271.000.00	2019		272.000.00
	2020		287.000.00	2021		304.000.00
				Tota		1.134.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018		271.000.00	2019		272.000.00
	2020		287.000.00	2021		304.000.00
	1020			Tota		1.134.000.00

Programa: 125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSLIOS 3.051 BEM

P/O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD DO MINISTÉRIO DO DES. SOCIAL E C. A FOME.

Р un

Estrutura Orcamentária	М	letas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	1	5.000.00	2019	1	5.000.00
08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	1	5.000.00	2021	1	3.000.00
				Total	4	18.000.00



Α

 Página: 12

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

**ASSISTENCIA** 

#### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

3.078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O SERVIÇO SOCIAL- BENS

RECURSOS PRÓPRIOS-

P un

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

3.078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O SERVIÇO SOCIAL- BENS

RECURSOS PRÓPRIOS-

P		un					
Estrutura Orcamentária	Me	etas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor	
02 - EXECUTIVO	2018	3	5.000.00	2019	3	5.000.00	
04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL	2020	3	5.000.00	2021	6	10.000.00	
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Total	15	25.000.00	

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

4.075 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL. ASSISTENCIA

A PERCAPTA

Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	13	247.382.50	2019	13	251.000.00
04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL	2020	13	265.000.00	2021	13	274.000.00
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Total	52	1.037.382.50

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.076 MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS FUNERÁRIOS, PASSES E OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1033/2012.

MOEDA

Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	200	150.000.00	2019	200	160.000.00
04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL	2020	200	170.000.00	2021	200	170.000.00
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Total	800	650.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES VINCULADOS. ASSISTENCIA

A PERCAPTA

Estrutura Orcamentária	Met	as Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	13	25.000.00	2019	13	25.567.50
08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	13	28.138.00	2021	13	27.715.00
				Total	52	106.420.50

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS FEAS. BENEFICIARIOS

A PERCAPTA

Estrutura Orcamentária	М	letas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	12	375.00	2019	12	783.75
08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2020	12	819.00	2021	12	857.50
				Total	/18	2 835 25

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

4.098 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA CONSELHEIRO SOCIAL.

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais



Página: 13 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.098 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA CONSELHEIRO

SOCIAL.

A					UNIDADE	
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	7	5.000.00	2019	7	5.000.00
04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL	2020	7	5.000.00	2021	7	5.000.00
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Total	28	20.000.00
Cód/T Descricão da Acão	Produto					de Medida
4.117 MANIUTENÇÃO DOS PROGRAMA SOCIAL NAS F CASAS RESIDENCIAIS AS FAMÍLIAS CARENTES			ECONSTRUÇÃO I	DAS	RESIDENCIAS	
A					m²	
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	100	20.000.00	2019	100	20.000.00
04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL	2020	100	20.000.00	2021	300	30.000.00
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Total	600	90.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		457.757.50	2019		472.351.25
	2020		498.957.00	2021		520.572.50
				Tota		1.949.638.25
TOTAL FUNCÃO	2018		457.757.50	2019		472.351.25
	2020		498.957.00	2021		520.572.50
				Tota		1.949.638.25
TOTAL PROGRAMA	2018		457.757.50	2019		472.351.25
	2020		498.957.00	2021		520.572.50
				Tota		1.949.638.25

Programa: 181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREV.ESTATUARIA

Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL

Sub-Funcão: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

0.001 DESPESAS DECORRENTES COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E INATIVOS

PENSIONISTAS COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL.

A					UNIDADE	
Estrutura Orcamentária	Meta	s Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	5	67.000.00	2019	5	73.000.00
02 - SECRETARIA ADMIN PLANEJ. E FINANCEIRO	2020	5	78.000.00	2021	5	80.000.00
01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO				Total	20	298.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		67.000.00	2019		73.000.00
	2020		78.000.00	2021		80.000.00
				Tota		298.000.00
TOTAL FUNÇÃO	2018		67.000.00	2019		73.000.00
	2020		78.000.00	2021		80.000.00
				Tota		298.000.00



Página: 14

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

Programa: 25	51 - ALIMENTACAO ESCOLAR

**TOTAL PROGRAMA** 2018 67.000.00 2019 73.000.00 2020 78.000.00 2021 80.000.00 Tota 298.000.00

Programa: 251 - ALIMENTACAO ESCOLAR

Função: 12 - EDUCACAO

Sub-Funcão: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MERENDA ESCOLAR. ALUNOS

Α un

Estrutura Orcamentária	Met	tas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	275	203.900.00	2019	275	215.766.25
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2020	280	223.807.00	2021	280	240.472.50
02 - ENSINO FUNDAMENTAL				Total	1110	883.945.75
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018		203.900.00	2019		215.766.25
	2020		223.807.00	2021		240.472.50
				Tota		883.945.75

Sub-Função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MERENDA ESCOLAR. 4 023 **ALUNOS** 

Estrutura Orcamentaria	M	letas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	120	94.500.00	2019	120	103.500.00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2020	120	114.500.00	2021	120	122.000.00
03 - ENSINO INFANTIL				Total	480	434.500.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.111 MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ENSINO PRÉ ESCOLAR AI UNO

4.111 WINTO LENGTO BY WEREINBY BO ENGINOTING	L LOOOL/ (IX				ALUNO	
A					UND	
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	157	76.000.00	2019	157	79.000.00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2020	157	84.000.00	2021	157	87.000.00
03 - ENSINO INFANTIL				Total	628	326.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		170.500.00	2019		182.500.00
	2020		198.500.00	2021		209.000.00
				Tota		760.500.00
TOTAL FUNCÃO	2018		374.400.00	2019		398.266.25
	2020		422.307.00	2021		449.472.50
				Tota		1.644.445.75

**TOTAL PROGRAMA** 2018 374.400.00 2019 398.266.25

> 2020 422.307.00 2021 449.472.50 Tota 1.644.445.75

Programa: 305 - CAPACITACAO E QUALIF. PROF. TRABALHADOR

Função: 11 - TRABALHO

Sub-Função: 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida



Página: 15

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 305 - CAPACITACAO E QUALIF. PROF. TRABALHADOR

Função: 11 - TRABALHO

Cód/T Descrição da Ação

Sub-Função: 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR

Produto/Unidade de Medida

3.083 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DAR INCENTIVO AS OFICINAS DE TREINAMENTO E

**OBRA** 

CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO NO INCENTIVO A CRIAÇÃO DE EMPREGO NAS DIVERSAS ÁREAS

P					m²	
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	50	50.000.00	2019	110	110.000.00
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN	2020	40	40.000.00	2021	0	0.00
02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC				Total	200	200.000.00
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018		50.000.00	2019		110.000.00
	2020		40.000.00	2021		0.00
				Tota		200.000.00
TOTAL FUNCÃO	2018		50.000.00	2019		110.000.00
	2020		40.000.00	2021		0.00
				Tota		200.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018		50.000.00	2019		110.000.00
	2020		40.000.00	2021		0.00
				Tota		200.000.00

Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL

Funcão: 12 - EDUCACAO

Sub-Função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação

REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL 3.012 **OBRAS** 

PROFESSORA ORDALIA MAGALHÃES.

Р  $m^2$ 

Estrutura Orcamentária	Me	tas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	600	219.760.00	2019	600	81.567.50
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2020	600	66.638.00	2021	600	76.715.00
03 - ENSINO INFANTIL				Total	2400	444.680.50

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRO ELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS 3.013 BEM

PARA A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDALIA MAGALHÃES.

UN

Estrutura Orcamentária	Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO 2018	1	3.000.00	2019	1	10.000.00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2020	1	10.000.00	2021	1	5.000.00
03 - ENSINO INFANTIL			Total	4	28.000.00

Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação

CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SEDE DO 3.086 **OBRA** 

MUNICÍPIO.

m<sup>2</sup>

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor



Página: 16 Emissão: 05/03/2018 14:01

Produto/Unidade de Medida

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL

Funcão: 12 - EDUCACAO

Sub-Função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Cód/T Descrição da Ação

3.086 CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SEDE DO OBRA

MUNICÍPIO.

P m<sup>2</sup>

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Metas Físicas Valor Valor 02 - EXECUTIVO 2018 0 0.00 2019 0 0.00 2020 1000 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0 0.00 2021 244.300.00 03 - ENSINO INFANTIL Total 1000 244.300.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.022 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO RESPONSAVEIS PELO VENCIMENTOS

ENSINO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS, COM RECURSOS FONTE FUNDEB.

A un

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 19 300.200.00 2019 19 324.774.00 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2020 19 338.471.00 2021 19 342.417.50 01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA Total 76 1.305.862.50

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE NO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS. ALUNO

A un

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 135 41.500.00 2019 135 43.500.00 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2020 135 45.000.00 2021 135 50.000.00 03 - ENSINO INFANTIL Total 540 180.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL DE 4 A 5 ALUNO

ANOS.

A un

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 260 430 000 00 2019 260 460 000 00 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2020 260 482.000.00 2021 260 545.000.00 01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA Total 1040 1.917.000.00 02 - EXECUTIVO 2018 157 16.000.00 2019 157 18.000.00 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2020 157 20.000.00 2021 157 25,000.00 03 - ENSINO INFANTIL 628 79.000.00 Total **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE** 2018 417 446.000.00 2019 417 478.000.00 2020 417 502,000.00 2021 417 570,000,00 1668 1.996.000.00 Tota **TOTAL SUB-FUNÇÃO** 2018 1.010.460.00 2019 937.841.50 2020 962.109.00 2021 1.288.432.50 Tota 4.198.843.00 **TOTAL FUNCÃO** 2018 1.010.460.00 2019 937.841.50 2020 962.109.00 2021 1.288.432.50 Tota 4.198.843.00



Página: 17

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL PROGRAMA 2018 1.010.460.00 2019 937.841.50 2020 962.109.00 2021 1.288.432.50

Tota 4.198.843.00

m<sup>2</sup>

UN

Programa: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcão: 12 - EDUCACAO

Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

3.008 REFORMAS DA QUADRA POLIESPORTIVA BOAVENTURA ALVES FIGUEIREDO JUNTO AO PATIO DA OBRAS

ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTREBASTOS.

ŗ		III-					
Estrutura Orcamentária	Me	etas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor	
02 - EXECUTIVO	2018	600	20.000.00	2019	600	20.000.00	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2020	600	20.000.00	2021	600	20.000.00	
02 - ENSINO FUNDAMENTAL				Total	2400	80.000.00	

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

3.009 REFORMAS E MELHORAMENTOS DOS DIVERSOS PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DA REDE OBRAS

DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL.

Estrutura Orcamentária	М	letas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	1500	32.208.50	2019	1500	49.178.08
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2020	1500	57.008.50	2021	1500	28.164.25
02 - ENSINO FUNDAMENTAL				Total	6000	166.559.33

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

3.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRO ELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS BEM

PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL.

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 15 30.000.00 2019 18 35.000.00 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2020 20 40.000.00 2021 25 45.000.00 02 - ENSINO FUNDAMENTAL Total 150.000.00

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

4.018 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MÍNIMO DE 60% VENCIMENTOS

DOS RECURSOS DO FUNDEB DA REDE DO ENSINO BÁSICO .

A un

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 34 1.069.800.00 1.097.036.00 2019 34 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2020 34 1.128.685.00 2021 34 1.159.662.50 01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA Total 136 4.455.183.50

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.019 MANUTENÇÃO DAS OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB COM O ENSINO BÁSICO. ENSINO

A ALUNO

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 285 285 188.000.00 2018 172.000.00 2019 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 285 2020 204.000.00 2021 285 205.000.00 01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA Total 1140 769.000.00

Página: 18 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL

Função: 12 - EDUCACAO

Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL, COM OS RECURSOS 4.024 **ALUNOS** 

PRÓPRIOS.

Α un

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Metas Físicas Valor Valor

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL, COM OS RECURSOS 4.024 **ALUNOS** 

PRÓPRIOS.

Α un

Estrutura Orcamentária	Met	as Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	280	126.000.00	2019	275	134.603.13
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2020	270	143.462.50	2021	270	154.512.50
02 - ENSINO FUNDAMENTAL				Total	1095	558.578.13

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONSELHEIRO

A					UNIDADE	
Estrutura Orcamentária	М	etas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	7	5.000.00	2019	7	5.000.00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2020	7	5.000.00	2021	7	5.000.00
02 - ENSINO FUNDAMENTAL				Total	28	20.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		1.455.008.50	2019		1.528.817.21
	2020		1.598.156.00	2021		1.617.339.25
				Tota		6.199.320.96
TOTAL FUNCÃO	2018		1.455.008.50	2019		1.528.817.21
	2020		1.598.156.00	2021		1.617.339.25
				Tota		6.199.320.96
TOTAL PROGRAMA	2018		1.455.008.50	2019		1.528.817.21
	2020		1.598.156.00	2021		1.617.339.25

Tota 6.199.320.96

Programa: 407 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL

Função: 12 - EDUCACAO

Sub-Funcão: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO 3.011 **VEICULO** 

MUNICÍPIO PARA CURSAREM O ENSINO BÁSICO.

Р UNIDADE

Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	0	0.00	2019	2	224.350.00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2020	2	233.760.00	2021	0	0.00
02 - ENSINO FUNDAMENTAL				Total	4	458.110.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ESCOLARES DA ZONA RURAL ATE A **TRANSPORTE** 

SEDE DO MUNICÍPIO COM RECURSOS DO FUNDEB.

**ALUNO** 



 Página: 19

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 407 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL

Funcão: 12 - EDUCACAO

Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Cód/T Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

4.020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ESCOLARES DA ZONA RURAL ATE A

TRANSPORTE

SEDE DO MUNICÍPIO COM RECURSOS DO FUNDEB.

A ALUNO					ALUNO	
Estrutura Orcamentária	ľ	Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO 2	2018	160	134.000.00	2019	160	140.000.00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2020	160	145.000.00	2021	160	152.000.00
01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA				Total	640	571.000.00

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

4.025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ESCOLARES DA ZONA RURAL ATE A SEDE ALUNO

DO MUNICÍPIO.

A					un	
Estrutura Orcamentária	Met	as Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	160	543.700.00	2019	160	528.067.50
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2020	160	563.138.00	2021	160	594.715.00
02 - ENSINO FUNDAMENTAL				Total	640	2.229.620.50
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		677.700.00	2019		892.417.50
	2020		941.898.00	2021		746.715.00
				Tota		3.258.730.50
TOTAL FUNCÃO	2018		677.700.00	2019		892.417.50
	2020		941.898.00	2021		746.715.00
				Tota		3.258.730.50
TOTAL PROGRAMA	2018		677.700.00	2019		892.417.50
	2020		941.898.00	2021		746.715.00
				Tota		3.258.730.50

Programa: 435 - ASSIST.ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR GRAD.

Função: 12 - EDUCACAO

Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

4.030 MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DA SEDE DO VIAGEM

MUNICÍPIO ATÉ AS UNIVERSIDADES DAS CIDADES VIZINHAS.

A					km	
Estrutura Orcamentária	Met	as Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	110	190.000.00	2019	110	195.000.00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2020	110	210.000.00	2021	110	215.000.00
04 - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO				Total	440	810.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		190.000.00	2019		195.000.00
	2020		210.000.00	2021		215.000.00
				Tota		810.000.00
TOTAL FUNCÃO	2018		190.000.00	2019		195.000.00
	2020		210.000.00	2021		215.000.00
				Tota		810.000.00



Página: 20

Valor

76.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

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

**TOTAL PROGRAMA** 2018 190.000.00 2019 195.000.00 2020 210.000.00 2021 215.000.00

> Tota 810.000.00

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

Função: 13 - CUI TURA

Sub-Função: 391 - PATRIMONIO HISTORICO.ARTIST.E ARQUEOLOG.

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

AQUISIÇÃO DOS MOBILIÁRIOS. EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O PATRIMÔNIO BEM 3.059

HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.

Р un

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 3.000.00 02 - EXECUTIVO 2018 3.000.00 2019 1 11 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO. 2020 1 3.000.00 2021 1 3.000.00 Total 4 12.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO. **PATRIMÔNIO** 4.039

Α

UNIDADE Metas Físicas Metas Físicas Estrutura Orcamentária Valor

02 - EXECUTIVO 2018 15.000.00 2019 1 16,000.00 11 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO. 2020 15.000.00 2021 12 18.000.00 1 Total 15 64.000.00

**TOTAL SUB-FUNÇÃO** 2018 18.000.00 2019 19.000.00 2020 18.000.00 2021 21.000.00 76.000.00 Tota

**TOTAL FUNCÃO** 18.000.00 19,000,00 2018 2019 2020 18.000.00 2021 21.000.00

Tota 76.000.00

**TOTAL PROGRAMA** 2018 18.000.00 2019 19.000.00 18.000.00 2020 2021 21.000.00

Tota

Programa: 472 - APOIO E INCENTIVO AS ARTES

Função: 13 - CULTURA

Sub-Função: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida **INSTRUMENTOS MUSICAIS** 

AQUISIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E MOBILIÁRIOS PARA A BANDA, FANFARRA E 3.022

ORQUESTRA MUNICIPAL.

Р UNIDADE

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 5.000.00 2019 5.000.00 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER 2020 1 1.000.00 2021 1 5.000.00 01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Total 16.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA, FANFARRA E ORQUESTRA MUNICIPAL. 4.034 MÚSICO

Α UNIDADE

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor

Página: 21

50.000.00

184.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 472 - APOIO E INCENTIVO AS ARTES

Função: 13 - CULTURA

Cód/T Descrição da Ação

Sub-Função: 392 - DIFUSAO CULTURAL

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA, FANFARRA E ORQUESTRA MUNICIPAL. 4.034

MÚSICO

46.000.00

2021

Tota

**CULTURA** 

Produto/Unidade de Medida

UNIDADE Α Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 2 40.000.00 2019 13 38.000.00 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER 2 2020 45.000.00 2021 13 45.000.00 01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Total 30 168.000.00 **TOTAL SUB-FUNCÃO** 2018 45.000.00 2019 43.000.00 2020 46.000.00 2021 50.000.00 Tota 184.000.00 **TOTAL FUNCÃO** 2018 45.000.00 2019 43.000.00 2020 46.000.00 2021 50,000,00 Tota 184.000.00 **TOTAL PROGRAMA** 2018 45,000,00 2019 43 000 00

Programa: 473 - DIFUSAO CULTURAL

Função: 13 - CULTURA

Sub-Função: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

2020

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CULTURA JUNTO A SEDE DO 3.082 OBRA

MUNICÍPIO.

m<sup>2</sup>

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 41 41.000.00 2019 50 50.000.00 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER 2020 40 40.000.00 30 30.000.00 2021 01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Total 161 161.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS COMO FESTIVAIS DE MÚSICAS, ENCONTRO DE 4.035

BANDAS, FESTAS CARNAVALESCAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS.

UNIDADE

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor. Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 4 100.000.00 2019 110.900.00 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER 2020 4 115,000.00 2021 4 130,000,00 01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Total 16 455.900.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. 4.036 **CULTURA** 

UNIDADE

Estrutura Orcamentária	Me	tas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	26	5.000.00	2019	13	5.000.00
10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER	2020	26	5.000.00	2021	26	5.000.00
01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA				Total	91	20.000.00



Página: 22 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

Funcão: 15 - URBANISMO

Sub-Função: 452 - SERVICOS URBANOS

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

3.033 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEDE OBRAS

DO MUNICÍPIO NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA.

Р			m²	
Estrutura Orcamentária	Metas Físicas	Valor	Metas Físicas	Valor
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018	146.000.00	2019	165.900.00
	2020	160.000.00	2021	165.000.00
			Tota	636.900.00
TOTAL FUNÇÃO	2018	146.000.00	2019	165.900.00
	2020	160.000.00	2021	165.000.00
			Tota	636.900.00
TOTAL PROGRAMA	2018	146.000.00	2019	165.900.00
	2020	160.000.00	2021	165.000.00
			Tota	636 900 00

Programa: 501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

Função: 15 - URBANISMO

Sub-Função: 452 - SERVICOS URBANOS

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

3,033 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEDE OBRAS

DO MUNICÍPIO NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA.

P	m²					
Estrutura Orcamentária	М	etas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	20000	39.875.00	2019	20000	56.700.00
05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	2020	20000	21.900.00	2021	20000	22.600.00
02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS				Total	80000	141.075.00
Cód/T Descricão da Acão					Produto/Unidade	de Medida
4 044 MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS VIAS URBANAS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO					VIAC DUDI ICAC	

4.044 MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS VIAS URBANAS JUNTO A SEDE DO MUNICIPIO.		VIAS PUBLICAS				
A					KM	
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	26	197.000.00	2019	26	206.000.00
05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	2020	26	220.000.00	2021	26	235.000.00
02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS				Total	104	858.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		236.875.00	2019		262.700.00
	2020		241.900.00	2021		257.600.00
				Tota		999.075.00
TOTAL FUNCÃO	2018		236.875.00	2019		262.700.00
	2020		241.900.00	2021		257.600.00
				Tota		999.075.00
TOTAL PROGRAMA	2018		236.875.00	2019		262.700.00
	2020		241.900.00	2021		257.600.00
				Tota		999.075.00

Página: 23

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-Função: 452 - SERVICOS URBANOS

Cód/T Descrição da Ação 4.045 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO. Produto/Unidade de Medida

LIMPEZA

A					TONELADA	
Estrutura Orcamentária	Me	etas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	2191	160.000.00	2019	2191	164.000.00
05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	2020	2191	175.000.00	2021	2191	181.000.00
02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS				Total	8764	680.000.00
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018		160.000.00	2019		164.000.00
	2020		175.000.00	2021		181.000.00
				Tota		680.000.00
TOTAL FUNCÃO	2018		160.000.00	2019		164.000.00
	2020		175.000.00	2021		181.000.00
				Tota		680.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018		160.000.00	2019		164.000.00
	2020		175.000.00	2021		181.000.00
				Tota		680.000.00

Programa: 505 - SERVICOS FUNERARIOS

Função: 15 - URBANISMO

Sub-Função: 452 - SERVICOS URBANOS

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

REFORMA E MELHORAMENTOS DO PRÉDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL E CEMITÉRIO LOCAL. 3.034 **OBRAS** 

m<sup>2</sup>

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 150 10.000.00 2019 150 10.000.00 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 2020 150 10.000.00 2021 150 10.000.00 02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS Total 600 40.000.00

Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O VELÓRIO 3.035 BEM

MUNICIPAL E CEMITÉRIO LOCAL.

un

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2.000.00 2018 2.000.00 2019 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 2020 2 2 2.000.00 2021 2.000.00 02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS Total 8.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL E CEMITÉRIO LOCAL. **FUNERÁRIOS** 

UNIDADE Α

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 13 23.000.00 2019 13 24.000.00 2020 25.000.00 2021 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 13 13 27.000.00 02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS Total 52 99.000.00



Página: 24 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 506 - ILUMINACAO PUBLICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-Função: 452 - SERVICOS URBANOS

Cód/T Descricão da Acão

3.036 CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL.

Produto/Unidade de Medida

**OBRAS** 

m

Estrutura Orcamentária	N	Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018	35.0	.000.00	2019		36.000.00
	2020	37.0	.000.00	2021		39.000.00
				Tota		147.000.00
TOTAL FUNCÃO	2018	35.0	.000.00	2019		36.000.00
	2020	37.0	.000.00	2021		39.000.00
				Tota		147.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018	35.0	.000.00	2019		36.000.00
	2020	37.0	.000.00	2021		39.000.00
				Tota		147.000.00

Programa: 506 - ILUMINACAO PUBLICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-Função: 452 - SERVICOS URBANOS

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 3.036 **OBRAS** 

ELÉTRICA JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL.

m

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 20 43.000.00 2019 30.790.00 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 2020 1500 29.760.00 2021 100 35.000.00 02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS 1720 138.550.00 Total

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃ	MUNICIPIO.		ILUMINACAO			
A					UNIDADE	
Estrutura Orcamentária	Meta	as Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	12	168.400.00	2019	12	182.000.00
05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	2020	12	194.000.00	2021	12	210.000.00
02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS				Total	48	754.400.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		211.400.00	2019		212.790.00
	2020		223.760.00	2021		245.000.00
				Tota		892.950.00
TOTAL FUNCÃO	2018		211.400.00	2019		212.790.00
	2020		223.760.00	2021		245.000.00
				Tota		892.950.00
TOTAL PROGRAMA	2018		211.400.00	2019		212.790.00
	2020		223.760.00	2021		245.000.00
				Tota		892.950.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200 Página: 25

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 507 - PRACAS. PARQUES E JARDINS

Função: 15 - URBANISMO

Sub-Função: 452 - SERVICOS URBANOS

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

3.037 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E REVITALIZAÇÃO DOS DIVERSOS JARDINS E **OBRAS** 

PRAÇAS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.

P	m²					
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	4	32.000.00	2019	4	15.000.00
05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	2020	4	30.000.00	2021	4	26.500.00
02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS				Total	16	103.500.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO. 4.048 **PRACAS** 

UNIDADE

Λ					UNIDADE	
Estrutura Orcamentária	Meta	as Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	4	69.000.00	2019	4	68.000.00
05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	2020	4	76.000.00	2021	4	79.000.00
02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS				Total	16	292.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		101.000.00	2019		83.000.00
	2020		106.000.00	2021		105.500.00
				Tota		395.500.00
TOTAL FUNCÃO	2018		101.000.00	2019		83.000.00
	2020		106.000.00	2021		105.500.00
				Tota		395.500.00
TOTAL PROGRAMA	2018		101.000.00	2019		83.000.00

2020 106.000.00 2021 105.500.00

Tota 395.500.00

Programa: 509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS

Funcão: 26 - TRANSPORTE

Sub-Função: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JUNTO OBRAS 3.027

A SEDE DO MUNICÍPIO.

m²

Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	100	3.000.00	2019	100	3.000.00
05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	2020	100	10.000.00	2021	100	3.000.00
01 - SERVICOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRI				Total	400	19.000.00

Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO. 4.041 **TRANSPORTE** 

UNIDADE Α

Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	13	18.000.00	2019	13	18.000.00
05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	2020	13	19.000.00	2021	13	20.000.00
01 - SERVICOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁ	RI:			Total	52	75.000.00

F

 Página: 26

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 593 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

Função: 10 - SAUDE

Sub-Funcão: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Cód/T Descrição da Ação Produto/
4.103 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-DOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS

PROFILÁTICOS.

Produto/Unidade de Medida

**MEDICAMENTO** 

Estrutura Orcamentária	Metas Físicas	Valor	Metas Físicas	Valor
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018	21.000.00	2019	21.000.00
2	2020	29.000.00	2021	23.000.00
			Tota	94.000.00
TOTAL FUNÇÃO	2018	21.000.00	2019	21.000.00
	2020	29.000.00	2021	23.000.00
			Tota	94.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018	21.000.00	2019	21.000.00
:	2020	29.000.00	2021	23.000.00
			Tota	94.000.00

Programa: 593 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

Função: 10 - SAUDE

Sub-Função: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.103 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-DOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTO

PROFILÁTICOS.

A					Unitário	
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	5013	208.000.00	2019	5013	218.367.50
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	5013	233.138.00	2021	5013	244.215.00
01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA				Total	20052	903.720.50
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		208.000.00	2019		218.367.50
	2020		233.138.00	2021		244.215.00
				Tota		903.720.50
TOTAL FUNCÃO	2018		208.000.00	2019		218.367.50
	2020		233.138.00	2021		244.215.00
				Tota		903.720.50
TOTAL PROGRAMA	2018		208.000.00	2019		218.367.50
	2020		233.138.00	2021		244.215.00
				Tota		903.720.50

Programa: 610 - SANEAMENTO BASICO RURAL

Funcão: 17 - SANEAMENTO

Sub-Funcão: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

3.063 CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS DAS REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA OBRAS

JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO E BAIRROS RURAIS.

P m

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor

Página: 27

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 610 - SANEAMENTO BASICO RURAL

Função: 17 - SANEAMENTO

Sub-Função: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS DAS REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA OBRAS

JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO E BAIRROS RURAIS.

m Estrutura Orcamentária Metas Físicas Metas Físicas Valor Valor 02 - EXECUTIVO 2018 800 15.000.00 2019 800 10.000.00 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOI VIMEN 2020 800 2021 800 10.000.00 10.000.00 01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE Total 3200 45.000.00 TOTAL SUB-FUNÇÃO 15.000.00 2019 2018 10.000.00 2020 10.000.00 2021 10.000.00 Tota 45.000.00 **TOTAL FUNCÃO** 2018 15.000.00 2019 10.000.00 2021 2020 10.000.00 10.000.00 Tota 45.000.00

**TOTAL PROGRAMA** 2018 15.000.00 2019 10.000.00 2020 10.000.00 2021 10.000.00

> 45,000,00 Tota

Programa: 611 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Função: 17 - SANEAMENTO

Sub-Função: 512 - SANFAMENTO BASICO URBANO

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS SISTEMAS DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E **OBRA** 

PLUVIAL DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.

m

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 2000 20.000.00 2019 2000 25.000.00 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN 2000 20.000.00 2020 2000 15.000.00 2021 01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE Total 8000 80.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

CONSTRUÇÃO DE REDE INTERCEPTORA DO ESGOTO SANITÁRIO, JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO. OBRA 3.084

km

Metas Físicas Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Valor 02 - EXECUTIVO 2018 150.000.00 2019 1 150.000.00 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOI VIMEN 2020 180,000.00 2021 0 0.00 01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE 3 480.000.00 Total

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

CONSTRUÇÃO DA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. 3.085 **OBRA** 

m²

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 ი 0.00 2019 0 0.00 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN 2020 0 500 0.00 2021 210.000.00 01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE 500 210.000.00 Total

P P C

 Página: 28

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 611 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Função: 17 - SANEAMENTO

Sub-Função: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Cód/T Descricão da Acão

4.049 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SISTEMAS DE CANALIZAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS E PLUVIAIS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.

5000T41451T0

Produto/Unidade de Medida

**ESGOTAMENTO** 

A KM

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

4.049 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SISTEMAS DE CANALIZAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS ESGOTAMENTO

4.049 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SISTEMAS DE SANITÁRIOS E PLUVIAIS JUNTO A SEDE DO MUNIC	_	LIZAÇAO DAS RED	ES DE ESGUTO	5	ESGOTAMENTO	
A					KM	
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	40	39.000.00	2019	40	41.000.00
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN	2020	40	40.000.00	2021	40	43.000.00
01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE				Total	160	163.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		209.000.00	2019		216.000.00
	2020		235.000.00	2021		273.000.00
				Tota		933.000.00
TOTAL FUNCÃO	2018		209.000.00	2019		216.000.00
	2020		235.000.00	2021		273.000.00
				Tota		933.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018		209.000.00	2019		216.000.00
	2020		235.000.00	2021		273.000.00
				Tota		933.000.00

Programa: 615 - PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSSISTEMAS

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Sub-Função: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

3.039 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DO ATERRO DE LIXO DESTA MUNICIPALIDADE. OBRAS

 $\mathsf{P}$ 

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - FXFCUTIVO 2018 25200 15.000.00 2019 16800 10.000.00 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN 2020 8400 5.000.00 2021 16800 10.000.00 01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE Total 67200 40.000.00

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

4.050 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ATERRO DE LIXO CONTROLADO JUNTO AO MUNICIPIO.

A TONELADA

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 1870 26.000.00 2019 2000 28.000.00 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN 2020 2050 30.000.00 2021 2150 30.000.00 01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE 114.000.00 Total 8070

TOTAL SUB-FUNCÃO 2018 41.000.00 2019 38.000.00 2020 35.000.00 2021 40.000.00

Tota 154.000.00



 Página: 29

154.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

Tota

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 621 - CONSERV. E PRESERVACAO RECURSOS HIDRICOS

Funcão: 18 - GESTAO AMBIENTAL

**TOTAL FUNÇÃO** 2018 41.000.00 38.000.00 2019 2020 35.000.00 2021 40.000.00 Tota 154.000.00 38.000.00 **TOTAL PROGRAMA** 2018 41.000.00 2019 2020 35.000.00 2021 40.000.00

Programa: 621 - CONSERV. E PRESERVACAO RECURSOS HIDRICOS

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Sub-Função: 544 - RECURSOS HIDRICOS

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

3.087 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DAS AREAS DE NASCENTES, JUNTO A ZONA OBRA

URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.

P m

Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	5000	10.000.00	2019	5000	10.000.00
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN	2020	5000	10.000.00	2021	5000	10.000.00
01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE				Total	20000	40.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		10.000.00	2019		10.000.00
	2020		10.000.00	2021		10.000.00
				Tota		40.000.00
~						
TOTAL FUNCÃO	2018		10.000.00	2019		10.000.00
	2020		10.000.00	2021		10.000.00
				Tota		40.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018		10.000.00	2019		10.000.00
	2020		10.000.00	2021		10.000.00
				Tota		40.000.00

Programa: 641 - MECANIZACAO AGRICOLA

Funcão: 20 - AGRICULTURA

Sub-Funcão: 606 - EXTENSAO RURAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

3,042 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA PARA COMPOSIÇÃO DA PATRULHA BEM

AGRÍCOLA MECANIZADA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL.

P un

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 2018 02 - EXECUTIVO 5.000.00 2019 5.000.00 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2020 3 5.000.00 2021 3 5.000.00 03 - SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR 12 20.000.00 Total

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.054 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA MECANIZADA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR PRODUÇÃO AGRÍCOLA

RURAL DO MUNICÍPIO.

A TONELADA

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor

Página: 30

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 641 - MECANIZACAO AGRICOLA

Função: 20 - AGRICULTURA

Sub-Função: 606 - EXTENSAO RURAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA MECANIZADA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR PRODUÇÃO AGRÍCOLA 4.054

RURAL DO MUNICÍPIO.

A					TONELADA	
Estrutura Orcamentária	Me	etas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	13	80.000.00	2019	13	82.000.00
06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2020	13	83.000.00	2021	13	84.000.00
03 - SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR				Total	52	329.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		85.000.00	2019		87.000.00
	2020		88.000.00	2021		89.000.00
				Tota		349.000.00
TOTAL FUNCÃO	2018		85.000.00	2019		87.000.00
	2020		88.000.00	2021		89.000.00
				Tota		349.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018		85.000.00	2019		87.000.00
	2020		88.000.00	2021		89.000.00
				Tota		349.000.00

Programa: 644 - HORTAS E POMARES COMUNITARIOS

Função: 20 - AGRICULTURA

Sub-Função: 605 - ABASTECIMENTO

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES JUNTO AS INSTALAÇÕES DA 3.040 **OBRAS** 

HORTA COMUNITÁRIA.

m<sup>2</sup>

Metas Físicas Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Valor 02 - EXECUTIVO 2018 10000 3.000.00 2019 10000 3.000.00 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2020 10000 3.000.00 2021 10000 3.000.00 02 - SERVICOS DE CLASSIFICAÇÃO E PRODUÇÃO Total 40000 12.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLA E OUTROS UTENSILIOS EQUIPAMENTOS 3.041

PARA HORTA COMUNITÁRIA.

Р

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 4 5.000.00 2019 5.000.00 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2020 5.000.00 2021 4 7.000.00 02 - SERVICOS DE CLASSIFICAÇÃO E PRODUÇÃO Total 16 22.000.00

Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA HORTA COMUNITÁRIA, VIVEIROS DE MUDAS E HORTO 4.052 **VERDURAS E LEGUMES** 

FLORESTAL.

A					TONELADAS	
Estrutura Orcamentária	I	Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	600	90.000.00	2019	600	90.000.00
06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2020	600	100.000.00	2021	600	100.000.00
02 - SERVICOS DE CLASSIFICAÇÃO E PRODUÇÃO				Total	2400	380.000.00

Table 1

 Página: 31

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 667 - PROMOCAO INDUSTRIAL

Funcão: 22 - INDUSTRIA

Sub-Função: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL

Cód/T Descrição da Ação

3.031 AQUISIÇÃO DE ÁREA DE IMOVEIS EM DESAPROPRIAÇÃO E OUTROS DE INTERESSE DO

MUNICIPIO.

Produto/Unidade de Medida

OBRAS

P m²

Estrutura Orcamentária		Metas Físicas Valo	r	Metas Físicas	Valor
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018	98.000.0	2019		98.000.00
	2020	108.000.0	2021		110.000.00
			Tota		414.000.00
TOTAL FUNCÃO	2018	98.000.0	2019		98.000.00
	2020	108.000.0	2021		110.000.00
			Tota		414.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018	98.000.0	2019		98.000.00
	2020	108.000.0	2021		110.000.00
			Tota		414.000.00

Programa: 667 - PROMOCAO INDUSTRIAL

Função: 22 - INDUSTRIA

Sub-Função: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

3.031 AQUISIÇÃO DE ÁREA DE IMOVEIS EM DESAPROPRIAÇÃO E OUTROS DE INTERESSE DO OBRAS

MUNICIPIO.

P					m²	
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	0	0.00	2019	0	0.00
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN	2020	0	0.00	2021	30000	100.000.00
02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC				Total	30000	100.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		0.00	2019		0.00
	2020		0.00	2021		100.000.00
				Tota		100.000.00
TOTAL FUNÇÃO	2018		0.00	2019		0.00
	2020		0.00	2021		100.000.00
				Tota		100.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018		0.00	2019		0.00
	2020		0.00	2021		100.000.00
				Tota		100.000.00

Programa: 668 - EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL

Funcão: 20 - AGRICULTURA

Sub-Funcão: 606 - EXTENSAO RURAL

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

0,004 DESPESAS DECORRENTES DE REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES A EMATER/MG, CONFORME

TERMO DE CONTRATO.

Α

CONTRIBUIÇÃO

DUODÉCIMO

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor



Página: 32

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 668 - EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL

Funcão: 20 - AGRICULTURA

Sub-Função: 606 - EXTENSAO RURAL

Cód/T Descricão da Acão 0.004 DESPESAS DECORRENTES DE REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES A EMATER/MG, CONFORME

CONTRIBUIÇÃO

Produto/Unidade de Medida

TERMO DE CONTRATO.

A DUODÉCIMO

Estrutura Orcamentária	M	letas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	12	103.800.00	2019	12	110.000.00
06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2020	12	118.000.00	2021	12	125.000.00
01 - SERVICOS DE CONVÊNIOS				Total	48	456.800.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

0.005 DESPESAS DECORRENTES COM OS REPASSES DE RATEIO AO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O RATEIO

DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ-CONCAFÉ.

DUODÉCIMO

					DOODLOIMO	
Estrutura Orcamentária	Me	etas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	12	7.500.00	2019	12	8.000.00
06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2020	12	8.600.00	2021	12	9.200.00
01 - SERVICOS DE CONVÊNIOS				Total	48	33.300.00
TOTAL SUB-FUNÇÃO	2018		111.300.00	2019		118.000.00
	2020		126.600.00	2021		134.200.00
				Tota		490.100.00
TOTAL FUNCÃO	2018		111.300.00	2019		118.000.00
	2020		126.600.00	2021		134.200.00
				Tota		490.100.00
TOTAL PROGRAMA	2018		111.300.00	2019		118.000.00
	2020		126.600.00	2021		134.200.00
				Tota		490.100.00

Programa: 705 - PROMOCAO DO TURISMO

Função: 13 - CULTURA

Sub-Funcão: 391 - PATRIMONIO HISTORICO.ARTIST.E ARQUEOLOG.

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

0.011 REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ACILAGO CONTRIBUIÇÃO

A DUODÉCIMO

Estrutura Orcamentária	Me	tas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	12	8.500.00	2019	12	9.100.00
12 - FUNDO MUNICIPAL DO TÚRISMO	2020	12	9.700.00	2021	12	10.400.00
				Total	48	37 700 00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO TURISMO. PONTOS TURISTICOS

A UNIDADE

Estrutura Orcamentária	Meta	s Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	5	12.000.00	2019	5	15.000.00
12 - FUNDO MUNICIPAL DO TÚRISMO	2020	5	10.000.00	2021	5	18.000.00
				Total	20	55,000,00

2555

 Página: 33 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

150.000.00

Produto/Unidade de Medida

# PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 705 - PROMOCAO DO TURISMO

Funcão: 15 - URBANISMO

Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

3.079 OBRAS DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO; OBRA

m²

Tota

Estrutura Orcamentária	Metas Físicas	Valor	Metas Físicas	Valor
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018	20.500.00	2019	24.100.00
	2020	19.700.00	2021	28.400.00
			Tota	92.700.00
TOTAL FUNÇÃO	2049	20 500 00	2019	24 400 00
TOTAL FUNCAU	2018	20.500.00	2019	24.100.00
	2020	19.700.00	2021	28.400.00
			Tota	92,700.00

Funcão: 15 - URBANISMO

Sub-Funcão: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

3.079 OBRAS DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO; OBRA

P	m²					
Estrutura Orcamentária	Me	tas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	0	0.00	2019	0	0.00
12 - FUNDO MUNICIPAL DO TÚRISMO	2020	0	0.00	2021	150	150.000.00
				Total	150	150.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		0.00	2019		0.00
	2020		0.00	2021		150.000.00
				Tota		150.000.00
TOTAL FUNCÃO	2018		0.00	2019		0.00
	2020		0.00	2021		150.000.00

Funcão: 27 - DESPORTO E LAZER

Sub-Funcão: 813 - LAZER

Cód/T Descrição da Ação

0.010 REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO ASSOCIAÇÃO DOS MI				
A			DUODÉCIMO	
Estrutura Orcamentária	Metas Físicas	Valor	Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO 201	18 12	6.500.00 20	19 12	7.000.00
12 - FUNDO MUNICIPAL DO TÚRISMO 202	20 12	8.000.00 20	21 12	9.000.00
		To	tal 48	30.500.00
TOTAL SUB-FUNCÃO 201	18	6.500.00 20	19	7.000.00
202	20	8.000.00 20	21	9.000.00
		To	ta	30.500.00
TOTAL FUNCÃO 201	18	6.500.00 20	19	7.000.00
202	20	8.000.00 20	21	9.000.00
		To	ta	30.500.00



 Página: 34

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

PLANO PLURIANUAL - A	AÇÕES VALIDADAS
----------------------	-----------------

Programa:	710 - ESTRADAS VICINAIS

TOTAL PROGRAMA 2018 27.000.00 2019 31.100.00 2020 27.700.00 2021 187.400.00

Tota 273.200.00

Programa: 710 - ESTRADAS VICINAIS

Funcão: 26 - TRANSPORTE

Sub-Funcão: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

3.028 CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DAS DIVERSAS: ESTRADAS, ESTRADA

PONTES, MATA BURROS, BUEIROS, CANAIS E CORREDORES.

P km

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 25,000,00 2019 2100 30.000.00 2100 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 2020 2100 30.000.00 2021 2100 30.000.00 01 - SERVICOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRI Total 8400 115.000.00

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

3.029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS BEM

DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.

P UNIDADE

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 50 7.000.00 2019 50 8.000.00 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 2020 50 8.000.00 2021 50 10.000.00 01 - SERVICOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRI 200 33,000.00 Total

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

3.030 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA FROTA DE CONSTRUÇÃO,

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.

VEICULO E MAQUINA

P UNIDADE

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 2 10.000.00 2019 O 0.00 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 2 2 2020 50.000.00 2021 40.000.00 01 - SERVICOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO Total 100.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.042 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICÍPIO. ESTRADAS

A KM

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 2100 565.000.00 2019 2100 582.000.00 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 2020 2100 590.000.00 2021 2100 550,000,00 01 - SERVICOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO 8400 2.287.000.00 Total **TOTAL SUB-FUNCÃO** 2018 607.000.00 2019 620.000.00 2020 678,000.00 2021 630,000,00 2.535.000.00 Tota **TOTAL FUNCÃO** 2018 607.000.00 2019 620.000.00

2020 678.000.00 2021 630.000.00

Tota 2.535.000.00

2020

TOTAL PROGRAMA 2018 607.000.00 2019 620.000.00

678.000.00 2021 630.000.00 Tota 2.535.000.00



Página: 35

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 721 - DESPORTO COMUNITARIO Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Cód/T Descrição da Ação

Sub-Função: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

3.016 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DOS PARQUES ESPORTIVOS

INSTALADOS JUNTO AO MUNICÍPIO, NA ZONA URBANA E RURAL.

Produto/Unidade de Medida

**OBRAS** 

m² Estrutura Orcamentária Metas Físicas Metas Físicas Valor Valor 02 - EXECUTIVO 2018 3 15.000.00 2019 15.000.00 3 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER 2020 3 15.000.00 2021 15,000.00 02 - DEPARTAMENTO DE LAZER E DESPORTO Total 12 60.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

3.018 AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA AS PRAÇAS BEM

ESPORTIVAS JUNTO AO MUNICÍPIO.

UN

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 4 10.000.00 2019 5.000.00 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER 2020 4 10.000.00 2021 4 10.000.00 02 - DEPARTAMENTO DE LAZER E DESPORTO Total 16 35.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. **SERVICO** 

A					un	
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	6	120.000.00	2019	12	127.000.00
10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER	2020	6	127.000.00	2021	6	144.000.00
02 - DEPARTAMENTO DE LAZER E DESPORTO				Total	30	518.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		145.000.00	2019		147.000.00
	2020		152.000.00	2021		169.000.00
				Tota		613.000.00
TOTAL FUNCÃO	2018		145.000.00	2019		147.000.00
	2020		152.000.00	2021		169.000.00
				Tota		613.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018		145.000.00	2019		147.000.00
	2020		152.000.00	2021		169.000.00
				Tota		613.000.00

Programa: 722 - LAZER

Função: 27 - DESPORTO E LAZER Sub-Função: 813 - LAZER

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

TERMÍNO, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DO PARQUE DE EVENTOS JUNTO A SEDE DO 3.056 **OBRA** 

MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW, FESTAS CULTURAIS,

m²

Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	1	10.000.00	2019	1	10.000.00
10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER	2020	1	7.000.00	2021	1	5.000.00
02 - DEPARTAMENTO DE LAZER E DESPORTO				Total	4	32.000.00



 Página: 36 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Funcão: 15 - URBANISMO

Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Cód/T Descrição da Ação

Produto/Unidade de Medida

4.043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.

PREDIOS PUBLICOS

Α

UNIDADE

Estrutura Orcamentária	Metas Físicas	Valor	Metas Físicas	Valor
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018	10.000.00	2019	10.000.00
	2020	7.000.00	2021	5.000.00
			Tota	32.000.00
TOTAL FUNCÃO	2018	10.000.00	2019	10.000.00
	2020	7.000.00	2021	5.000.00
			Tota	32.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018	10.000.00	2019	10.000.00
	2020	7.000.00	2021	5.000.00
			Tota	32,000,00

Programa: 1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Funcão: 15 - URBANISMO

Sub-Funcão: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Cód/T Descricão da Acão 4.043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.

PREDIOS PUBLICOS

Produto/Unidade de Medida

A UNIDADE

Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	26	145.000.00	2019	26	158.000.00
05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	2020	26	171.000.00	2021	26	183.000.00
02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS				Total	104	657.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		145.000.00	2019		158.000.00
	2020		171.000.00	2021		183.000.00
				Tota		657.000.00
TOTAL FUNÇÃO	2018		145.000.00	2019		158.000.00
	2020		171.000.00	2021		183.000.00
				Tota		657.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018		145.000.00	2019		158.000.00
	2020		171.000.00	2021		183.000.00
				Tota		657.000.00

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

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

0.002 DESPESAS DECORRENTES COM OS PAGAMENTOS DOS JUROS E AMORTIZAÇÕES DAS DÍVIDAS PARCELA

POR CONTRATOS OU TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDAS.

A DUODÉCIMO

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor



Página: 37

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

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

Funcão: 4 - ADMINISTRACAO

Sub-Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

0.002 DESPESAS DECORRENTES COM OS PAGAMENTOS DOS JUROS E AMORTIZAÇÕES DAS DÍVIDAS PARCELA

POR CONTRATOS OU TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDAS.

A					DUODÉCIMO	
Estrutura Orcamentária	Metas Físicas		Valor	Metas Físicas		Valor
02 - EXECUTIVO	2018	12	85.862.52	2019	12	81.462.52
02 - SECRETARIA ADMIN PLANEJ. E FINANCEIRO	2020	9	55.060.89	2021	0	0.00
02 - SERVICOS DA DÍVIDA				Total	33	222.385.93
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		85.862.52	2019		81.462.52
	2020		55.060.89	2021		0.00
				Tota		222.385.93
TOTAL FUNCÃO	2018		85.862.52	2019		81.462.52
	2020		55.060.89	2021		0.00
				Tota		222.385.93
TOTAL PROGRAMA	2018		85.862.52	2019		81.462.52
	2020		55.060.89	2021		0.00
				Tota		222.385.93

Programa: 1304 - SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL

Funcão: 4 - ADMINISTRACAO

Sub-Funcão: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

0.017 PAGAMENTOS DOS JUROS E AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DOS CONTRATOS DAS DÍVIDAS PARCELAS

PREVIDENCIARIAS.

A					MENSAL	
Estrutura Orcamentária	Metas Físicas		Valor	Metas Físicas		Valor
02 - EXECUTIVO	2018	0	0.00	2019	0	0.00
02 - SECRETARIA ADMIN PLANEJ. E FINANCEIRO	2020	0	0.00	2021	12	9.910.00
02 - SERVICOS DA DÍVIDA				Total	12	9.910.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		0.00	2019		0.00
	2020		0.00	2021		9.910.00
				Tota		9.910.00
TOTAL FUNCÃO	2018		0.00	2019		0.00
	2020		0.00	2021		9.910.00
				Tota		9.910.00
TOTAL PROGRAMA	2018		0.00	2019		0.00
	2020		0.00	2021		9.910.00
				Tota		9.910.00

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

Funcão: 4 - ADMINISTRACAO

Sub-Funcão: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

4.015 MANUTENÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDA AO PASEP. CONTRIBUIÇÃO

Página: 38 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

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

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód/T Descrição da Ação 4.015 MANUTENÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDA AO PASEP.

Produto/Unidade de Medida

CONTRIBUIÇÃO

MENSAL

				MENSAL	
Met	as Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
2018	12	148.000.00	2019	12	155.000.00
2020	12	163.000.00	2021	12	171.000.00
			Total	48	637.000.00
2018		148.000.00	2019		155.000.00
2020		163.000.00	2021		171.000.00
			Tota		637.000.00
2018		148.000.00	2019		155.000.00
2020		163.000.00	2021		171.000.00
			Tota		637.000.00
2018		148.000.00	2019		155.000.00
2020		163.000.00	2021		171.000.00
			Tota		637.000.00
	2018 2020 2018 2020 2018 2020	2020 12  2018 2020  2018 2020  2018	2018       12       148.000.00         2020       12       163.000.00         2018       148.000.00         2020       163.000.00         2018       148.000.00         2020       163.000.00         2018       148.000.00         2018       148.000.00	Metas Físicas         Valor           2018         12         148.000.00         2019           2020         12         163.000.00         2021           Total           2018         148.000.00         2019           2020         163.000.00         2021           Tota           2018         148.000.00         2019           2020         163.000.00         2021           Tota           2018         148.000.00         2019           2020         163.000.00         2019           2020         163.000.00         2021	Metas Físicas         Valor         Metas Físicas           2018         12         148.000.00         2019         12           2020         12         163.000.00         2021         12           Total         48           2018         148.000.00         2019           2020         163.000.00         2019           2020         163.000.00         2021           Tota         Tota           2018         148.000.00         2021           Tota         148.000.00         2019           2020         163.000.00         2019           2020         163.000.00         2021

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

Função: 1 - LEGISLATIVA

Sub-Função: 31 - ACAO LEGISLATIVA

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

2.002 MANUTENÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DIVISA NOVA.

A	MENSAL							
Estrutura Orcamentária	Metas Físicas		Valor		Metas Físicas	Valor		
01 - LEGISLATIVO	2018	13	100.000.00	2019	13	130.000.00		
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2020	13	150.000.00	2021	13	170.000.00		
02 - SECRETARIA DA CÂMARA				Total	52	550.000.00		
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		100.000.00	2019		130.000.00		
	2020		150.000.00	2021		170.000.00		
				Tota		550.000.00		
TOTAL FUNÇÃO	2018		100.000.00	2019		130.000.00		
	2020		150.000.00	2021		170.000.00		
				Tota		550.000.00		

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME 4 114 **OBRIGAÇÕES** 

CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

DUODÉCIMO Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 12 41.000.00 2019 12 43.000.00 01 - GABINETE DO PREFEITO 2020 12 45.000.00 2021 12 47.000.00 48 Total 176.000.00



 Página: 39

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

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

Funcão: 4 - ADMINISTRACAO

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód/T Descrição da Ação
4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME

OBRIGAÇÕES

DUODÉCIMO

Produto/Unidade de Medida

CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

DUODÉCIMO Estrutura Orcamentária Metas Físicas Metas Físicas Valor Valor 02 - EXECUTIVO 2018 13 305.000.00 2019 13 320.000.00 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ, E FINANCEIRO 2020 13 340,000,00 2021 13 360,000,00 01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO Total 52 1.325.000.00 25 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 25 346.000.00 2019 2018 363.000.00 2020 25 385.000.00 2021 25 407.000.00 Tota 100 1.501.000.00 **TOTAL SUB-FUNÇÃO** 2018 346.000.00 2019 363.000.00 2020 385,000.00 2021 407.000.00 Tota 1.501.000.00

Sub-Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME OBRIGAÇÕES

CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 13 52,000.00 2019 13 55,000.00 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ, E FINANCEIRO 2020 13 59.000.00 2021 13 62.000.00 03 - SERVICOS FINANCEIROS Total 52 228.000.00 **TOTAL SUB-FUNCÃO** 2018 52.000.00 2019 55,000,00 2020 59.000.00 2021 62.000.00 Tota 228,000,00

 TOTAL FUNCÃO
 2018
 398.000.00
 2019
 418.000.00

 2020
 444.000.00
 2021
 469.000.00

Tota 1.729.000.00

Funcão: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Δ

Sub-Funcão: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME OBRIGAÇÕES

DUODÉCIMO

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 18.000.00 2019 13 19.000.00 13 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL 13 2020 21 000 00 2021 13 22,000.00 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total 52 80.000.00 TOTAL SUB-FUNÇÃO 2018 18.000.00 2019 19.000.00 2020 21.000.00 2021 22.000.00 Tota 80.000.00



Página: 40 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

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

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Cód/T Descrição da Ação RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME

CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

Produto/Unidade de Medida

**OBRIGAÇÕES** 

A	DUODÉCIMO					
Estrutura Orcamentária	М	etas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	13	40.000.00	2019	13	42.000.00
04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL	2020	13	44.000.00	2021	13	47.000.00
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Total	52	173.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		40.000.00	2019		42.000.00
	2020		44.000.00	2021		47.000.00
				Tota		173.000.00
TOTAL FUNCÃO	2018		58.000.00	2019		61.000.00
	2020		65.000.00	2021		69.000.00
				Tota		253.000.00

Função: 10 - SAUDE

Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA

Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação

RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME **OBRIGAÇÕES** 

CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

Α DUODÉCIMO Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 105.000.00 2019 109.000.00 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2020 13 117.000.00 2021 13 123.000.00 01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA Total 52 454.000.00 **TOTAL SUB-FUNCÃO** 2018 105.000.00 2019 109.000.00 2020 117.000.00 2021 123.000.00 Tota 454.000.00

Sub-Função: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME **OBRIGAÇÕES** 

CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

DUODÉCIMO Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas

Valor 02 - EXECUTIVO 2018 13 50.264.00 2019 13 56,000.00 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2020 13 60.000.00 2021 13 65.000.00 01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA 52 Total 231.264.00 **TOTAL SUB-FUNÇÃO** 2018 50.264.00 2019 56.000.00 2020 60.000.00 2021 65.000.00 Tota 231,264,00

Sub-Função: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação

RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME **OBRIGAÇÕES** 

CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS. DUODÉCIMO

Página: 41 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

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

Função: 10 - SAUDE

Sub-Função: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Cód/T Descrição da Ação 4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME

CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

Produto/Unidade de Medida

**OBRIGACÕES** 

A					DUODÉCIMO	
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	13	9.800.00	2019	13	10.400.00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	13	11.800.00	2021	13	12.000.00
01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA	٨			Total	52	44.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		9.800.00	2019		10.400.00
	2020		11.800.00	2021		12.000.00
				Tota		44.000.00

Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME

CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

**OBRIGACÕES** 

DUODÉONA

DUODÉCIMO

A					DUODECIMO	
Estrutura Orcamentária	Metas Físicas		Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	13	6.300.00	2019	13	6.700.00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	13	7.000.00	2021	13	7.500.00
03 - SERVICOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				Total	52	27.500.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		6.300.00	2019		6.700.00
	2020		7.000.00	2021		7.500.00
				Tota		27.500.00

Sub-Função: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME **OBRIGACÕES** 

CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

A					DUODECIMO	
Estrutura Orcamentária	Metas Físicas		Valor	Metas Físicas		Valor
02 - EXECUTIVO	2018	13	22.000.00	2019	13	23.000.00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	13	25.000.00	2021	13	26.000.00
02 - SERVICOS DE CONTROLE DE EPIDEMIOLÓGIA				Total	52	96.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		22.000.00	2019		23.000.00
	2020		25.000.00	2021		26.000.00
				Tota		96.000.00
TOTAL FUNCÃO	2018		193.364.00	2019		205.100.00
	2020		220.800.00	2021		233.500.00
				Tota		852.764.00

Função: 12 - EDUCACAO

Sub-Funcão: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação

RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME **OBRIGACÕES** CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

DUODÉCIMO



Página: 42

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

DUODÉCIMO

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

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

Funcão: 12 - EDUCACAO

Sub-Funcão: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME OBRIGAÇÕES

CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

A					DOODECIMO	
Estrutura Orcamentária	Me	tas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	13	40.175.00	2019	13	62.370.00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2020	13	66.990.00	2021	13	69.930.00
02 - ENSINO FUNDAMENTAL				Total	52	239.465.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.116 DESPESAS DECORRENTES COM OS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES

RECURSOS FUNDEB.

A					DUODÉCIMO	
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	13	273.000.00	2019	13	275.000.00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2020	13	295.000.00	2021	13	310.000.00
01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA				Total	52	1.153.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		313.175.00	2019		337.370.00
	2020		361.990.00	2021		379.930.00
				Tota		1.392.465.00

Sub-Funcão: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME OBRIGAÇÕES

CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.

DUODÉCIMO Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 7.350.00 2018 13 6.720.00 2019 13 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2020 13 8.400.00 2021 13 8.400.00 03 - ENSINO INFANTIL Total 30.870.00

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

4.116 DESPESAS DECORRENTES COM OS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES

RECURSOS FUNDEB.

RECURSOS FUNDED.						
A					DUODÉCIMO	
Estrutura Orcamentária	Metas Físicas		Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	19	139.000.00	2019	19	146.500.00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2020	19	156.500.00	2021	19	166.500.00
01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA				Total	76	608.500.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		145.720.00	2019		153.850.00
	2020		164.900.00	2021		174.900.00
				Tota		639.370.00
TOTAL FUNÇÃO	2018		458.895.00	2019		491.220.00
	2020		526.890.00	2021		554.830.00
				Tota		2.031.835.00



 Página: 43

147.162.50

167.070.00 654.215.50

147.162.50

167.070.00

654.215.50

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

PLANO PLURIANUAL - A	AÇÕES VALIDADAS
----------------------	-----------------

PLANO	PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS									
Programa: 3994 - MODERNIZACAO DO SIST. DE VIG. E	M SAUDE									
TOTAL PROGRAMA	2018 2020		1.208.259.00 1.406.690.00	2019 2021 Tota		1.305.320.00 1.496.330.00 5.416.599.00				
Programa: 3994 - MODERNIZACAO DO SIST. DE VIG. E	M SAUDE									
Funcão: 10 - SAUDE										
Sub-Funcão: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG	GICA									
Cód/T Descricão da Acão					Produto/Unidade de	e Medida				
3.047 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EF	PIDEMIOLÓG	ICA.			VEICULO					
P					un					
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor				
02 - EXECUTIVO	2018	0	0.00	2019	0	0.00				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	1	40.000.00	2021	0	0.00				
02 - SERVICOS DE CONTROLE DE EPIDEMIOLÓGIA				Total	1	40.000.00				
Cód/T Descricão da Acão					Produto/Unidade de	e Medida				
3.075 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÓ MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI		UTROS UTENSÍLIC	OS PARA		BEM					
P					un					
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor				
02 - EXECUTIVO	2018	5	5.000.00	2019	3	2.000.00				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	2	2.000.00	2021	3	3.000.00				
02 - SERVICOS DE CONTROLE DE EPIDEMIOLÓGIA				Total	13	12.000.00				
Cód/T Descricão da Acão  4.066 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOL TRANSMISSIVEIS POR INSETOS E OUTROS.	OGIA NO C	ONTROLE E COME	BATE DAS DOEN	ÇAS	Produto/Unidade de SAUDE	e Medida				
A					UNIDADE					
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor				
02 - EXECUTIVO	2018	13	67.505.00	2019	13	69.162.50				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	13	74.478.00	2021	13	79.070.00				
02 - SERVICOS DE CONTROLE DE EPIDEMIOLÓGIA				Total	52	290.215.50				
Cód/T Descricão da Acão					Produto/Unidade de	e Medida				
4.067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇ DE RECURSOS VINCULADOS.	OS DA VIGIL	ÂNCIA EPIDEMIOI	LOGICA, COM FO	ONTE	EPIDEMIOLOGIA					
A					UNIDADE					
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor				
02 - EXECUTIVO	2018	26	71.000.00	2019	26	76.000.00				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	26	80.000.00	2021	26	85.000.00				
02 - SERVICOS DE CONTROLE DE EPIDEMIOLÓGIA				Total	104	312.000.00				
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		143.505.00	2019		147.162.50				
	2020		196.478.00	2021		167.070.00				
				Tota		654.215.50				

2018

2020

2018

2020

143.505.00 2019

196.478.00 2021

143.505.00 2019

196.478.00 2021

Tota

Tota

**TOTAL FUNCÃO** 

**TOTAL PROGRAMA** 

Página: 44

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 6134 - VIGILANCIA SANITARIA EM SERVICO DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

D

Sub-Função: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

3.048 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA APARELHAGEM DOSBEM

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Г					uii	
Estrutura Orcamentária	Meta	as Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	2	2.000.00	2019	2	2.000.00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	2	0.00	2021	2	2.000.00
03 - SERVICOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				Total	8	6.000.00
Cód/T Descricão da Acão					Produto/Unidade	de Medida
4.068 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDA MUNICÍPIO.	DES DA VIGILÂNCI	A SANITÁRIA JU	JNTO AO		FISCALIZACÃO	

A	MENSAL					
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	240	31.000.00	2019	240	32.000.00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	240	34.000.00	2021	240	37.000.00
03 - SERVICOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				Total	960	134.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM FONTES DE RECURSOS 4.069 **VIGILANCIA** VINCULADOS.

**MENSAL** 

					WIETTO/ LE	
Estrutura Orcamentária	Met	tas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	200	15.000.00	2019	200	16.000.00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	200	19.000.00	2021	200	18.000.00
03 - SERVICOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				Total	800	68.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		48.000.00	2019		50.000.00
	2020		53.000.00	2021		57.000.00
				Tota		208.000.00
TOTAL FUNCÃO	2018		48.000.00	2019		50.000.00
	2020		53.000.00	2021		57.000.00
				Tota		208.000.00
TOTAL PROGRAMA	2018		48.000.00	2019		50.000.00
	2020		53.000.00	2021		57.000.00
				Tota		208.000.00

Programa: 6838 - ATENCAO A SAUDE BUCAL

Funcão: 10 - SAUDE

Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS 3.072 BEM

PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.

Р	un					
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	2	5.000.00	2019	0	0.00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	5	5.000.00	2021	5	5.000.00
01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA				Total	12	15.000.00

PREFEITURA MU PRACA PRESIDENTE V CNPJ: 18.243.279/0001

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200 Páαina: 45 Emissão: 05/03/2018 14:01

Exercício: 2018

Produto/Unidade de Medida

**PACIENTES** 

**PACIENTES** 

**PACIENTES** 

## PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 6838 - ATENCAO A SAUDE BUCAL

Função: 10 - SAUDE

Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA

Cód/T Descricão da Acão

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO PROGRAMA SAUDE BUCAL, PRESTADOS A

POPULACAO, COM FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.

A PERCAPTA

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.058 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGIÇO PROGRAMA SAUDE BUCAL, PRESTADOS A

POPULACAO, COM FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.

A PERCAPTA

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 26 38.000.00 2019 13 44.000.00 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 26 26 2020 46.000.00 2021 48 000 00 01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA Total 91 176,000,00

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

4.088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL RECURSOS SES.

A PERCAPTA

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 1800 15.000.00 2019 1800 15,000,00 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1800 2020 1800 15.000.00 2021 15.000.00 01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA Total 7200 60.000.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL, RECURSOS BLATB PACIENTES

A PERCAPTA

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 12000 170.755.00 2019 12000 164.000.00 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2020 12000 175.000.00 2021 12000 190.000.00 01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA Total 48000 699.755.00 **TOTAL SUB-FUNCÃO** 2018 228.755.00 2019 223.000.00

2020 241.000.00 2021 258.000.00 Tota 950.755.00

TOTAL FUNCÃO 2018 228.755.00 2019 223.000.00 2020 241.000.00 2021 258.000.00

Tota 950.755.00

TOTAL PROGRAMA 2018 228.755.00 2019 223.000.00 2020 241.000.00 2021 258.000.00

Tota 950.755.00

BEM

Programa: 8573 - EXPANSAO E CONS. DA SAUDE DA FAMILIA

Funcão: 10 - SAUDE

Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

3.043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA O

PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

P

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor



Página: 46

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 8573 - EXPANSAO E CONS. DA SAUDE DA FAMILIA Funcão: 10 - SAUDE Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA O **BFM** PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. un Estrutura Orcamentária Metas Físicas Metas Físicas Valor Valor 02 - EXECUTIVO 2018 2 54.500.00 2019 2 54.702.50 2 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2020 2 54.914.00 2021 55.145.00 01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA Total 8 219.261.50 Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA **OBRA** ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SEDEDO MUNICÍPIO. m<sup>2</sup> Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 2 5.746.50 2019 2 5.780.00 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2020 2 5.816.00 2021 2 5.850.00 01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA Total R 23.192.50 Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECURSOS 3.068 **VEICULO** FONTE 148 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS- ATENÇÃO BÁSICA. Р un Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 0 0.00 2019 1 60.000.00 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2020 0 0.00 2021 0 0.00 01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA 60.000.00 Total 1 Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECURSOS 4 059 **PACIENTES FUNDO ESTADUAL PERCAPTA** Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 70 70 56.700.00 2019 63.572.50 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2020 70 64.066.00 2021 70 65.055.00 01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA 280 Total 249.393.50 Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECURSOS 4.060 **PACIENTES** 

A PERCAPTA

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - EXECUTIVO 2018 70 114.650.00 2019 70 55,000.00 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2020 70 116.000.00 2021 70 112.000.00 01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA Total 280 397.650.00

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA RECURSOS PACIENTES

BLATB

PROPRIOS

A PERCAPTA

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor

Página: 47

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 8573 - EXPANSAO E CONS. DA SAUDE DA FAMILIA

Função: 10 - SAUDE

Sub-Função: 301 - ATENCAO BASICA

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA RECURSOS **PACIENTES** 

**BLATB** 

A PERCAPTA						
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	70	385.000.00	2019	70	433.190.00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	70	449.554.00	2021	70	470.620.00
01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA				Total	280	1.738.364.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		616.596.50	2019		672.245.00
	2020		690.350.00	2021		708.670.00
				Tota		2.687.861.50
TOTAL FUNCÃO	2018		616.596.50	2019		672.245.00
	2020		690.350.00	2021		708.670.00
				Tota		2.687.861.50
TOTAL PROGRAMA	2018		616.596.50	2019		672.245.00
	2020		690.350.00	2021		708.670.00
				Tota		2.687.861.50

Programa: 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO

Funcão: 10 - SAUDE

Sub-Função: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

0.006 DESPESAS COM OS REPASSES DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE DOS **RATEIO** 

MUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS - CISLAGOS.

A					DUODÉCIMO	
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	12	72.000.00	2019	12	72.000.00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	12	72.000.00	2021	12	72.000.00
01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA				Total	48	288.000.00

Produto/Unidade de Medida Cód/T Descrição da Ação

REPASSE DE RATEIOS AO CONSÓRCIO INTERMINICIAL DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ALTO 0.007 **RATEIO** 

RIO PARDO - CISMARPA

Α						DUODÉCIMO	
Estrutu	ra Orcamentária	Me	tas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EX	(ECUTIVO	2018	12	50.625.00	2019	12	53.250.00
07 - SE	CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	12	56.220.00	2021	12	58.860.00
01 - SE	RVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA				Total	48	218.955.00
Cód/T	Descricão da Acão					Produto/Unidade d	e Medida
0.008 REPASSE DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL						RATEIO	

DE MINAS. CISSUL.

A					DUODĚCIMO	
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	12	23.436.00	2019	12	24.650.00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	12	26.000.00	2021	12	27.250.00
01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA				Total	48	101.336.00



Página: 48

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO

Função: 10 - SAUDE

Sub-Funcão: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

0.009 REPASSE DE SUBVENÇÃO AO HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE DIVISA NOVA. SUBVENÇÃO

A DUODÉCIMO

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

0.009 REPASSE DE SUBVENÇÃO AO HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE DIVISA NOVA. SUBVENÇÃO

A DUODÉCIMO

Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Metas Físicas Valor 02 - FXFCUTIVO 1.814.690.00 2019 2018 12 12 1.899.390.00 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2020 12 1.995.850.00 2021 12 2.095.120.00 01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA 7.805.050.00 Total 48

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

3.045 REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO OBRA

A SEDE DO MUNICÍPIO.

ı					***	
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	3	10.000.00	2019	3	10.000.00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	3	5.000.00	2021	3	8.000.00
01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA				Total	12	33.000.00

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

3,046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, LABORATÓRIAIS, MOBILIÁRIOS, BEM

ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS.

P un

Estrutura Orcamentaria		ivietas Fisicas	valor		ivietas Fisicas	valor
02 - EXECUTIVO	2018	3	10.000.00	2019	3	15.000.00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	3	10.000.00	2021	3	12.000.00
01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA				Total	12	47.000.00

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

3.069 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA OS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DA SAÚDE OFERECIDO À VEICULO

POPULÁÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL

P un

Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	1	0.00	2019	0	0.00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	1	60.000.00	2021	0	0.00
01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓG	ICA			Total	2	60.000.00

Cód/T Descricão da Acão Produto/Unidade de Medida

4.061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E LABORATORIAL PRESTADOS A POPULAÇÃO PACIENTES

DO MUNÍCIPIO.

A		PERCAPTA				
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	100	266.000.00	2019	100	271.594.60
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	100	221.310.00	2021	100	297.298.50

01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA Total 400 1.056.203.10

Página: 49

Emissão: 05/03/2018 14:01 Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - AÇÕES VALIDADAS

Programa: 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO

Funcão: 10 - SAUDE

Sub-Função: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.064 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES COM PESSOAL E ENCARGOS DA SAÚDE. **PESSOAL** 

DUODÉCIMO

Metas Físicas Estrutura Orcamentária Metas Físicas Valor Valor

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.064 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES COM PESSOAL E ENCARGOS DA SAÚDE. PESSOAL

A					DUODÉCIMO	
Estrutura Orcamentária		Metas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor
02 - EXECUTIVO	2018	13	146.000.00	2019	13	146.000.00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2020	13	165.000.00	2021	13	168.000.00
01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA				Total	52	625.000.00
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		2.392.751.00	2019		2.491.884.60
	2020		2.611.380.00	2021		2.738.528.50
				Tota		10.234.544.10
TOTAL FUNCÃO	2018		2.392.751.00	2019		2.491.884.60
	2020		2.611.380.00	2021		2.738.528.50
				Tota		10.234.544.10
TOTAL PROGRAMA	2018		2.392.751.00	2019		2.491.884.60
	2020		2.611.380.00	2021		2.738.528.50
				<b>T</b> - 4 -		40 004 544 40

Tota 10.234.544.10

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA Funcão: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Sub-Função: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Cód/T Descrição da Ação Produto/Unidade de Medida

4.079 CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 101/00. **RESERVA** 

A		RESERVA					
Estrutura Orcamentária	Me	tas Físicas	Valor		Metas Físicas	Valor	
02 - EXECUTIVO	2018	12	151.000.00	2019	12	161.000.00	
13 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2020	12	172.000.00	2021	12	183.000.00	
				Total	48	667.000.00	
TOTAL SUB-FUNCÃO	2018		151.000.00	2019		161.000.00	
	2020		172.000.00	2021		183.000.00	
				Tota		667.000.00	
TOTAL FUNÇÃO	2018		151.000.00	2019		161.000.00	
	2020		172.000.00	2021		183.000.00	
				Tota		667.000.00	
TOTAL PROGRAMA	2018		151.000.00	2019		161.000.00	
	2020		172.000.00	2021		183.000.00	
				Tota		667.000.00	
TOTAL GERAL	2018		15.400.000.00	2019		16.100.000.00	
	2020		16.900.000.00	2021		17.800.000.00	
				Tota		66.200.000.00	



Página: 1 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 01 - LEGISLATIVO Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Sub-Unidade: 01 - GABINETE DA CÂMARA

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	e Medida	Me	tas Físicas	Valor
Progra	ama: 1 - ACAO LEGISLATIVA						
2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MESA DA CÂN	MARA MUNICI	PAL DE DIVISA	NOVA.	2018	9	278.000.00
Α	SUBSÍDIOS		MENSAL		2019	9	313.000.00
					2020	9	350.000.00
					2021	9	391.000.00
					TOTAL	36	1.332.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	278.000.00	2019	313.000.00		
		2020	350.000.00	2021	391.000.00	TOTAL	1.332.000.00
TOTA	L SUB-UNIDADE	2018	278.000.00	2019	313.000.00		
		2020	350.000.00	2021	391.000.00	TOTAL	1.332.000.00



Página: 2 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	Me	tas Físicas	Valor
Progra	ma: 52 - ADMINISTRACAO GERAL						
1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBI		JTROS UTENSÍI	LIOS PARA	2018	9	20.000.00
Р	EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA		UNITARIO		2019	3	30.000.00
					2020	7	30.000.00
					2021	3	30.000.00
					TOTAL	22	110.000.00
2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA D	A CÂMARA N	IUNICIPAL DE D	IVISA NOVA.	2018	5	282.000.00
Α	SERVICO		UNIDADE		2019	5	337.000.00
					2020	5	360.000.00
					2021	5	379.000.00
					TOTAL	20	1.358.000.00
TOTAL	L PROGRAMA	2018	302.000.00	2019	367.000.00		
		2020	390.000.00	2021	409.000.00	TOTAL	1.468.000.00
Progra	ıma: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL					
2.002	MANUTENÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIG	AÇÕES PATI	RONAIS DA CÂM	IARA	2018	13	100.000.00
Α	MPKIERSPEE PALKSPVASA.		MENSAL		2019	13	130.000.00
					2020	13	150.000.00
					2021	13	170.000.00
					TOTAL	52	550.000.00
TOTAL	L PROGRAMA	2018	100.000.00	2019	130.000.00		
IOIA	LFROGRAMA	2010	150.000.00	2019	170.000.00	TOTAL	550.000.00
		2020	130.000.00	2021	170.000.00	IOIAL	330.000.00
TOTAI	L SUB-UNIDADE	2018	402.000.00	2019	497.000.00		
		2020	540.000.00	2021	579.000.00	TOTAL	2.018.000.00
TOTAI	L ÓRGÃO	2018	680.000.00	2019	810.000.00		
		2020	890.000.00	2021	970.000.00	TOTAL	3.350.000.00



Página: 3 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Cód	Descricão da Acão						
oaiT	Produto		Unidade d	e Medida	Me	tas Físicas	Valor
Progra	ama: 52 - ADMINISTRACAO GERAL						
3.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINI	ETE DO PR	EFEITO.		2018	5	5.000.00
Р	BEM		UN		2019	4	6.000.00
					2020	3	7.000.00
					2021	8	8.000.00
					TOTAL	20	26.000.00
3.002		E TRANSPO	ORTE DO GABINET	E DO SR.	2018	1	105.000.00
Р	REFERENCE MUNICIPAL.		UN		2019	0	0.00
					2020	0	0.00
					2021	0	0.00
					TOTAL	1	105.000.00
4.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE D	O PREFEIT	O MUNICIPAL		2018	12	32.000.00
4.001 A	SERVICOS	·	un		2019	12	34.000.00
^	SERVICOS		un		2019	12	36.000.00
					2021	12	38.000.00
					TOTAL	48	140.000.00
4.085	DESPESAS DECORRENTES DE PESSOAL GABIN	ETE DO PF	REFEITO		2018	12	232.000.00
Α	VENCIMENTOS		DUODÉCII	MO	2019	12	243.000.00
					2020	12	255.000.00
					2021	12	265.000.00
					TOTAL	48	995.000.00
4.086	DESPESAS COM VIAGENS DO GABINETE DO PR	EFEITO.			2018	37	22.400.00
Α	DIÁRIAS		un		2019	40	23.800.00
					2020	42	27.000.00
					2021	45	24.500.00
					TOTAL	164	97.700.00
тота	L PROGRAMA	2018	396.400.00	2019	306.800.00		
		2020	325.000.00	2021	335.500.00	TOTAL	1.363.700.00
Progra	ama: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGUF	RO SOCIAL					
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕ			NFORME	2018	12	41.000.00
Α	GALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMEN	TOS MENS	AIS. DUODÉCII	MO	2019	12	43.000.00
					2020	12	45.000.00
					2021	12	47.000.00
					TOTAL	48	176.000.00
TOT A	I PROCRAMA	2040	41 000 00	2040	42 000 00		
IUIA	L PROGRAMA	2018 2020	41.000.00 45.000.00	2019 2021	43.000.00 47.000.00	TOTAL	176.000.00
ΤΟΤΔ	L UNIDADE					· · · -	
		2018	1.117.400.00	2019	1.159.800.00	TOTAL	4 990 700 00
		2020	1.260.000.00	2021	1.352.500.00	TOTAL	4.889.700.00



Página: 4 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN.. PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

Cód	Descricão da Acão				
oaiT	Produto Uni	dade de Medida		Metas Físicas	Valor
Proara	ıma: 52 - ADMINISTRACAO GERAL				
0.012	DESPESAS DECORRENTES DOS REPASSES DE RATEIO A AMARP, CO	NFORME TERMO DE	2018	12	42.000.00
Α	CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS FILIADOS DU	ODÉCIMO	2019	12	44.500.00
			2020	12	46.850.00
			2021	12	49.050.00
		T	OTAL	48	182.400.00
0.013	DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AS AS	SOCIAÇÕES: AMM E	2018	24	17.500.00
A	0.114	ODÉCIMO	2019	24	20.400.00
			2020	24	24.000.00
			2021	24	28.000.00
		T	OTAL	96	89.900.00
0.014	DESPESAS DECORRENTES COM AS DEVOLUÇÕES DOS SALDOS DE O	CONVÊNIOS	2018	5	20.000.00
0.014 A	FIRMADOS COM A LINIÃO E ESTADO	_ORES	2019	5	20.000.00
^	JALDO VAI		2020	5	20.000.00
			2020	5	20.000.00
		T	OTAL	20	80.000.00
3.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIO	S DADA A	0040		00 000 00
3.003 P	SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL		2018	4	30.000.00
P	DEIVI UN		2019	4	35.000.00
			2020 2021	4 4	30.000.00 30.000.00
			OTAL	16	125.000.00
3.032	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DOS PRÉDIOS: (PAÇ	O MUNICIPAL,	2018	500	60.000.00
Р	ALMOXARIFADO, GARAGEM MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E PMMG),	QUARTEL DA	2019	500	60.000.00
	Fivilvio),		2020	300	40.000.00
			2021	300	30.000.00
		T	OTAL	1600	190.000.00
	MANUTENOÃO DAO DEODESAO DECODERATES COM DECOCAL DOS C	NED (1000			
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES COM PESSOAL DOS S		2018	13	460.000.00
Α	♦₽NEWERATYOS. ME	NSAL	2019	13	450.000.00
			2020	13	486.000.00
			2021	13	495.000.00
		T	OTAL	52	1.891.000.00
4.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITUR	RA.	2018	12	563.900.98
Α	SERVICO un		2019	12	579.444.17
			2020	12	619.966.11
			2021	12	634.042.25



Página: 5 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN.. PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

Cód	Descricão da Acão						
oaiT	Produto		Unidade de	e Medida	Met	as Físicas	Valor
Proar	ama: 52 - ADMINISTRACAO GERAL						
4.007	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGENS D	O PESSOAL	ADMINISTRATIV	Ο.	2018	12	35.000.00
Α	SERVICO		un		2019	12	40.000.00
					2020	12	45.000.00
					2021	12	50.000.00
					TOTAL	48	170.000.00
ТОТА	L PROGRAMA	2018	1.228.400.98	2019	1.249.344.17		
		2020	1.311.816.11	2021	1.336.092.25	TOTAL	5.125.653.51
Progra	ama: 55 - CONTROLE INTERNO						
4 013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS	DO CONTR	OLE INTERNO DE	ESTA	2018	13	42.000.00
4.015 A	REFFECTURA		un		2019	13	49.000.00
`	SERVICO		un		2020	13	57.000.00
					2020	13	66.000.00
					TOTAL	52	214.000.00
					TOTAL	<i>02</i>	214.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	42.000.00	2019	49.000.00		
		2020	57.000.00	2021	66.000.00	TOTAL	214.000.00
Progr	ama: 101 - POLICIAMENTO CIVIL						
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDA	DES DA SEG		CA POLÍCIA	2040	40	44 000 00
	SEGURANCA	DEO DA OEC		DAT OLIOIA	2018	12	11.000.00
A	SEGURANCA		un		2019	12	12.000.00
					2020	12	13.000.00
					2021	12	14.000.00
					TOTAL	48	50.000.00
ТОТА	L PROGRAMA	2018	11.000.00	2019	12.000.00		
		2020	13.000.00	2021	14.000.00	TOTAL	50.000.00
Progra	ama: 102 - POLICIAMENTO MILITAR						
4.109	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CONVÊNI	IO FIRMADO	COM O COMANI	OO GERAL DA	2018	12	46.500.00
A	PMMGêNIO .		UNITÁRIO		2019	12	46.500.00
•	CONVENIE		0141741410		2020	12	46.500.00
					2021	12	46.500.00
					TOTAL	48	186.000.00
					101712	10	100.000.00
ТОТА	L PROGRAMA	2018	46.500.00	2019	46.500.00		
		2020	46.500.00	2021	46.500.00	TOTAL	186.000.00
Proar	ama: 181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREV.EST	ATUARIA					
0.001			NCIMENTOS DOS	INATIVOS E	2018	5	67.000.00
4	REASIONISTAS COM RECURSOS DO TESOURO	MUNICIPAL.	UNIDADE		2019	5	73.000.00
					2020	5	78.000.00
					2021	5	80.000.00
					2021	J	00.000.00



Página: 6 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN.. PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade d	e Medida	Met	as Físicas	Valor
Progra	ama: 1310 - CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMO	ONIO SERV					
тота	L PROGRAMA	2018	67.000.00	2019	73.000.00		
		2020	78.000.00	2021	80.000.00	TOTAL	298.000.00
Progra	ama: 1310 - CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMO	NIO SERV					
4.015	MANUTENÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DAS CONT	TRIBUIÇÕE:	S DEVIDA AO PAS	SEP.	2018	12	148.000.00
Α	CONTRIBUIÇÃO		MENSAL		2019	12	155.000.00
					2020	12	163.000.00
					2021	12	171.000.00
					TOTAL	48	637.000.00
тота	L PROGRAMA	2018	148.000.00	2019	155.000.00		
		2020	163.000.00	2021	171.000.00	TOTAL	637.000.00
Progra	ama: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO	O SOCIAL					
4.114				NFORME	2018	13	305.000.00
Α	GALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENT	OS MENSA	NS. DUODÉCII	MO	2019	13	320.000.00
					2020	13	340.000.00
					2021	13	360.000.00
					TOTAL	52	1.325.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	305.000.00	2019	320.000.00		
IOIA	LFROGRAMIA	2018	340.000.00	2019	360.000.00	TOTAL	1.325.000.00
		2020	340.000.00	2021	300.000.00	IOIAL	1.323.000.00
TOTA	L SUB-UNIDADE	2018	1.847.900.98	2019	1.904.844.17		
		2020	2.009.316.11	2021	2.073.592.25	TOTAL	7.835.653.51



Página: 7 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN.. PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS DA DÍVIDA

Cód Tipo	Descricão da Acão Produto		Unidade d	e Medida	Me	etas Físicas	Valor
Progra	ma: 1302 - SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FIN	ANCEIRA					
0.002	DESPESAS DECORRENTES COM OS PAGAMENT				2018	12	85.862.52
Α	PÁRCES POR CONTRATOS OU TERMO DE CONF	ISSÃO DE D	IVIDAS <sub>DUODÉCI</sub> N	МО	2019	12	81.462.52
					2020	9	55.060.89
					2021	0	0.00
					TOTAL	33	222.385.93
TOTA	L PROGRAMA	2018	85.862.52	2019	81.462.52		
		2020	55.060.89	2021	0.00		222.385.93
Progra	ma: 1304 - SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.	SOCIAL					
0.017	PAGAMENTOS DOS JUROS E AMORTIZAÇÃO DA	S PARCELAS	S DOS CONTRAT	OS DAS	2018	0	0.00
Α	PÁKRAS REVIDENCIARIAS.		MENSAL		2019	0	0.00
					2020	0	0.00
					2021	12	9.910.00
					TOTAL	12	9.910.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	0.00	2019	0.00		
		2020	0.00	2021	9.910.00	TOTAL	9.910.00
TOTA	L SUB-UNIDADE	2018	85.862.52	2019	81.462.52		
		2020	55.060.89	2021	9.910.00	TOTAL	232.295.93



Página: 8 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN.. PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - SERVICOS FINANCEIROS

Cód	Descricão da Acão						
<u>oaiT</u>	Produto		Unidade d	e Medida	Me	tas Físicas	Valor
Progra	ma: 53 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS						
3.080	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, EI	LETROELET	RÔNICOS E OU	TROS	2018	10	10.000.00
Р	HEENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS DA FAZENDA.		un		2019	4	10.000.00
					2020	4	10.000.00
					2021	4	10.000.00
					TOTAL	22	40.000.00
4.115	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES A	S ACÕES DO	OS SERVICOS D	E FAZENDA	2018	13	279.000.00
4.113 A	MRRECROACÃO	,	PERCAPIT		2019	13	295.000.00
,,	THRESTORIO		1 21(0/11 11	,	2020	13	316.000.00
					2021	13	337.000.00
					TOTAL	52	1.227.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	289.000.00	2019	305.000.00		
		2020	326.000.00	2021	347.000.00	TOTAL	1.267.000.00
Progra	ıma: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL					
	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES		S DEVIDAS CO	NEODME	0040	40	50,000,00
4.114	CARCULABAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO				2018	13	52.000.00
Α	OBRIGACOES		DOODECII	VIO	2019	13 13	55.000.00
					2020 2021	13	59.000.00 62.000.00
					TOTAL	52	228.000.00
					TOTAL	32	228.000.00
		2242	50 000 00	2242			
IOIA	L PROGRAMA	2018	52.000.00	2019	55.000.00	TOTAL	000 000 00
		2020	59.000.00	2021	62.000.00	TOTAL	228.000.00
TOTA	L SUB-UNIDADE	2018	341.000.00	2019	360.000.00		
		2020	385.000.00	2021	409.000.00	TOTAL	1.495.000.00
TOTA	L UNIDADE	2018	2.274.763.50	2019	2.346.306.69		
		2020	2.449.377.00	2021	2.492.502.25	TOTAL	9.562.949.44

F

 Página: 9

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA

Cód Tipo	Descricão da Acão Produto		Unidade d	e Medida	ı	Metas Físicas	Valor
Progra	ma: 401 - EDUCACAO INFANTIL						
4.022	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS	PROFISSIONAIS DO	O MAGISTÉRIO RE	SPONSAVE	IS 2018	19	300.200.00
Α	PENCENSING INFANTIL DE 0 A 5 ANOS,	COM RECURSOS FO	ONTE FUNDEB.		2019	19	324.774.00
					2020	19	338.471.00
					2021	19	342.417.50
					TOTAL	76	1.305.862.50
4.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA RED	E DE ENSINO DO PR	E-ESCOLAR MUN	ICIPAL DE 4	A 2018	260	430.000.00
A	5ANOS.		un		2019	260	460.000.00
					2020	260	482.000.00
					2021	260	545.000.00
					TOTAL	1040	1.917.000.00
TOTAI	L PROGRAMA	2018	730.200.00	2019	784.774.0	00	
		2020	820.471.00	2021	887.417.	50 TOTAL	3.222.862.50
Drogro	ma: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL						
		PROFICCIONAIS DO	NACISTÉRIO NO	NAÍNIMA DE		0.4	4 000 000 00
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS			J WIIMINIO DE		34	1.069.800.00
Α	VENCIMENTOS.		un un		2019	34	1.097.036.00
					2020	34	1.128.685.00
					2021 TOTAL	34	1.159.662.50
					TOTAL	136	4.455.183.50
4.019	MANUTENÇÃO DAS OUTRAS DESPESAS	S DO FUNDEB COM	O ENSINO BÁSICO	).	2018	285	172.000.00
Α	ENSINO		ALUNO		2019	285	188.000.00
					2020	285	204.000.00
					2021	285	205.000.00
					TOTAL	1140	769.000.00
TOTAL	L PROGRAMA	2018	1.241.800.00	2019	1.285.036.0	00	
		2020	1.332.685.00	2021	1.364.662.	0 TOTAL	5.224.183.50
Progra	ma: 407 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ENS	SINO FUNDAMENTAL	_				
4.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRA			NA RURAL	2018	160	134.000.00
Α	ATE A SEDETEO MUNICÍPIO COM RECUI		ALUNO		2019	160	140.000.00
			, .20110		2020	160	145.000.00
					2021	160	152.000.00
					TOTAL	640	571.000.00
TOTAI	L PROGRAMA	2018	134.000.00	2019	140.000.0	00	
		2020	145.000.00	2021	152.000.0		571.000.00

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



Página: 10 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade d	e Medida	Me	etas Físicas	Valor
Progra	ama: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGUE	RO SOCIAL					
4.116	DESPESAS DECORRENTES COM OS RECOLHIM	IENTOS DA	S OBRIGAÇÕES PA	ATRONAIS	2018	32	412.000.00
Α	BERYESCOSESUNDEB.		DUODÉCIN	ΛО	2019	32	421.500.00
					2020	32	451.500.00
					2021	32	476.500.00
					TOTAL	128	1.761.500.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	412.000.00	2019	421.500.00	ı	
		2020	451.500.00	2021	476.500.00	TOTAL	1.761.500.00
TOTA	L SUB-UNIDADE	2018	2.518.000.00	2019	2.631.310.00	ı	
		2020	2.749.656.00	2021	2.880.580.00	TOTAL	10.779.546.00



Página: 11 Emissão: 05/03/2018 14:00

05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade d	e Medida	N	etas Físicas	Valor
Progra	ma: 52 - ADMINISTRACAO GERAL						
4.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE I	DE ENSINO BÁSIO	CO MUNICIPAL, C	OM OS	2018	277	157.250.00
4	REGNESOS PRÓPRIOS.		un		2019	277	167.000.00
					2020	277	178.500.00
					2021	277	204.352.50
					TOTAL	1108	707.102.50
ОТА	L PROGRAMA	2018	157.250.00	2019	167.000.0	0	
		2020	178.500.00	2021	204.352.5		707.102.50
roarc	ome: 251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAD						
	Ima: 251 - ALIMENTACAO ESCOLAR		5				
.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A ME	RENDA ESCOLA	K.		2018	275	203.900.00
	ALUNOS		un		2019	275	215.766.25
					2020	280	223.807.00
					2021	280	240.472.50
					TOTAL	1110	883.945.75
ОТА	L PROGRAMA	2018	203.900.00	2019	215.766.2	5	
		2020	223.807.00	2021	240.472.5	0 TOTAL	883.945.75
roarc	ma: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL						
		OAMENTUDA AL	VES FIGURIBEDO	\			
.008	REFORMAS DA QUADRA POLIESPORTIVA E PATIQ DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO J			JUNIO AC		600	20.000.00
	OBRAS / LEGGE/ (MONION / LT NEI EN G	OOL OILVLOTREE	5/1010 m²		2019	600	20.000.00
					2020	600	20.000.00
					2021	600	20.000.00
					TOTAL	2400	80.000.00
.009	REFORMAS E MELHORAMENTOS DOS DIVE	ERSOS PRÉDIOS	ESCOLARES DO	MUNICÍPIO	DA 2018	1500	32.208.50
,	REPE SE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL.		m²		2019	1500	49.178.08
					2020	1500	57.008.50
					2021	1500	28.164.25
					TOTAL	6000	166.559.33
.010	AQUISIÇÂO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁR	IOS, ELETRO ELE	ETRÔNICOS E OL	ITROS	2018	15	30.000.00
	HEENSÍLIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPA	IS DA REDE DE E	NSINO BASICO N	IUNICIPAL.	2019	18	35.000.00
					2020	20	40.000.00
					2021	25	45.000.00
					TOTAL	78	150.000.00
.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE I	DE ENSINO BÁSIO	CO MUNICIPAL. C	OM OS	2018	280	126.000.00
.024	REGUESOS PRÓPRIOS.		un	-	2019	275	134.603.13
	,120,100		uil		2019	273	143.462.50
					2020	270	154.512.50
					TOTAL	1095	558.578.13



Página: 12 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade d	e Medida	Me	tas Físicas	Valor
	ıma: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL						
4.095	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVI	DADES DO C	ONSELHO MUNICI	PAL DE	2018	7	5.000.00
Α	EBKSÉEÁPIRO		UNIDADE		2019	7	5.000.00
					2020	7	5.000.00
					2021	7	5.000.00
					TOTAL	28	20.000.00
тота	L PROGRAMA	2018	213.208.50	2019	243.781.21		
		2020	265.471.00	2021	252.676.75	TOTAL	975.137.46
Progra	ıma: 407 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO F	UNDAMENTA	<b>L</b>				
3.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORT		DA ZONA RURAL	ATÉ A SEDE	2018	0	0.00
Р	PEIMUNICÍPIO PARA CURSAREM O ENSINO B	ÁSICO.	UNIDADE		2019	2	224.350.00
					2020	2	233.760.00
					2021	0	0.00
					TOTAL	4	458.110.00
4.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPOR	RTE DOS ESC	COLARES DA ZONA	A RURAL AT	EA 2018	160	543.700.00
Α	SEDE DO MUNICÍPIO.		un		2019	160	528.067.50
					2020	160	563.138.00
					2021	160	594.715.00
					TOTAL	640	2.229.620.50
ΤΟΤΛ	L PROGRAMA	2018	543.700.00	2019	752.417.50		
IOIA	LINOGRAMA	2020	796.898.00	2013	594.715.00	TOTAL	2.687.730.50
Progra	ıma: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGI						
	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇ		NAIS DEVIDAS CO	NEORME	204.9	40	40.475.00
	CARCULABLES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAME	ENTOS MENS	SAIS. DUODÉCII		2018 2019	13 13	40.175.00 62.370.00
Α	OBRIGACOES		DOODECII	VIO	2019	13	66.990.00
					2020	13	69.930.00
					TOTAL	52	239.465.00
					TOTAL	<i>52</i>	200.400.00
тота	L PROGRAMA	2018	40.175.00	2019	62.370.00		
		2020	66.990.00	2021	69.930.00	TOTAL	239.465.00
TOTA	L SUB-UNIDADE	2018	1.158.233.50	2019	1.441.334.96		
		2020	1.531.666.00	2021	1.362.146.75	TOTAL	5.493.381.21



Página: 13 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL

Cód	Descricão da Acão						
oaiT	Produto		Unidade d	le Medida	Me	tas Físicas	Valor
Progra	ama: 251 - ALIMENTACAO ESCOLAR						
4.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MERENDA	ESCOLA	R.		2018	120	94.500.00
Α	ALUNOS		un		2019	120	103.500.00
					2020	120	114.500.00
					2021	120	122.000.00
					TOTAL	480	434.500.00
4.111	MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ENSINO PRÉ ESC	OLAR			2018	157	76.000.00
Α	ALUNO		UND		2019	157	79.000.00
					2020	157	84.000.00
					2021	157	87.000.00
					TOTAL	628	326.000.00
тота	L PROGRAMA	2018	170.500.00	2019	182.500.00		
		2020	198.500.00	2021	209.000.00	TOTAL	760.500.00
Progra	ama: 401 - EDUCACAO INFANTIL						
3.012	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DO	) PRÉDIC	DA CRECHE MU	NICIPAL	2018	600	219.760.00
Р	PROFESSORA ORDALIA MAGALHÃES.		m²		2019	600	81.567.50
					2020	600	66.638.00
					2021	600	76.715.00
					TOTAL	2400	444.680.50
	_		•				
3.013					2018	1	3.000.00
Р	BEENSÍLIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL PROFES	SORA OR	CDALIA MAGALHA	NES.	2019	1	10.000.00
					2020	1	10.000.00
					2021	1	5.000.00
					TOTAL	4	28.000.00
3.086	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO	DA CREC	CHE MUNICIPAL .	IUNTO A SEI	DE 2018	0	0.00
3.000 P	BBMUNICÍPIO.	D/( O/(LC	m²	JOINTO 71 OE	2019	0	0.00
'	OBITA		111		2019	0	0.00
					2020	1000	244.300.00
						1000	244.300.00
					TOTAL	1000	244.000.00
4.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE NO A	TENDIME	ENTO AS CRIANÇ	AS DE 0 A 5	2018	135	41.500.00
Α	A1980		un		2019	135	43.500.00
					2020	135	45.000.00
					2021	135	50.000.00
					TOTAL	540	180.000.00



Página: 14 Emissão: 05/03/2018 14:00

5: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	e Medida	Me	tas Físicas	Valor
Progra	ama: 401 - EDUCACAO INFANTIL						
4.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSI	NO DO PRE-	ESCOLAR MUN	ICIPAL DE 4 A	2018	157	16.000.00
Α	\$ <u>2000</u> 8.		un		2019	157	18.000.00
					2020	157	20.000.00
					2021	157	25.000.00
					TOTAL	628	79.000.00
ТОТА	L PROGRAMA	2018	280.260.00	2019	153.067.50		
		2020	141.638.00	2021	401.015.00	TOTAL	975.980.50
Progra	ama: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO	SOCIAL					
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕE			NFORME	2018	13	6.720.00
Α	GALCULABLES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENT	OS MENSAIS	S. DUODÉCIN	МО	2019	13	7.350.00
					2020	13	8.400.00
					2021	13	8.400.00
					TOTAL	52	30.870.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	6.720.00	2019	7.350.00		
		2020	8.400.00	2021	8.400.00	TOTAL	30.870.00
TOTA	L SUB-UNIDADE	2018	457.480.00	2019	342.917.50		
		2020	348.538.00	2021	618.415.00	TOTAL	1.767.350.50



Página: 15 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 04 - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade d	e Medida	Met	as Físicas	Valor
Progra	ama: 435 - ASSIST.ESTUDANTES ENSINO SUPE	RIOR GRAD.					
4.030	MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DOS ALU	NOS DO ENSIN	O SUPERIOR DA	SEDE DO	2018	110	190.000.00
Α	WHATE PIO ATÉ AS UNIVERSIDADES DAS CIDA	ATE AS UNIVERSIDADES DAS CIDADES VIZINHAS.			2019	110	195.000.00
					2020	110	210.000.00
					2021	110	215.000.00
					TOTAL	440	810.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	190.000.00	2019	195.000.00		
		2020	210.000.00	2021	215.000.00	TOTAL	810.000.00
TOTA	L SUB-UNIDADE	2018	190.000.00	2019	195.000.00		
		2020	210.000.00	2021	215.000.00	TOTAL	810.000.00
TOTA	L UNIDADE	2018	4.323.713.50	2019	4.610.562.46		
		2020	4.839.860.00	2021	5.076.141.75	TOTAL	18.850.277.71



Página: 16 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUN.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	ı	Metas Físicas	Valor
Progra	ama: 122 - AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLE	ESCENTE					
3.026	AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E		TENSÍLIOS PARA	O SERVIÇO	2018	1	5.000.00
Р	BENCONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOL	LESCENTE.	UN		2019	1	5.000.00
					2020	1	5.000.00
					2021	1	5.000.00
					TOTAL	4	20.000.00
4.040	MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO T	TITEL AR DOS	C DIDEITOS DA (	CDIANCA E	0040	_	04.000.00
4.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO T	UTELAK DOS		JRIANÇA E	2018	5	94.000.00
Α	ASSIS MENCIAL TO THE STATE OF T		UNIDADE		2019	5	98.000.00
					2020	5	105.000.00
					2021	5	111.000.00
					TOTAL	20	408.000.00
4.097	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDAD	ES DO CONS	SELHO MUNICIP.	AL DOS	2018	5	2.000.00
Α	PIREITOS PA GRIANÇAS E DO ADOLESCENTES.		UNIDADE		2019	5	2.000.00
^	CONCENENC		ONIDABL		2020	5	2.000.00
					2021	5	2.000.00
					TOTAL	20	8.000.00
					101712	20	0.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	101.000.00	2019	105.000.0	00	
		2020	112.000.00	2021	118.000.0	00 TOTAL	436.000.00
TOTA	L SUB-UNIDADE	2018	101.000.00	2019	105.000.0	00	
		2020	112.000.00	2021	118.000.0	00 TOTAL	436.000.00



Página: 17 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód	Descricão da Acão						_
<u>oaiT</u>	Produto		Unidade d	e Medida	Me	etas Físicas	Valor
Progra	ma: 120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO						
0.016	PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS REF	PASSES DE S	SUBVENÇÃO A AS	SOCIAÇÃO	2018	16	20.000.00
Α	REPIESPRE SEBVERONA.		un		2019	16	10.000.00
					2020	16	10.000.00
					2021	16	10.000.00
					TOTAL	64	50.000.00
4.112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCI	A AO GRUPO	O 3ªIDADE JUNTO	AO MUNICIF	PIO 2018	80	23.000.00
Α	MEMBROS PRÓPRIOS.		PERCAPT		2019	80	25.000.00
					2020	80	30.000.00
					2021	80	32.000.00
					TOTAL	320	110.000.00
тота	L PROGRAMA	2018	43.000.00	2019	35.000.00	)	
		2020	40.000.00	2021	42.000.00		160.000.00
Progra	ma: 121 - ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE	FICIENCIA					
0.015	DESPESAS COM OS REPASSES DE SUBVENÇÃ	O A APAE (A	SSOCIAÇÃO DE F	PAIS E AMIGO	OS 2018	35	200.000.00
Α	REPASSEBEISUBVENDE BIVISA NOVA.		un		2019	35	165.000.00
					2020	35	165.000.00
					2021	35	165.000.00
					TOTAL	140	695.000.00
тота	L PROGRAMA	2018	200.000.00	2019	165.000.00	1	
		2020	165.000.00	2021	165.000.00	TOTAL	695.000.00
Progra	ıma: 122 - AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADO	DLESCENTE					
3.049	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕE	S JUNTO AO	PREDIO DO PRO	GRAMA	2018	200	5.000.00
Р	GURUMIM. PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS	DE 7 A 14 AN	NOS. <sub>m²</sub>		2019	200	5.000.00
					2020	200	5.000.00
					2021	200	5.000.00
					TOTAL	800	20.000.00
3.081	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS,	ELETROELE	TRÔNICOS E OU	TROS	2018	5	5.000.00
P	LTENSÁNON PARA O PROGRAMA CURUMIM.		un		2019	10	5.000.00
					2020	7	5.000.00
					2021	8	5.000.00
					TOTAL	30	20.000.00
4.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMEI	NTO A POPU	LAÇÃO 7 A 17AN	os	2018	100	160.000.00
Α	ASSISTENCIA		ALUNOS		2019	100	157.000.00
					2020	100	165.000.00
					2021	100	176.000.00
					TOTAL	400	658.000.00
					<b>_</b>	· <del></del>	



Página: 18 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade d	e Medida	Me	tas Físicas	Valor
Progra	ama: 125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES						
TOTA	L PROGRAMA	2018	170.000.00	2019	167.000.00		
		2020	175.000.00	2021	186.000.00	TOTAL	698.000.00
Progra	ama: 125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES						
3.078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E	OUTROS U	TENSÍLIOS PARA	O SERVIÇO	2018	3	5.000.00
P	SPOJAL- RECURSOS PRÓPRIOS-		un	•	2019	3	5.000.00
					2020	3	5.000.00
					2021	6	10.000.00
					TOTAL	15	25.000.00
4.075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM AS ATIVIDAI	DES DE ASS	SISTÊNCIA SOCIA	AL GERAL.	2018	13	247.382.50
A	ASSISTENCIA		PERCAPTA		2019	13	251.000.00
					2020	13	265.000.00
					2021	13	274.000.00
					TOTAL	52	1.037.382.50
4.076	MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS FUNERÁRIOS, PAS	SSES E OUT	ROS AUXÍLIOS A	PESSOAS	2018	200	150.000.00
Α	CARENTES DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM QU	E AUTORIZA	A A LEIMHHAIGIPA	AL 1033/2012.	2019	200	160.000.00
					2020	200	170.000.00
					2021	200	170.000.00
					TOTAL	800	650.000.00
4.098	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDA	DES DO CO	NSELHO MUNICI	PAL DE	2018	7	5.000.00
Α	ASSISTÊNEIR SOCIAL.		UNIDADE		2019	7	5.000.00
					2020	7	5.000.00
					2021	7	5.000.00
					TOTAL	28	20.000.00
4.117	MANIUTENÇÃO DOS PROGRAMA SOCIAL NAS PE	EQUENAS R	EFORMAS E REC	CONSTRUÇÃO	2018	100	20.000.00
Α	DAS GASAS RESIDENCIAIS AS FAMÍLIAS CARENT				2019	100	20.000.00
					2020	100	20.000.00
					2021	300	30.000.00
					TOTAL	600	90.000.00
ТОТА	L PROGRAMA	2018	427.382.50	2019	441.000.00		
		2020	465.000.00	2021	489.000.00	TOTAL	1.822.382.50
Progra	ama: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGUR	O SOCIAL					
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕE			NFORME	2018	26	58.000.00
Α	GARGULA BAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENT	TOS MENSA	IS. DUODÉCIN	MO	2019	26	61.000.00
					2020	26	65.000.00
					2021	26	69.000.00
					TOTAL	104	253.000.00



Página: 19 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód Descricão da Acão						
Tipo Produto		Unidade d	e Medida	Meta	s Físicas	Valor
Programa: 509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS						
TOTAL PROGRAMA	2018	58.000.00	2019	61.000.00		
	2020	65.000.00	2021	69.000.00	TOTAL	253.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE	2018	898.382.50	2019	869.000.00		
	2020	910.000.00	2021	951.000.00	TOTAL	3.628.382.50
TOTAL UNIDADE	2018	999.382.50	2019	974.000.00		
	2020	1.022.000.00	2021	1.069.000.00	TOTAL	4.064.382.50



Página: 20 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de Medida		M	etas Físicas	Valor
Progra	ıma: 509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	S					
3.027	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕ	SES DO PRÉDIC	D DO TERMINAL I	RODOVIÁRIO	2018	100	3.000.00
Р	JUNTOS A SEDE DO MUNICÍPIO.		m²		2019	100	3.000.00
					2020	100	10.000.00
					2021	100	3.000.00
					TOTAL	400	19.000.00
4.041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMINAL	_ RODOVIÁRIO	JUNTO A SEDE D	OO MUNICÍPIC	2018	13	18.000.00
Α	TRANSPORTE		UNIDADE		2019	13	18.000.00
					2020	13	19.000.00
					2021	13	20.000.00
					TOTAL	52	75.000.00
ТОТА	L PROGRAMA	2018	21.000.00	2019	21.000.0		
		2020	29.000.00	2021	23.000.0	) TOTAL	94.000.00
Progra	ıma: 710 - ESTRADAS VICINAIS						
3.028	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REFORMAS			RSAS:	2018	2100	25.000.00
Р	ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS, BUEIRO	OS, CANAIS E C	ORREDORES.		2019	2100	30.000.00
					2020	2100	30.000.00
					2021	2100	30.000.00
					TOTAL	8400	115.000.00
3.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMEN			RA OS	2018	50	7.000.00
Р	BERVIÇOS DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINA	AIS DO MUNICÍF	PIO. UNIDADE		2019	50	8.000.00
					2020	50	8.000.00
					2021	50	10.000.00
					TOTAL	200	33.000.00
3.030	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS PARA	A IMPLEMENTA	ÇÃO DA FROTA [	DE	2018	2	10.000.00
Р	CONSTRUÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ MUNICIPIO.	ÇÃO DAS DIVEI	RSAS ESTRAPAS	VICINAIS DO	2019	0	0.00
	MUNICIPIO.				2020	2	50.000.00
					2021	2	40.000.00
					TOTAL	6	100.000.00
4.040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADA	AS DE BODAGE	ENS DO MUNICÍD	10	0040	0400	505.000.00
4.042		NO DE NODAGE			2018	2100	565.000.00
Α	ESTRADAS		KM		2019	2100	582.000.00
					2020 2021	2100 2100	590.000.00 550.000.00
					TOTAL	8400	2.287.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	607.000.00	2019	620.000.0		
		2020	678.000.00	2013	630.000.0		2.535.000.00
TOTA	L SUB-UNIDADE	2018	628.000.00	2019	641.000.0		
		2018	707.000.00	2019	653.000.0		2.629.000.00
		2020	707.000.00	LUL I	000.000.00	, IOIAL	2.023.000.00



Página: 21 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Cód Descrição da Ação

Tipo Produto Unidade de Medida Metas Físicas Valor

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS

Cód	Descrição da Ação						
<u>oaiT</u>	Produto		Unidade d	e Medida	N	letas Físicas	Valor
Progra	ma: 501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS						
3.033	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTO	S DAS DIVE	RSAS VIAS PUBLI	CAS JUNTO A	A 2018	20000	39.875.00
Р	SERE DO MUNICÍPIO NAS OBRAS DE INFRAEST	TRUTURA.	m²		2019	20000	56.700.00
					2020	20000	21.900.00
					2021	20000	22.600.00
					TOTAL	80000	141.075.00
4.044	MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS VIAS URBANAS	JUNTO A SEI	DE DO MUNICÍPIO	).	2018	26	197.000.00
Α.044	VIAS PUBLICAS		KM		2019	26	206.000.00
Α	VIAGTOBLIGAG		TXIVI		2020	26	220.000.00
					2021	26	235.000.00
					TOTAL	104	858.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	236.875.00	2019	262.700.0	0	
					257.600.0		999.075.00
_							
	ıma: 504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA			(			
4.045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PU	BLICA JUNTO	O A SEDE DO MUI	NICIPIO.	2018	2191	160.000.00
Α	LIMPEZA		TONELAD	Ą	2019	2191	164.000.00
					2020	2191	175.000.00
					2021	2191	181.000.00
					TOTAL	8764	680.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	160.000.00	2019	164.000.0	0	
		2020	175.000.00	2021	181.000.0	0 TOTAL	680.000.00
Progra	ma: 505 - SERVICOS FUNERARIOS						
3.034	REFORMA E MELHORAMENTOS DO PRÉDIO DO	VELÓRIO M	UNICIPAL E CEMI	ITÉRIO LOCA	L. 2018	150	10.000.00
Р	OBRAS		m²		2019	150	10.000.00
					2020	150	10.000.00
					2021	150	10.000.00
					TOTAL	600	40.000.00
3.035	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E	E OUTROS U	TENSÍLIOS PARA	O VELÓRIO	2018	2	2.000.00
Р	MUNICIPAL E CEMITÉRIO LOCAL.		un		2019	2	2.000.00
					2020	2	2.000.00
					2021	2	2.000.00
					TOTAL	8	8.000.00



Página: 22 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS

Cód	Descricão da Acão						
oaiT	Produto		Unidade de	e Medida	Me	tas Físicas	Valor
Progra	ama: 505 - SERVICOS FUNERARIOS						
4.046	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL E CEMI	TÉRIO LOCA	L.		2018	13	23.000.00
Α	FUNERÁRIOS		UNIDADE		2019	13	24.000.00
					2020	13	25.000.00
					2021	13	27.000.00
					TOTAL	52	99.000.00
тота	L PROGRAMA	2018	35.000.00	2019	36.000.00		
		2020	37.000.00	2021	39.000.00	TOTAL	147.000.00
Progra	ama: 506 - ILUMINACAO PUBLICA						
3.036	~ ~	S DA REDE D	E DISTRIBUIÇÃO	DE ENERG	IA 2018	20	43.000.00
9.000 P	ELÉTRICA JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO E ZON		m		2019	100	30.790.00
'	OBITAG		111		2020	1500	29.760.00
					2021	100	35.000.00
					TOTAL	1720	138.550.00
					TOTAL	1720	100.000.00
4.047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	PUBLICA JU	NTO A SEDE DO	MUNICIPIO.	2018	12	168.400.00
Α	ILUMINACAO		UNIDADE		2019	12	182.000.00
					2020	12	194.000.00
					2021	12	210.000.00
					TOTAL	48	754.400.00
тота	L PROGRAMA	2018	211.400.00	2019	212.790.00		
		2020	223.760.00	2021	245.000.00	TOTAL	892.950.00
Progra	ama: 507 - PRACAS. PARQUES E JARDINS						
3.037	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS	E REVITALIZ	ZAÇÃO DOS DIVE	RSOS	2018	4	32.000.00
P	JARDINS E PRAÇAS JUNTO A SEDE DO MUNICÍ		m²		2019	4	15.000.00
					2020	4	30.000.00
					2021	4	26.500.00
					TOTAL	16	103.500.00
4.048		JES E JARDIN	IS JUNTO A SEDI	E DO	2018	4	69.000.00
Α	MANGÉIO.		UNIDADE		2019	4	68.000.00
					2020	4	76.000.00
					2021	4	79.000.00
					TOTAL	16	292.000.00
TOT 4	L PROGRAMA	2049	101 000 00	2040	02 000 00		
IUIA	L FROGRAMA	2018	101.000.00	2019	83.000.00		205 500 00
		2020	106.000.00	2021	105.500.00	TOTAL	395.500.00

Programa: 1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS



Página: 23 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS

Cód	Descrição da Ação										
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	Meta	as Físicas	Valor				
Programa: 1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS											
4.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAN	IENTO DE C	OBRAS.		2018	26	145.000.00				
Α	PREDIOS PUBLICOS		UNIDADE		2019	26	158.000.00				
					2020	26	171.000.00				
					2021	26	183.000.00				
					TOTAL	104	657.000.00				
TOTA	L PROGRAMA	2018	145.000.00	2019	158.000.00						
.0.7		2020	171.000.00	2021	183.000.00	TOTAL	657.000.00				
тота	L SUB-UNIDADE	2018	889.275.00	2019	916.490.00						
		2020	954.660.00	2021	1.011.100.00	TOTAL	3.771.525.00				
TOTA	L UNIDADE	2018	1.517.275.00	2019	1.557.490.00						
		2020	1.661.660.00	2021	1.664.100.00	TOTAL	6.400.525.00				



Página: 24 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS DE CONVÊNIOS

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	Me	tas Físicas	Valor
Progra	ama: 668 - EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL						
0.004	DESPESAS DECORRENTES DE REPASSES DE CO	ONTRIBUIÇÕE	ES A EMATER/M	G,	2018	12	103.800.00
Α	CONFRIMETERMO DE CONTRATO.		DUODÉCIM	10	2019	12	110.000.00
					2020	12	118.000.00
					2021	12	125.000.00
					TOTAL	48	456.800.00
0.005 A	DESPESAS DECORRENTES COM OS REPASSES I RAFEIONVOLVIMENTO DO CAFÉ-CONCAFÉ.	DE RATEIO A	O CONSÓRCIO DUODÉCIN		ARA 2018 2019 2020 2021 TOTAL	12 12 12 12 12 48	7.500.00 8.000.00 8.600.00 9.200.00 33.300.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	111.300.00	2019	118.000.00		
		2020	126.600.00	2021	134.200.00	TOTAL	490.100.00
TOTA	L SUB-UNIDADE	2018 2020	111.300.00 126.600.00	2019 2021	118.000.00 134.200.00	TOTAL	490.100.00



Página: 25 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 02 - SERVICOS DE CLASSIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	e Medida		Metas Físicas	Valor
Progra	ama: 644 - HORTAS E POMARES COMUNITARIOS						
3.040	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E	ADAPTAÇ	ÕES JUNTO AS II	NSTALAÇÕE	S 2018	10000	3.000.00
Р	BAHORTA COMUNITÁRIA.		m²		2019	10000	3.000.00
					2020	10000	3.000.00
					2021	10000	3.000.00
					TOTAL	40000	12.000.00
3.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IM	IPLEMENT	TOS AGRÍCOLA E	OUTROS	2018	4	5.000.00
Р	LEENSAMER PARA HORTA COMUNITÁRIA.		un		2019	4	5.000.00
					2020	4	5.000.00
					2021	4	7.000.00
					TOTAL	16	22.000.00
4.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA HORTA COM	JNITÁRIA,	VIVEIROS DE MU	DAS E HOR	TO 2018	600	90.000.00
Α	VERBERTAS E LEGUMES		TONELADA	\S	2019	600	90.000.00
					2020	600	100.000.00
					2021	600	100.000.00
					TOTAL	2400	380.000.00
TOT 4	L PROGRAMA	2018	98.000.00	2019	98.000	0.00	
1014	LINOGRAMA	2010	108.000.00	2013	110.000		414.000.00
		2020	100.000.00	2021	110.000	IOIAL	414.000.00
TOTA	L SUB-UNIDADE	2018	98.000.00	2019	98.000	0.00	
		2020	108.000.00	2021	110.000	.00 TOTAL	414.000.00



Página: 26 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 03 - SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR

Cód	Descricão da Acão						
oaiT	Produto		Unidade d	e Medida	Me	tas Físicas	Valor
Progra	ama: 641 - MECANIZACAO AGRICOLA						
3.042	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS E IMPLEMENTOS				2018	3	5.000.00
Р	BATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DE APOIO A	O PEQUENO	O PRODUTOR RU	IRAL.	2019	3	5.000.00
					2020	3	5.000.00
					2021	3	5.000.00
					TOTAL	12	20.000.00
4.054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA MI	ECANIZADA	DE APOIO AO PE	QUENO	2018	13	80.000.00
Α	PROBUTAR RURAL DA MUNICÍPIO.		TONELADA	Ą	2019	13	82.000.00
					2020	13	83.000.00
					2021	13	84.000.00
					TOTAL	52	329.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	85.000.00	2019	87.000.00		
		2020	88.000.00	2021	89.000.00	TOTAL	349.000.00
TOTA	L SUB-UNIDADE	2018	85.000.00	2019	87.000.00		
		2020	88.000.00	2021	89.000.00	TOTAL	349.000.00
TOTA	L UNIDADE	2018	294.300.00	2019	303.000.00		
		2020	322.600.00	2021	333.200.00	TOTAL	1.253.100.00



Página: 27

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL 4.096 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA 2018 9 6.000.00 2021 9 9 8.000.00 2021 9 9 9.000.00 2021 9 9.000.00 2021 9 9.000.00 2021 9 9.000.00 2021 9 9.000.00 2021 9 9.000.00 2021 9 9.000.00 2021 1 13 111.000.00 2021 1 13 112.000.00 2021 1 13 1000.00 2021 1	Cód Tipo	Descricão da Acão Produto		Unidade d	e Medida	M	letas Físicas	Valor
A RECOLIMENTO S DOS VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS 2018 13 111.000.00 1007AL 36 30.000.00 1007AL 36 30.0000.00 1007AL 36 30.000.00 1007AL 36 30.000.00 1007AL 36 30.000.00 1007AL 36 30.0	Progra	ma: 52 - ADMINISTRACAO GERAL						
A RECOLIMENTO S DOS VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS 2018 13 111.000.00 1007AL 36 30.000.00 1007AL 36 30.0000.00 1007AL 36 30.000.00 1007AL 36 30.000.00 1007AL 36 30.000.00 1007AL 36 30.0	4.096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIE	DADES DO CO	NSELHO MUNICI	PAL DA	2018	9	6.000.00
A104   MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS PESSONE AVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, VENCIMENTO DOS 2018   13   111,000,000 a. N. PESSONE AVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, VENCIMENTO   2019   13   112,000,000   112,000,000   1070   120,000,000   1070   120,000,000   1070   120,000,000   1070   120,000,000   1070   120,000,000   1070   120,000,000   1070   120,000,000   1070   120,000,000   1070   120,000,000   1070   120,000,000   1070   120,000,000   1070   120,000,000   1070   120,000,000   1070   120,000,000   1070   120,000,000   1070   120,000,000   1070   120,000,000   120,000,	A	,						
A 104   MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS   2018   13   111,000,00								
4.104 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS 2018 13 111.000.00 A BESSONSAVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEVENCIMENTO 2019 13 112.000.00 2021 13 112.000.00 2021 13 112.000.00 2021 13 122.000.00 2021 13 122.000.00 2021 13 122.000.00 2021 13 122.000.00 2021 13 122.000.00 2021 13 122.000.00 2021 13 1000.00 2021 2021 13 122.000.00 2021 2021 2021 20						2021	9	9.000.00
A BESSONEAVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE <sub>V</sub> ENCIMENTO 2019 13 112.000.00 2020 13 118.000.00 120.000 13 118.000.00 120.000 10 13 118.000.00 120.000 10 13 12.000.00 10 12.000.00 12.000.00 12.0000.00 12.0000.00 12.0000.00 12.0000.00 12.0000.						TOTAL	36	30.000.00
A BESSONEAVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE <sub>V</sub> ENCIMENTO 2019 13 112.000.00 2020 13 118.000.00 120.000 13 118.000.00 120.000 10 13 118.000.00 120.000 10 13 12.000.00 10 12.000.00 12.000.00 12.0000.00 12.0000.00 12.0000.00 12.0000.00 12.0000.	4.104	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PAGA	MENTOS DOS	S VENCIMENTOS	DOS	2018	13	111.000.00
TOTAL PROGRAMA  2018 117.000.00 2019 119.000.00 TOTAL 52 463.000.00  TOTAL 433.000.00  TOTAL 433.000.00  TOTAL 433.000.00  TOTAL 433.000.00  TOTAL 433.000.00  TOTAL 4103 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-DOS 2018 5013 208.000.00  A MEDICAMENTOS PROFILÁTICOS.  Unitário 2020 5013 233.138.00 2021 5013 244.215.00 TOTAL 20052 903.720.50  TOTAL 20052 903.720.50  TOTAL 20052 903.720.50  TOTAL 20052 903.720.50  TOTAL 5018 39 165.064.00 A CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME 2018 39 175.400.00 A CONTRIB. INST. NACIONAL DE PAGAMENTOS MENSAIS. DUODÉCIMO 2019 39 188.800.00 2021 39 188.800.00 2021 39 188.800.00 2021 39 188.800.00 2021 39 188.800.00 2021 39 175.400.00 TOTAL 156 729.264.00  TOTAL 729.264.00	A	BESSONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DOS S	ERVIÇOS DE	SAÚDEVENCIMEN	NTO			
TOTAL PROGRAMA  2018 117.000.00 2019 119.000.00  TOTAL 52 463.000.00  TOTAL 493.000.00  TOTAL 493.000.00  PROGRAMA  2018 117.000.00 2021 131.000.00 TOTAL 493.000.00  A MEDICAMENTOS PROFILÁTICOS.  Unitário 2019 5013 208.000.00  A MEDICAMENTOS PROFILÁTICOS.  Unitário 2019 5013 218.367.50  2020 5013 233.138.00  TOTAL 20052 903.720.50  TOTAL 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME 2018 39 175.400.00  A MEDICAMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME 2019 39 175.400.00  A MEDICAMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME 2019 39 175.400.00  2021 39 188.800.00  2021 39 200.000.00  TOTAL 156 729.264.00  TOTAL 156 729.264.00  TOTAL 20052 39 188.800.00  2021 39 200.000.00  TOTAL 156 729.264.00  TOTAL 20052 39 188.800.00  2021 39 200.000.00  TOTAL 156 729.264.00  TOTAL 156 729.264.00  TOTAL 156 729.264.00		. 2000/12						
TOTAL PROGRAMA  2018 117.000.00 2019 119.000.00  TOTAL PROGRAMA  2018 117.000.00 2019 119.000.00  TOTAL 493.000.00  Processival Segment of Segm								
PROGRAMA  2018 208.000.00 2021 131.000.00 TOTAL 493.000.00  PROGRAMA  2018 208.000.00 2019 5013 208.000.00  2020 5013 231.338.00  2021 5013 244.215.00  2020 5013 231.338.00  2021 5013 244.215.00  2020 5013 231.338.00  2021 5013 244.215.00  2020 5013 231.338.00  2021 5013 244.215.00  2020 5013 231.308.00  2021 5013 244.215.00  2020 503.3 244.215.00  2020 503.3 244.215.00  2020 203.3138.00 2021 244.215.00  2020 203.720.50  2020								
PROGRAMA  2018 208.000.00 2021 131.000.00 TOTAL 493.000.00  PROGRAMA  2018 208.000.00 2019 5013 208.000.00  2020 5013 231.338.00  2021 5013 244.215.00  2020 5013 231.338.00  2021 5013 244.215.00  2020 5013 231.338.00  2021 5013 244.215.00  2020 5013 231.338.00  2021 5013 244.215.00  2020 5013 231.308.00  2021 5013 244.215.00  2020 503.3 244.215.00  2020 503.3 244.215.00  2020 203.3138.00 2021 244.215.00  2020 203.720.50  2020	ΤΟΤΔΙ	PROGRAMA	2018	117 000 00	2019	119 000 0	n	
Programa: 593 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	IOIAL	TROCKAMA						493 000 00
A 103 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-DOS A MEDICAMENTOS PROFILÁTICOS. Unitário 2019 5013 218.367.50 2020 5013 233.138.00 2021 5013 234.215.00 TOTAL 20052 903.720.50  TOTAL 20052 903.720.50  TOTAL PROGRAMA 2018 208.000.00 2019 218.367.50 2020 233.138.00 2021 244.215.00 TOTAL 903.720.50  TOTAL PROGRAMA 2018 208.000.00 2019 218.367.50 2020 233.138.00 2021 244.215.00 TOTAL 903.720.50  PROGRAMA 2018 208.000.00 2019 218.367.50 2020 203.138.00 2021 244.215.00 TOTAL 903.720.50  PROGRAMA 2018 2020 233.138.00 2021 244.215.00 TOTAL 903.720.50  PROGRAMA 2018 165.064.00 2019 39 175.400.00 2020 39 188.800.00 2021 39 200.000.00 TOTAL 156 729.264.00  TOTAL PROGRAMA 2018 165.064.00 2019 175.400.00 2020 39 188.800.00 2021 39 200.000.00 TOTAL 156 729.264.00  PROGRAMA 2018 165.064.00 2019 175.400.00 2020 39 188.800.00 2021 39 200.000.00 TOTAL 156 729.264.00  PROGRAMA 2018 165.064.00 2019 175.400.00 2020 39 188.800.00 2021 39 200.000.00 TOTAL 156 729.264.00  PROGRAMA 2018 165.064.00 2019 175.400.00 2020 39 188.800.00 2021 39 200.000.00 TOTAL 156 729.264.00  PROGRAMA 2018 165.064.00 2019 175.400.00 2020 39 188.800.00 2021 39 200.000.00 2021 39 200.				120.000.00	2021	101.000.0	IOIAL	450.000.00
A MEDICAMENTOS PROFILÁTICOS.  Unitário  2019 5013 218.367.50 2020 5013 233.138.00 2021 5013 234.215.00 TOTAL PROGRAMA  2018 208.000.00 2019 218.367.50 TOTAL PROGRAMA  2018 208.000.00 2019 218.367.50  2020 233.138.00 2021 244.215.00 TOTAL 903.720.50  Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME 2018 39 165.064.00 A CONTRIBA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.  DUODÉCIMO 2019 39 175.400.00 2020 39 188.800.00 2021 39 200.000.00 TOTAL PROGRAMA  2018 165.064.00 2019 175.400.00 TOTAL DEVIDAS, CONFORME 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018				,				
### 2020	4.103		AO DA FARM	ACIA BASICA-DO	S	2018	5013	208.000.00
TOTAL PROGRAMA  2018 208.000.00 2019 218.367.50  2020 233.138.00 2021 244.215.00 TOTAL 903.720.50  Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME AND PROGRAMA PROGRAMA SAÚDE BUCAL  504 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	Α	MEDICAMENTOS PROFILATICOS.		Unitário		2019	5013	218.367.50
TOTAL PROGRAMA  2018 208.000.00 2019 218.367.50 2020 233.138.00 2021 244.215.00 TOTAL 903.720.50  Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME A CHERNIA COMPANIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS. DUODÉCIMO 2019 39 175.400.00 2020 39 188.800.00 2021 39 200.000.00 TOTAL 156 729.264.00  **TOTAL PROGRAMA**  2018 165.064.00 2019 175.400.00 TOTAL 156 729.264.00  **TOTAL PROGRAMA**  2018 165.064.00 2019 175.400.00 TOTAL 156 729.264.00  **TOTAL PROGRAMA**  2018 165.064.00 2019 175.400.00 TOTAL 2020 188.800.00 2021 200.000.00 TOTAL 729.264.00  **TOTAL PROGRAMA**  2018 165.064.00 2019 175.400.00 TOTAL 2020 188.800.00 2021 200.000.00 TOTAL 2020.000.00  **TOTAL 2020 188.800.00 2021 200.000.00 TOTAL 2020.000.00 **TOTAL 2020 188.800.00 2021						2020		233.138.00
TOTAL PROGRAMA  2018 208.000.00 2019 218.367.50 2020 233.138.00 2021 244.215.00 TOTAL 903.720.50  Program: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME A GARAGA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS. DUODÉCIMO 2019 39 175.400.00 2020 39 188.800.00 2021 39 200.000.00  TOTAL 156 729.264.00  TOTAL PROGRAMA  2018 165.064.00 2019 175.400.00 2020 188.800.00 2021 200.000.00 TOTAL 729.264.00  Program: 6838 - ATENCAO A SAUDE BUCAL 3.072 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. 2019 0 0.00 2020 5 5.000.00 2021 5 5.000.00							5013	244.215.00
PROGRAMA  2018  2019  2019  2018  2018  30  105.0064.00  2010  2018  30  105.0064.00  2010  2010  30  105.0064.00  2010  30  105.0064.00  2010  30  105.0064.00  2010  30  105.0064.00  2010  30  105.0064.00  2010  30  105.0064.00  2010  30  105.0064.00  2010  30  105.0064.00  2010  30  105.0064.00  2010  30  105.0064.00  2010  30  105.0064.00  2010  30  105.0064.00  2010  30  105.0064.00  2010  105.0064.00  2010  105.0064.00  2010  20						TOTAL	20052	903.720.50
Prodrama: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME A CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  DUODÉCIMO 2019 39 175.400.00 2020 39 188.800.00 2021 39 200.000.00 TOTAL 156 729.264.00  TOTAL PROGRAMA 2018 165.064.00 2019 175.400.00  TOTAL PROGRAMA 2018 165.064.00 2019 175.400.00 2020 188.800.00 2021 200.000.00 TOTAL 729.264.00  PROGRAMA 4 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS PROGRAMA INSTALAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 2020 5 5.000.00 2020 5 5.000.00 2021 5 5.000.00	TOTAL	. PROGRAMA	2018	208.000.00	2019	218.367.5	0	
4.114 RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME A SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS. DUODÉCIMO 2019 39 175.400.00 2020 39 188.800.00 2021 39 200.000.00 TOTAL 156 729.264.00 TOTAL PROGRAMA 2018 165.064.00 2019 175.400.00 TOTAL 156 729.264.00 2020 188.800.00 2021 200.000.00 TOTAL 729.264.00 2020 188.800.00 2021 200.000.00 TOTAL 729.264.00 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020			2020	233.138.00	2021	244.215.0	0 TOTAL	903.720.50
A CALCULAÇÃO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS. DUODÉCIMO 2019 39 175.400.00 2020 39 188.800.00 2021 39 200.000.00 TOTAL 156 729.264.00  **TOTAL PROGRAMA**  **TOTAL PROGRAMA**  **2018** **165.064.00** **2020** **188.800.00** **2019** **2020** **175.400.00** **TOTAL PROGRAMA**  **2018** **2020** **188.800.00** **2020** **175.400.00** **TOTAL PROGRAMA**  **2018** **2020** **20	Progra	ma: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGL	JRO SOCIAL					
2020 39 188.800.00 2021 39 200.000.00 TOTAL 156 729.264.00  TOTAL PROGRAMA  2018 165.064.00 2019 175.400.00 2020 188.800.00 2021 200.000.00 TOTAL 729.264.00  Programa: 6838 - ATENCAO A SAUDE BUCAL 3.072 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS P BEENSÍLIOS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. 2019 0 0.00 2020 5 5.000.00 2021 5 5.000.00	4.114				NFORME	2018	39	165.064.00
TOTAL PROGRAMA  2018 165.064.00 2019 175.400.00  2021 200.000.00 TOTAL 729.264.00  Programa: 6838 - ATENCAO A SAUDE BUCAL 3,072 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS PRAA INSTALAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.  2020 5 5.000.00 2021 5 5.000.00	Α	CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAME	NTOS MENSA	AIS. DUODÉCII	MO	2019	39	175.400.00
TOTAL PROGRAMA  2018 165.064.00 2019 175.400.00  2020 188.800.00 2021 200.000.00 TOTAL 729.264.00  Programa: 6838 - ATENCAO A SAUDE BUCAL  3.072 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS PUERNSÍLIOS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.  2020 5 5.000.00 2021 5 5.000.00						2020	39	188.800.00
TOTAL PROGRAMA  2018 165.064.00 2019 175.400.00 2020 188.800.00 2021 200.000.00 TOTAL 729.264.00  Programa: 6838 - ATENCAO A SAUDE BUCAL 3.072 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS 2018 2 5.000.00  PROGRAMA SAÚDE BUCAL. 2019 0 0.00 2020 5 5.000.00 2021 5 5.000.00						2021	39	200.000.00
2020 188.800.00 2021 200.000.00 TOTAL 729.264.00  Programa: 6838 - ATENCAO A SAUDE BUCAL  3.072 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS 2018 2 5.000.00  PROGRAMA SAÚDE BUCAL. 2019 0 0.00  2020 5 5.000.00  2021 5 5.000.00						TOTAL	156	729.264.00
2020 188.800.00 2021 200.000.00 TOTAL 729.264.00  Programa: 6838 - ATENCAO A SAUDE BUCAL  3.072 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS 2018 2 5.000.00  PROGRAMA SAÚDE BUCAL. 2019 0 0.00  2020 5 5.000.00  2021 5 5.000.00	TOTAL	. PROGRAMA	2018	165.064.00	2019	175.400.0	0	
3.072 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS 2018 2 5.000.00 PERNSÍLIOS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. 2019 0 0.00 2020 5 5.000.00 2021 5 5.000.00								729.264.00
P WEENSÍLIOS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. 2019 0 0.00 2020 5 5.000.00 2021 5 5.000.00	Progra	ma: 6838 - ATENCAO A SAUDE BUCAL						
2020 5 5.000.00 2021 5 5.000.00	3.072				TROS	2018	2	5.000.00
2021 5 5.000.00	Р	HEENSÍLIOS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO PR	OGRAMA SAL	DE BUCAL.		2019	0	0.00
						2020	5	5.000.00
TOTAL 12 15.000.00						2021	5	5.000.00
						TOTAL	12	15.000.00



Página: 28 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód	Descrição da Ação						_
oaiT	Produto		Unidade de	e Medida		Metas Físicas	Valor
Progra	ıma: 6838 - ATENCAO A SAUDE BUCAL						
4.058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO F	PROGRAM	A SAUDE BUCAL,	PRESTADO	OS A 2018	26	38.000.00
Α	PARILIAÇÃO, COM FONTE DE RECURSOS PRÓPR	IOS.	PERCAPTA	4	2019	13	44.000.00
					2020	26	46.000.00
					2021	26	48.000.00
					TOTAL	91	176.000.00
4.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAI	L RECURS	OS SES.		2018	1800	15.000.00
A	PACIENTES		PERCAPTA	Α	2019	1800	15.000.00
					2020	1800	15.000.00
					2021	1800	15.000.00
					TOTAL	7200	60.000.00
4.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAI	L, RECURS	SOS BLATB		2018	12000	170.755.00
Α	PACIENTES		PERCAPTA	4	2019	12000	164.000.00
					2020	12000	175.000.00
					2021	12000	190.000.00
					TOTAL	48000	699.755.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	228.755.00	2019	223.000	.00	
		2020	241.000.00	2021	258.000	.00 TOTAL	950.755.00
Progra	nma: 8573 - EXPANSAO E CONS. DA SAUDE DA FAM	ILIA					
3.043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURO	GICOS, MC	BILIÁRIOS E UTE	ENSÍLIOS PA	ARA 2018	2	54.500.00
Р	BEMOGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.		un		2019	2	54.702.50
					2020	2	54.914.00
					2021	2	55.145.00
					TOTAL	8	219.261.50
0.044	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PR	ÉDIO DAD		) DO	0040		5.740.50
3.044 P	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUN			700	2018	2	5.746.50
Р	OBRA		III <del>-</del>		2019 2020	2	5.780.00 5.816.00
					2020		5.850.00
					TOTAL	2 8	23.192.50
					TOTAL	O	23.192.30
3.068	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA EST	RAŢÉGIA S	SAÚDE DA FAMÍL	IA, RECURS	SOS <sub>2018</sub>	0	0.00
Р	FENTE 148 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS- ATENÇÃO	O BASICA.	un		2019	1	60.000.00
					2020	0	0.00
					2021	0	0.00
					TOTAL	1	60.000.00



Página: 29

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód	Descrição da Ação					
<u>oaiT</u>	Produto	Unidade de	Medida	M	etas Físicas	Valor
Proara	ma: 8573 - EXPANSAO E CONS. DA SAUDE DA FAMILIA					
4.059	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATEG	GIA SAÚDE DA FAM	ÍLIA,	2018	70	56.700.00
Α	BECHENSOS FUNDO ESTADUAL	PERCAPTA	١	2019	70	63.572.50
				2020	70	64.066.00
				2021	70	65.055.00
				TOTAL	280	249.393.50
4.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATE	EGIA SAÚDE DA FAI	ИÍLIA,	2018	70	114.650.00
A	BECHESOS PROPRIOS	PERCAPT <i>A</i>		2019	70	55.000.00
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. 2.(6//	•	2020	70	116.000.00
				2021	70	112.000.00
				TOTAL	280	397.650.00
	MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DOSCOMA ESTRATE		411.10			
4.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATE			2018	70	385.000.00
Α	PACIENTES	PERCAPTA	1	2019	70	433.190.00
				2020	70	449.554.00
				2021	70	470.620.00
				TOTAL	280	1.738.364.00
TOTA	L PROGRAMA 2018	616.596.50	2019	672.245.00	)	
	2020	690.350.00	2021	708.670.00	TOTAL	2.687.861.50
Progra	ıma: 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO					
0.006	DESPESAS COM OS REPASSES DE RATEIO AO CONSORCI	IO INTERMUNICPAI	DE SAÚDE	2018	12	72.000.00
0.000 A	POSMUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINA			2019	12	72.000.00
^	IXILIO	DOODLON	10	2020	12	72.000.00
				2021	12	72.000.00
				TOTAL	48	288.000.00
			55018050			
0.007	REPASSE DE RATEIOS AO CONSÓRCIO INTERMINICIAL DE ALTERIO PARDO - CISMARPA				12	50.625.00
Α	RATEIO FARDO - CISWARFA	DUODÉCIN	10	2019	12	53.250.00
				2020	12	56.220.00
				2021	12	58.860.00
				TOTAL	48	218.955.00
0.008	REPASSE DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	E SAÚDE DA MACR	O REGIÃO [	OO 2018	12	23.436.00
Α	SULPE MINAS. CISSUL.	DUODÉCIN	10	2019	12	24.650.00
				2020	12	26.000.00
				2021	12	27.250.00
				TOTAL	48	101.336.00



Página: 30 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód Tipo	Descricão da Acão Produto		Unidade de	e Medida	N	/letas Físicas	Valor
Progra	ıma: 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO						
0.009	REPASSE DE SUBVENÇÃO AO HOSPITAL IRMAN	DADE SAN	ITA CASA DE DIVIS	A NOVA.	2018	12	1.814.690.00
Α	SUBVENÇÃO		DUODÉCIN		2019	12	1.899.390.00
	332.2.13.13		200220		2020	12	1.995.850.00
					2021	12	2.095.120.00
					TOTAL	48	7.805.050.00
3.045	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS	DOS PRÉD	DIOS DAS UNIDADE	S DE SAÚDI	≣, 2018	3	10.000.00
Р	JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.		m²		2019	3	10.000.00
					2020	3	5.000.00
					2021	3	8.000.00
					TOTAL	12	33.000.00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CIRÚ	DOIOOC I	ADODATÓDIAIC A				
3.046	ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS.	RGICOS, L		IOBILIARIOS		3	10.000.00
Р	BEM ROZZZ MOMOGO Z GO MOGO OT ZNOIZ GO.		un		2019	3	15.000.00
					2020	3	10.000.00
					2021	3	12.000.00
					TOTAL	12	47.000.00
3.069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA OS SERVIÇO	S DOS TR	ANSPORTES DA S	AÚDE	2018	1	0.00
Р	OFFRECIDO À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERV	IÇOS DE S	SAÚDE MUNICIPAL		2019	0	0.00
					2020	1	60.000.00
					2021	0	0.00
					TOTAL	2	60.000.00
4.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDIO	CA E LABO	RATORIAL PRESTA	ADOS A	2018	100	266.000.00
Α	BARHAGÃO DO MUNÍCIPIO.		PERCAPTA	4	2019	100	271.594.60
					2020	100	221.310.00
					2021	100	297.298.50
					TOTAL	400	1.056.203.10
4.064	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES (	COM PESS	SOAL E ENCARGOS	DA SAÚDF	2018	13	146.000.00
A.004	PESSOAL		DUODÉCIN		2019	13	146.000.00
^	LUGUAL		DOODLOIN	10	2020	13	165.000.00
					2021	13	168.000.00
					TOTAL	52	625.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	2.392.751.00	2019	2.491.884.6	60	
		2020	2.611.380.00	2021	2.738.528.5		10.234.544.10
тота	L SUB-UNIDADE	2018	3.728.166.50	2019	3.899.897.1	0	
		2020	4.090.668.00	2021	4.280.413.5	0 TOTAL	15.999.145.10



Página: 31 são: 05/03/2018 14:00

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS DE CONTROLE DE EPIDEMIOLÓGIA

Cód	Descricão da Acão						
oaiT	Produto		Unidade de	e Medida	Me	tas Físicas	Valor
Progra	ama: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGUR	O SOCIAL					
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕE			NFORME	2018	13	22.000.00
Α	GARCULABLES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMEN	TOS MENSA	IS. DUODÉCIN	МО	2019	13	23.000.00
					2020	13	25.000.00
					2021	13	26.000.00
					TOTAL	52	96.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	22.000.00	2019	23.000.00		
		2020	25.000.00	2021	26.000.00	TOTAL	96.000.00
Progra	ama: 3994 - MODERNIZACAO DO SIST. DE VIG. EM	SAUDE					
3.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EPID	EMIOLÓGICA	۹.		2018	0	0.00
Р	VEICULO		un		2019	0	0.00
					2020	1	40.000.00
					2021	0	0.00
					TOTAL	1	40.000.00
3.075	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔN	ICOS E OUTI	ROS UTENSÍLIOS	PARA	2018	5	5.000.00
P	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		un		2019	3	2.000.00
					2020	2	2.000.00
					2021	3	3.000.00
					TOTAL	13	12.000.00
4.066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOG		TROLE E COMBA	TE DAS	2049	40	67.505.00
4.066 A	ROENEAS TRANSMISSIVEIS POR INSETOS E OU		UNIDADE	IL DAG	2018 2019	13 13	67.505.00 69.162.50
A	SAUDE		UNIDADE		2019	13	74.478.00
					2021	13	79.070.00
					TOTAL	52	290.215.50
4.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS	DA VIGILÂN	ICIA EPIDEMIOLO	OGICA, COM	2018	26	71.000.00
Α	EPINTEMBLREGURSOS VINCULADOS.		UNIDADE		2019	26	76.000.00
					2020	26	80.000.00
					2021	26	85.000.00
					TOTAL	104	312.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	143.505.00	2019	147.162.50		
		2020	196.478.00	2021	167.070.00	TOTAL	654.215.50
TOTA	L SUB-UNIDADE	2018	165.505.00	2019	170.162.50		
		2020	221.478.00	2021	193.070.00	TOTAL	750.215.50



Página: 32 Emissão: 05/03/2018 14:00

05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 03 - SERVICOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	Me	tas Físicas	Valor
Progra	ıma: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO	O SOCIAL					
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕE	S PATRONAIS	DEVIDAS, CON	NFORME	2018	13	6.300.00
Α	GALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENT	OS MENSAIS.	DUODÉCIM	10	2019	13	6.700.00
					2020	13	7.000.00
					2021	13	7.500.00
					TOTAL	52	27.500.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	6.300.00	2019	6.700.00		
		2020	7.000.00	2021	7.500.00	TOTAL	27.500.00
Progra	ıma: 6134 - VIGILANCIA SANITARIA EM SERVICO D	E SAUDE					
3.048	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E	OUTROS UTE	NSÍLIOS PARA		2018	2	2.000.00
Р	APARELHAGEM DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA S	SANITÁRIA.	un		2019	2	2.000.00
					2020	2	0.00
					2021	2	2.000.00
					TOTAL	8	6.000.00
4.068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES	DA VIGILÂNCI	A SANITÁRIA J	UNTO AO	2018	240	31.000.00
4.000 A	MUNICÍPIACÃO		MENSAL		2019	240	32.000.00
, ,	TIOO (EIE) (O) (O		WENG, LE		2020	240	34.000.00
					2021	240	37.000.00
					TOTAL	960	134.000.00
4.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA S	SANITÁRIA CO	OM FONTES DE	RECURSOS	S 2018	200	45,000,00
4.069 A	WHICH APPS.	SAMITAINA, O	MENSAL	. KLOOKOO	2018	200	15.000.00 16.000.00
A	VIGILANCIA		WENSAL		2019	200	19.000.00
					2020	200	18.000.00
					TOTAL	800	68.000.00
					TOTAL	000	00.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	48.000.00	2019	50.000.00		
		2020	53.000.00	2021	57.000.00	TOTAL	208.000.00
TOTA	L SUB-UNIDADE	2018	54.300.00	2019	56.700.00		
		2020	60.000.00	2021	64.500.00	TOTAL	235.500.00
TOTA	L UNIDADE	2010	047 074 50	2010	4 406 7E0 C0		
·JIA			.947.971.50 .372.146.00	2019 2021	4.126.759.60 4.537.983.50	TOTAL	16 004 060 60
		2020 4	.312.146.00	<b>ZUZ</b> 'I	4.037.983.50	IOIAL	16.984.860.60



Página: 33 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Time   Procurs   Time   Procurs   Time   Procurs   Time   Procurs   Time   Procurs   Time   Time   Procurs   Time   Tim	Cód	Descrição da Ação						
4.071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AOS GRUPOS DA 3º IDADE JUNTO A ESTA 2018 86 5.000.00 A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AOS GRUPOS DA 3º IDADE JUNTO A ESTA 2018 86 6.000.00 2020 86 5.000.00 2021 86 9.000.00 2021 86 9.000.00 2021 86 9.000.00 2021 86 9.000.00 2021 86 9.000.00 2021 80 9.000.00 2021 9.000.00 2021 9.000.00 2021 9.000.00 2021 9.000.00 2021 9.000.00 2021 9.000.00 2021 9.000.00 2021 9.000.00 2021 9.000.00 2021 9.000.00 2021 9.000.00 2021 9.000.00 2021 9.000.00 2021 9.000.00 2021 1 0.000.00 20	oaiT	Produto		Unidade de	e Medida	Me	tas Físicas	Valor
A MUNITENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS COM FONTE A MANUTENÇÃ	Progra	ama: 120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO						
TOTAL   PROGRAMA   2018   5.000.00   2019   6.000.00   70TAL   344   25.000.00   2019   344   25.000.00   2019   344   25.000.00   2019   344   25.000.00   2019   345   25.000.00   2019   345   25.000.00   2019   345   25.000.00   2019   345   25.000.00   2019   345   25.000.00   2019   345   25.000.00   2019   345   25.000.00   2019   345   25.000.00   2019   345   25.000.00   2019   345   25.000.00   2019   345   25.000.00   2019   345   25.000.00   2019   345   25.000.00   2019   345   25.000.00   2019   345   25.000.00   2019   345   25.000.00   2019   345   25.000.00   2019	4.071			OS DA 3ª IDADE .	JUNTO A EST	A 2018	86	5.000.00
TOTAL PROGRAMA  2018 5.000.00 2019 6.000.00  PROGRAMA  2018 5.000.00 2021 9.000.00 TOTAL 25.000.00  PROGRAMA  2018 5.000.00 2021 9.000.00 TOTAL 25.000.00  PROGRAMA  2018 5.000.00 2021 9.000.00 TOTAL 25.000.00  PROGRAMA  3.051 ACUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS 2018 1 5.000.00  PROME.  4.075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES 2018 13 25.000.00  A XESSIVERNOS  PERCAPTA 2019 1 5.000.00  2021 1 3.000.00	Α	MUNICIPALIBABE, COM RECURSOS VINCULAI	oos	PERCAPTA	A	2019	86	6.000.00
TOTAL PROGRAMA  2018 5.000.00 2019 6.000.00 70TAL 25.000.00 2019 6.000.00 70TAL 25.000.00 70T						2020	86	5.000.00
TOTAL PROGRAMA  2018						2021	86	9.000.00
Prodict   125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES						TOTAL	344	25.000.00
Prodict   125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES	TOTA	I PROGRAMA	2018	5 000 00	2019	6,000,00		
AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS PERSISTENCIA SOCIAL E C. A 2019 1 5.000.00 2021 1 3.000.00 2021 1 2 2 375.00 2021 1 2 2 375.00 2021 1 2 2 375.00 2021 1 2 2 375.00 2021 1 2 2 375.00 2021 1 2 2 375.00 2021 1 2 375.00 2021 1 2 375.00 2021 1 2 375.00 2021 1 2 375.50 2020 1 2 375.50 202							TOTAL	25.000.00
AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS PERSISTENCIA SOCIAL E C. A 2019 1 5.000.00 2021 1 3.000.00 2021 1 2 2 375.00 2021 1 2 2 375.00 2021 1 2 2 375.00 2021 1 2 2 375.00 2021 1 2 2 375.00 2021 1 2 2 375.00 2021 1 2 375.00 2021 1 2 375.00 2021 1 2 375.00 2021 1 2 375.50 2020 1 2 375.50 202	Progra	ama: 125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES						
P HERNSLIOS P/O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD DO MINISTÉRIO DO DES. SOCIAL E C. A 2019 1 5.000.00 2020 1 5.000.00 2021 1 3.000.00 2021 1 2.000.00 2021 1 2.000.00 2021 1 2.000.00 2021 1 2.000.00 2021 1 2.000.00 2021 1 2.000.00 2021 1 2.000.00 2021 1 2.000.00 2021 1 2.000.00 2021 2.			OS ELETROELI	ETPÂNICAS E AI	LITPOS	0040	4	F 000 00
FOME.  2020 1 5.000.00 2021 1 3.000.00 TOTAL 4 18.000.00  4.077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES 2018 13 25.000.00 A XSSISTÈRIOS PERCAPTA 2019 13 25.567.50 2020 13 28.138.00 2021 13 27.715.00 TOTAL 52 106.420.50  4.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS 2018 12 375.00 A BENEFICIARIOS PERCAPTA 2019 12 783.75 2020 12 819.00 2021 12 857.50 TOTAL 48 2.835.25  TOTAL PROGRAMA 2018 30.375.00 2019 31.351.25 TOTAL UNIDADE 2018 35.375.00 2019 37.351.25								
4.077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES A XSSISTÊNCIA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES A XSSISTÊNCIA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS A BENSEFICIARIOS PERCAPTA 2019 12 375.00 2020 13 22.1715.00 106.420.50  4.084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS A BENSEFICIARIOS PERCAPTA 2019 12 783.75 2020 12 819.00 2021 12 857.50 10TAL 48 2.835.25  10TAL PROGRAMA 2018 30.375.00 2019 31.351.25 2020 12 12 857.50 2021 12 857.50	Р	FOME.		un				
4.077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES 2018 13 25.000.00 A XSSISTÊNÇÃ PERCAPTA 2019 13 25.567.50 2020 13 28.138.00 2021 13 27.715.00 TOTAL 52 106.420.50 TOTAL 52 106.420.50 ENVERTIGAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS 2018 12 375.00 A BENEFICIARIOS PERCAPTA 2019 12 783.75 2020 12 819.00 2021 12 857.50 TOTAL 48 2.835.25 TOTAL PROGRAMA 2018 30.375.00 2019 31.351.25 TOTAL VNIDADE 2018 35.375.00 2019 31.351.25 TOTAL UNIDADE 2018 35.375.00 2019 37.351.25 TOTAL UNIDADE 2018 35.375.00 2019 37.351.25								
4.077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES A XASSISTÊNCÍA PERCAPTA DO 19 13 25.567.50 2020 13 28.138.00 2021 13 27.715.00 TOTAL 52 106.420.50  4.084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS A EÑAÑEFICIARIOS PERCAPTA DE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10								
A XISSISTERIOR PERCAPTA 2019 13 25.567.50 2020 13 28.138.00 2021 13 27.715.00 TOTAL 52 106.420.50  4.084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS 2018 12 375.00 A ENVESTICIARIOS PERCAPTA 2019 12 783.75 2020 12 819.00 2021 12 857.50 TOTAL 48 2.835.25  TOTAL PROGRAMA 2018 30.375.00 2019 31.351.25 TOTAL UNIDADE 2018 35.375.00 2019 37.351.25  TOTAL UNIDADE 2018 35.375.00 2019 37.351.25								
## 107AL PROGRAMA  2020 13 28.138.00 2021 13 27.715.00 TOTAL 52 106.420.50  4.084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS A FEÑEFICIARIOS  PERCAPTA  2018 12 375.00 2019 12 783.75 2020 12 819.00 2021 12 857.50 TOTAL 48 2.835.25  **TOTAL PROGRAMA**  2018 30.375.00 2019 31.351.25 2020 33.957.00 2021 31.572.50 TOTAL 127.255.75  **TOTAL UNIDADE**  2018 35.375.00 2019 37.351.25	4.077		S SOCIAS, REC	URSOS COM FO	NTES	2018	13	25.000.00
4.084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS 2018 12 375.00 A FENÈFICIARIOS PERCAPTA 2019 12 783.75 2020 12 819.00 2021 12 857.50 TOTAL PROGRAMA 2018 30.375.00 2019 31.351.25 TOTAL PROGRAMA 2018 30.375.00 2019 31.572.50 TOTAL 127.255.75 TOTAL UNIDADE 2018 35.375.00 2019 37.351.25	Α	XYSY+EREA		PERCAPTA	A	2019	13	25.567.50
## MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS  ## A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS  ## PERCAPTA						2020	13	28.138.00
4.084 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS 2018 12 375.00 PERCAPTA 2019 12 783.75 2020 12 819.00 2021 12 857.50 TOTAL 48 2.835.25 TOTAL UNIDADE 2018 35.375.00 2019 37.351.25 TOTAL UNIDADE 2018 35.375.00 2019 37.351.25						2021	13	27.715.00
A FERNEFICIARIOS PERCAPTA 2019 12 783.75 2020 12 819.00 2021 12 857.50 TOTAL PROGRAMA 2018 30.375.00 2019 31.351.25 2020 33.957.00 2021 31.572.50 TOTAL 127.255.75  TOTAL UNIDADE 2018 35.375.00 2019 37.351.25						TOTAL	52	106.420.50
TOTAL PROGRAMA  2018 2020 2021 12 819.00 2021 12 857.50 TOTAL 48 2.835.25  2018 2020 33.957.00 2019 31.351.25 2020 31.572.50 TOTAL 127.255.75	4.084		OS DE ASSISTE	ENCIA SOCIAL RI	ECURSOS	2018	12	375.00
TOTAL PROGRAMA  2018 2020 33.957.00 2019 31.351.25 2020 33.957.00 2021 31.572.50 TOTAL 127.255.75	Α	BENEFICIARIOS		PERCAPTA	A	2019	12	783.75
TOTAL PROGRAMA  2018 30.375.00 2019 31.351.25 2020 33.957.00 2021 31.572.50 TOTAL 127.255.75  TOTAL UNIDADE  2018 35.375.00 2019 37.351.25						2020	12	819.00
TOTAL PROGRAMA  2018 30.375.00 2019 31.351.25 2020 33.957.00 2021 31.572.50 TOTAL 127.255.75  TOTAL UNIDADE  2018 35.375.00 2019 37.351.25						2021	12	857.50
2020 33.957.00 2021 31.572.50 TOTAL 127.255.75 TOTAL UNIDADE 2018 35.375.00 2019 37.351.25						TOTAL	48	2.835.25
2020 33.957.00 2021 31.572.50 TOTAL 127.255.75 TOTAL UNIDADE 2018 35.375.00 2019 37.351.25	ТОТА	L PROGRAMA	2018	30.375.00	2019	31.351.25		
2010 33.313.00 2013 31.331.23			2020	33.957.00	2021	31.572.50	TOTAL	127.255.75
2010 33.313.00 2013 31.331.23	TOTA	L UNIDADE	2018	35 375 00	2019	37 251 25		
							TOTAL	152 255 75



Página: 34

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	e Medida		Metas Físicas	Valor
Progra	ma: 52 - ADMINISTRACAO GERAL						
0.003	DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE		NSÓRCIO PUBLIC	CO PARA	2018	12	12.819.00
A	CENTAGINTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDO	S.	DUODÉCIN	MO	2019	12	13.730.00
					2020	12	14.700.00
					2021	12	15.600.00
					TOTAL	48	56.849.00
TOTA	_ PROGRAMA	2018	12.819.00	2019	13.730	00	
		2020	14.700.00	2021	15.600		56.849.00
_	040 0415415170 040100 011041						
	ma: 610 - SANEAMENTO BASICO RURAL						
3.063	CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMEN		S DE ABASTECIM	IENTOS DE	2018	800	15.000.00
Р	AGNASUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO E BAIR	ROS RURAIS.	m		2019	800	10.000.00
					2020	800	10.000.00
					2021	800	10.000.00
					TOTAL	3200	45.000.00
TOTA	_ PROGRAMA	2018	15.000.00	2019	10.000	.00	
		2020	10.000.00	2021	10.000	.00 TOTAL	45.000.00
Drogra	ma: 611 - SANEAMENTO BASICO URBANO						
	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES	DOS SISTEMAS I	ne pene ne ego	OTO	0040	0000	00 000 00
	SANTÁRIO E PLUVIAL DAS DIVERSAS VIAS I				2018	2000	20.000.00
)	OBRA		m		2019	2000	25.000.00
					2020	2000	15.000.00
					2021	2000	20.000.00
					TOTAL	8000	80.000.00
3.084	CONSTRUÇÃO DE REDE INTERCEPTORA DO	ESGOTO SANIT	ÁRIO, JUNTO A	SEDE DO	2018	1	150.000.00
Р	MANICÍPIO.		km		2019	1	150.000.00
					2020	1	180.000.00
					2021	0	0.00
					TOTAL	3	480.000.00
3.085	CONSTRUÇÃO DA ETE-ESTAÇÃO DE TRATA	MENTO DE ESGO	OTO.		2018	0	0.00
5.005 P	OBRA		m²		2019	0	0.00
F	OBRA		III-		2019	0	0.00
					2020	500	210.000.00
					TOTAL	500	210.000.00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SISTEM			S DE	2018	40	39.000.00
1.049		CEDE DO MUNIO	CÍDIO				
	ESCOTAMENTÁRIOS E PLUVIAIS JUNTO A	SEDE DO MONI	CIPIO.KM		2019	40	41.000.00
	ESCOTAMENAUTÁRIOS E PLUVIAIS JUNTO A	SEDE DO MONI	CIPIO. KM				
4.049 A	ESCOTAMENAUTÁRIOS E PLUVIAIS JUNTO A	SEDE DO MONI	CIPIO.KM		2019 2020 2021	40 40 40	41.000.00 40.000.00 43.000.00



Página: 35

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade d	e Medida	M	letas Físicas	Valor
Proara	ama: 615 - PROTECAO E PRESERVACAO DE ECO	SSISTEMAS					
TOTA	L PROGRAMA	2018	209.000.00	2019	216.000.0	0	
		2020	235.000.00	2021	273.000.0	0 TOTAL	933.000.00
Progra	ama: 615 - PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOS	SSISTEMAS					
3.039	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTO	S DO ATERF	RO DE LIXO DEST	A	2018	25200	15.000.00
Р	MUNICIPALIDADE.		m³		2019	16800	10.000.00
					2020	8400	5.000.00
					2021	16800	10.000.00
					TOTAL	67200	40.000.00
4.050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ATERRO DE	LIXO CONTE	ROLADO JUNTO A	O MUNICIP	IO. 2018	1870	26.000.00
4.000 A	LIXO		TONELAD		2019	2000	28.000.00
,,	LINO		TONLERO	•	2020	2050	30.000.00
					2021	2150	30.000.00
					TOTAL	8070	114.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	41.000.00	2019	38.000.0	0	
		2020	35.000.00	2021	40.000.0	0 TOTAL	154.000.00
Progra	ama: 621 - CONSERV. E PRESERVACAO RECURSO	OS HIDRICO	S				
3.087	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇ	ÃO DAS ARI	EAS DE NASCENT	ES, JUNTO	A 2018	5000	10.000.00
Р	ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.		m		2019	5000	10.000.00
					2020	5000	10.000.00
					2021	5000	10.000.00
					TOTAL	20000	40.000.00
TOT A	L PROGRAMA	2018	10.000.00	2019	10.000.0	n	
1018	ETROCKANIA	2020	10.000.00	2019	10.000.0		40.000.00
тота	L SUB-UNIDADE	2018	287.819.00	2019	287.730.0	0	
		2020	304.700.00	2021	348.600.0	0 TOTAL	1.228.849.00



Página: 36 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sub-Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Cód	Descrição da Ação						
OaiT	Produto		Unidade d	e Medida		Metas Físicas	Valor
Progra	ama: 305 - CAPACITACAO E QUALIF. PROF. TRA	ABALHADOR					
3.083	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DAR INCEN	ITIVO AS OFICI	NAS DE TREINAM	IENTO E	2018	50	50.000.00
Р	CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO NO INCENTIV	/O A CRIAÇÃO I	DE EMPREGO NA	S DIVERSAS	2019	110	110.000.00
	ÅREAS DA				2020	40	40.000.00
					2021	0	0.00
					TOTAL	200	200.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	50.000.00	2019	110.000.	.00	
		2020	40.000.00	2021	0.	.00 TOTAL	200.000.00
Progra	ama: 667 - PROMOCAO INDUSTRIAL						
3.031	AQUISIÇÃO DE ÁREA DE IMOVEIS EM DESAP	ROPRIAÇÃO E	OUTROS DE INTE	RESSE DO	2018	0	0.00
Р	MHRICIPIO.	-	m²		2019	0	0.00
					2020	0	0.00
					2021	30000	100.000.00
					TOTAL	30000	100.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	0.00	2019	0	.00	
IUIA	LFROGRAMA	2020	0.00	2021	100.000.		100.000.00
TOTA	L SUB-UNIDADE	2018	50.000.00	2019	110.000.	.00	
		2020	40.000.00	2021	100.000.	.00 TOTAL	300.000.00
TOTA	L UNIDADE	2018	337.819.00	2019	397.730.	.00	
		2020	344.700.00	2021	448.600.		1.528.849.00



Página: 37 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Descrição da Ação Cód Tipo Produto Metas Físicas Unidade de Medida Valor Programa: 57 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.025 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, ELETRO-ELETRÔNICOS E OUTROS 2 2018 5.000.00 WIENSÍLIOS PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DIGITAL. Р 2019 2 5.000.00 2020 2 1.000.00 2021 0 0.00 TOTAL 6 11.000.00 4,038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TELECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DIGITAL. 2018 2 5.000.00 **TELECENTRO** Α UNIDADE 2019 2 5.000.00 2020 2 5.000.00 2021 2 5.000.00 **TOTAL** R 20.000.00 **TOTAL PROGRAMA** 2018 2019 10.000.00 10.000.00 2020 6.000.00 2021 5.000.00 TOTAL 31.000.00 Programa: 472 - APOIO E INCENTIVO AS ARTES 3,022 AQUISIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E MOBILIÁRIOS PARA A BANDA, FANFARRA E 2018 1 5.000.00 RRSTHERTERT MY MOBICIAIS UNIDADE 2019 5.000.00 1.000.00 2020 1 2021 5.000.00 TOTAL 16,000.00 4 4.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA, FANFARRA E ORQUESTRA MUNICIPAL. 2018 2 40.000.00 MÚSICO Α UNIDADE 2019 13 38.000.00 2020 2 45.000.00 2021 45.000.00 13 **TOTAL** 30 168.000.00 **TOTAL PROGRAMA** 2018 45.000.00 43.000.00 2019 46.000.00 **TOTAL** 2020 2021 50.000.00 184.000.00 Programa: 473 - DIFUSAO CULTURAL 3.082 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CULTURA JUNTO A SEDE DO 41.000.00 2018 41 MANICÍPIO. Ρ 2019 50 50.000.00 2020 40 40.000.00 2021 30 30.000.00 **TOTAL** 161 161.000.00 4.035 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS COMO FESTIVAIS DE MÚSICAS, ENCONTRO DE 2018 4 100.000.00 BANDAS FESTAS CARNAVALESCAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E ONTROS EVENTOS. Α 2019 110.900.00 4 2020 4 115.000.00 2021 130.000.00 4 TOTAL 16 455.900.00



Página: 38 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	Medida	Me	tas Físicas	Valor
Progra	ama: 473 - DIFUSAO CULTURAL						
4.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	PÚBLICA MU	NICIPAL.		2018	26	5.000.00
Α	CULTURA		UNIDADE		2019	13	5.000.00
					2020	26	5.000.00
					2021	26	5.000.00
					TOTAL	91	20.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	146.000.00	2019	165.900.00		
		2020	160.000.00	2021	165.000.00	TOTAL	636.900.00
TOTA	L CUD LIMIDADE						
IUIA	L SUB-UNIDADE	2018	201.000.00	2019	218.900.00		
		2020	212.000.00	2021	220.000.00	TOTAL	851.900.00



Página: 39 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Sub-Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE LAZER E DESPORTO

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade d	e Medida	Me	tas Físicas	Valor
Progra	ama: 721 - DESPORTO COMUNITARIO						
3.016	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTO				2018	3	15.000.00
Р	ESPARTIVOS INSTALADOS JUNTO AO MUNICÍI	PIO, NA ZONA	URBANA E RURA	۸L.	2019	3	15.000.00
					2020	3	15.000.00
					2021	3	15.000.00
					TOTAL	12	60.000.00
3.018	AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO	S E OUTROS	UTENSÍLIOS PAF	RA AS PRAÇ	:AS 2018	4	10.000.00
Р	ESPORTIVAS JUNTO AO MUNICÍPIO.		UN	-	2019	4	5.000.00
					2020	4	10.000.00
					2021	4	10.000.00
					TOTAL	16	35.000.00
4 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCENTIVO	AO ESDODTI	E AMADOR DO MI	INIICIDIO	0040	0	400 000 00
		AO LOFORTI		INICIFIO.	2018	6	120.000.00
Α	SERVICO		un		2019	12	127.000.00
					2020 2021	6	127.000.00
					TOTAL	6 30	144.000.00 518.000.00
					TOTAL	30	310.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	145.000.00	2019	147.000.00		
		2020	152.000.00	2021	169.000.00	TOTAL	613.000.00
Progra	ama: 722 - LAZER						
3.056	TERMÍNO, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS	DO PARQUE	DE EVENTOS JUN	ITO A SEDE	2018	1	10.000.00
Р	BORNUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOV	V, FESTAS CU	JLTURAIS.		2019	1	10.000.00
					2020	1	7.000.00
					2021	1	5.000.00
					TOTAL	4	32.000.00
		2242	40.000.00	2242	40.000.00		
IOIA	L PROGRAMA	2018	10.000.00	2019	10.000.00	TOTAL	00 000 00
		2020	7.000.00	2021	5.000.00	TOTAL	32.000.00
TOTA	L SUB-UNIDADE	2018	155.000.00	2019	157.000.00		
		2020	159.000.00	2021	174.000.00	TOTAL	645.000.00
TOTA	L UNIDADE	2018	356.000.00	2019	375.900.00		
		2020	371.000.00	2021	394.000.00	TOTAL	1.496.900.00



Página: 40 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO.

Cód	Descrição da Ação						
oaiT	Produto		Unidade de	e Medida	ı	Metas Físicas	Valor
Progra	ama: 471 - MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS (	CULTURA					
3.059	AQUISIÇÃO DOS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTEN		ITENSÍLIOS PAR	A O	2018	1	3.000.00
Р	BATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNIC	ÍPIO.	un		2019	1	3.000.00
					2020	1	3.000.00
					2021	1	3.000.00
					TOTAL	4	12.000.00
4.039 A	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO	) HISTORICO	E CULTURAL D UNIDADE	O MUNICÍP	2018 2019 2020 2021 TOTAL	1 1 1 12 15	15.000.00 16.000.00 15.000.00 18.000.00 64.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	18.000.00	2019	19.000.0	00	
		2020	18.000.00	2021	21.000.0	00 TOTAL	76.000.00
TOTA	L UNIDADE	2018	18.000.00	2019	19.000.0	00	
		2020	18.000.00	2021	21.000.0	00 TOTAL	76.000.00

PREFEIT PRACA PRE CNPJ: 18.24

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO
CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 41 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DO TÚRISMO

Cód	Descrição da Ação						
<u>oaiT</u>	Produto		Unidade de	Medida		Metas Físicas	Valor
Progra	ama: 705 - PROMOCAO DO TURISMO						
0.010	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO ASSOCIAÇÃO D	CÍPIOS DO LAGO DI	E FURNAS	2018	12	6.500.00	
Α	<del>CONTRIBUICÃO</del>		DUODÉCIM	0	2019	12	7.000.00
					2020	12	8.000.00
					2021	12	9.000.00
					TOTAL	48	30.500.00
0.011	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ACILAGO				2018	12	8.500.00
Α	CONTRIBUIÇÃO		DUODÉCIM	0	2019	12	9.100.00
					2020	12	9.700.00
					2021	12	10.400.00
					TOTAL	48	37.700.00
3.079	OBRAS DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA PA	RA PRON	MOÇÃO DO TURISMO	ON O	2018	0	0.00
Р	MURICÍPIO;		m²		2019	0	0.00
					2020	0	0.00
					2021	150	150.000.00
					TOTAL	150	150.000.00
4.092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO T	URISMO.			2018	5	12.000.00
A	PONTOS TURISTICOS		UNIDADE		2019	5	15.000.00
					2020	5	10.000.00
					2021	5	18.000.00
					TOTAL	20	55.000.00
тота	L PROGRAMA	2018 2020	27.000.00 27.700.00	2019 2021	31.100 187.400		273.200.00
ТОТА	L UNIDADE	2018 2020	27.000.00 27.700.00	2019 2021	31.100 187.400		273.200.00
тота	L ÓRGÃO	2018 2020	14.569.000.00 15.838.000.00	2019 2021	15.129.000 16.647.000		62.183.000.00



Página: 42 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 13 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Cód	Descricão da Acão						
oaiT	Produto		Unidade de	e Medida	Me	tas Físicas	Valor
Progra	ama: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA						
4.079	CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE CONTIGÊNO	IA NOS TERI	MOS DA LEI COMPL	EMENTAR	2018	12	151.000.00
Α	RESERVA		RESERVA		2019	12	161.000.00
					2020	12	172.000.00
					2021	12	183.000.00
					TOTAL	48	667.000.00
TOTA	L PROGRAMA	2018	151.000.00	2019	161.000.00		
		2020	172.000.00	2021	183.000.00	TOTAL	667.000.00
TOTA	L UNIDADE	2018	151.000.00	2019	161.000.00		
		2020	172.000.00	2021	183.000.00	TOTAL	667.000.00
TOTA	L ÓRGÃO	2018	151.000.00	2019	161.000.00		
		2020	172.000.00	2013	183.000.00	TOTAL	667.000.00
		2020	172.000.00	2021	103.000.00	TOTAL	007.000.00
TOTA	L GERAL	2018	15.400.000.00	2019	16.100.000.00		
		2020	16.900.000.00	2021	17.800.000.00	TOTAL	66.200.000.00

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 1

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

9

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DA CÂMARA

Código Tipo Descrição da Ação Quantidade (2017

Produto Unidade de Medida Valor Orcado (2017)

Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA

2.001 A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA.

MENSAL 248.000.00

TOTAL SUB-UNIDADE 248.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA N PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200 Página: 2

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 01 - LEGISLATIVO Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Códiao Tipo	Descrição da Ação		Quantidade (2017)
	Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Programa: 52	- ADMINISTRACAO GERAL		
1.001 P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENS	ÍLIOS PARA EQUIPAR AS	9
	INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA.	UNITARIO	25.000.00
2.003 A	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE I	DIVISA NOVA.	5
	SERVICO	UNIDADE	242.000.00
Programa: 13	12 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
2.002 A	MANUTENÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂI	MARA MUNICIPAL DE	13
	BINGACOES PATRONAIS	MENSAL	80.000.00
TOTAL SUB-	INIDADE		347.000.00
TOTAL ÓRGÂ	0		595.000.00



Página: 3

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Códiao	oaiT	Descrição da Ação		Quantidade (2017)
		Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Progran	na: 52	- ADMINISTRACAO GERAL		
3.001	Р	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.		3
		BEM	UN	4.000.00
3.002	Р	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GABINETE	DO SR. PREFEITO	1
		WERNGLEAL.	UN	85.000.00
4.001	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.		12
		SERVICOS	un	30.000.00
4.085	Α	DESPESAS DECORRENTES DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO		12
		VENCIMENTOS	DUODÉCIMO	285.000.00
4.086	Α	DESPESAS COM VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO.		34
		DIÁRIAS	un	20.000.00
Program	na: 13	12 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
4.114	Α	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CON	NFORME CALCULADAS	0
		SOBRIGAÇÕES LAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	DUODÉCIMO	0.00

TOTAL UNIDADE 1.019.000.00



Página: 4

1.969.231.24

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN.. PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

Couldo	oaiT	Descrição da Ação		Quantidade (2017)
		Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Programa	a: 52	- ADMINISTRACAO GERAL		
0.012	Α	DESPESAS DECORRENTES DOS REPASSES DE RATEIO A AMARP, CONFORM	E TERMO DE	0
		CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS FILIADOS.	DUODÉCIMO	0.00
0.013	Α	DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÓ	ĎES: AMM E CNM.	0
		CONTRIBUICÕES	DUODÉCIMO	0.00
0.014	Α	DESPESAS DECORRENTES COM AS DEVOLUÇÕES DOS SALDOS DE CONVÊN	IIOS FIRMADOS COM A	0
		UNIÃO E ESTADO.	VALORES	0.00
3.003	Р	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA	A SECRETARIA DA	2
		BREFEITURA MUNICIPAL	UN	30.000.00
3.032	Р	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DOS PRÉDIOS: (PAÇO MUNIC	CIPAL, ALMOXARIFADO,	300
		GARAGEM MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E QUARTEL DA PMMG),	m²	30.000.00
4.005	Α	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES COM PESSOAL DOS SERVIÇO	S ADMINISTRATIVOS.	26
		VENCIMENTOS	MENSAL	1.203.231.24
4.006	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.		12
		SERVICO	un	490.000.00
4.007	Α	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGENS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	).	12
		SERVICO	un	30.000.00
Programa	a: 55	- CONTROLE INTERNO		
4.013	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DE	STA PREFEITURA	13
		SERVICO	un	36.000.00
Programa	a: 101	- POLICIAMENTO CIVIL		
4.009	Α	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLIC	A POLÍCIA CIVIL.	12
		SEGURANCA	un	10.000.00
Programa	a: 102	2 - POLICIAMENTO MILITAR		
4.109	Α	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O COMAND	O GERAL DA PMMG.	0
		CONVÊNIO	UNITÁRIO	0.00
Programa	a: 181	- INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREV.ESTATUARIA		
0.001	Α	DESPESAS DECORRENTES COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS	INATIVOS E	0
		PENSIONISTAS COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL.	UNIDADE	0.00
Programa	a: 131	0 - CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.		
4.015	Α	MANUTENÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDA AO PASI	EP.	12
		CONTRIBUIÇÃO	MENSAL	140.000.00
Programa	a: 131	2 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
4.114	Α	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CON SOBRE AS EQLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	IFORME CALCULADAS DUODÉCIMO	0.00

**TOTAL SUB-UNIDADE** 



Página: 5

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN.. PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS DA DÍVIDA

Códiao Tipo	Descricão da Acão		Quantidade (2017)			
	Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)			
Programa: 130	02 - SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA					
0.002 A	DESPESAS DECORRENTES COM OS PAGAMENTOS DOS JUROS E AMORTIZAC	ÇÕES DAS DÍVIDAS POR	0			
	CONTRATOS OU TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDAS.	DUODÉCIMO	0.00			
Programa: 130	04 - SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL					
0.017 A	PAGAMENTOS DOS JUROS E AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DOS CONTRATO	S DAS DÍVIDAS	0			
	BREVIDENCIARIAS.	MENSAL	0.00			
TOTAL SUB-UNIDADE 0.00						



Página: 6

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN.. PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - SERVICOS FINANCEIROS

Códiao Tipo	Descrição da Ação		Quantidade (2017)					
	Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)					
Programa: 53	- ADMINISTRACAO DE RECEITAS							
3.080 P	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E OUT	ROS UTENSÍLIOS PARA	0					
	BENSERVIÇOS DA FAZENDA.	un	0.00					
4.115 A	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE	FAZENDA MUNICIPAL.	0					
	ARRECADAÇÃO	PERCAPITA	0.00					
Programa: 13	12 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
4.114 A	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, COM	IFORME CALCULADAS	0					
	SOBRIGAÇÕES LHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	DUODÉCIMO	0.00					
TOTAL SUB-L	TOTAL SUB-UNIDADE 0.00							
TOTAL UNIDA	ADE		1.969.231.24					

 Página: 7

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA

Códiao	oaiT	Descrição da Ação		Quantidade (2017)
		Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Program	na: 40	1 - EDUCACAO INFANTIL		
4.022	Α	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO RE ENSINO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS, COM RECURSOS FONTE FUNDEB.	SPONSAVEIS PELO un	19 338.000.00
4.028	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR MUNI	CIPAL DE 4 A 5 ANOS.	260
		ALUNO	un	537.000.00
Program	na: 40	3 - ENSINO FUNDAMENTAL		
4.018	Α	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO	MÍNIMO DE 60% DOS	26
	RECURSOS DO FUNDEB DA REDE DO ENSINO BÁSICO . un	un	1.125.000.00	
4.019	Α	MANUTENÇÃO DAS OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB COM O ENSINO BÁSICO		285
		ENSINO	ALUNO	221.000.00
Program	na: 40	7 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL		
4.020	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ESCOLARES DA ZO	NA RURAL ATE A SEDE	160
		DO MUNICÍPIO COM RECURSOS DO FUNDEB.	ALUNO	144.000.00
Program	na: 13 <sup>-</sup>	12 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
4.116	Α	DESPESAS DECORRENTES COM OS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PA	TRONAIS RECURSOS	0
		<b>FUNGE</b> CÕES	DUODÉCIMO	0.00
TOTAL	SUB-L	INIDADE		2.365.000.00



Página: 8

1.204.068.00

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Códiao	oaiT	Descricão da Acão		Quantidade (2017)
		Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Program	na: 52	- ADMINISTRACAO GERAL		
4.024	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL,	COM OS RECURSOS	277
		RRÓNBIOS.	un	132.600.00
Program	na: 25	1 - ALIMENTACAO ESCOLAR		
4.023	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MERENDA ESCOLAR.		275
		ALUNOS	un	120.800.00
Program	na: 40	3 - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.008	Р	REFORMAS DA QUADRA POLIESPORTIVA BOAVENTURA ALVES FIGUEIRED	O JUNTO AO PATIO DA	600
		ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTREBASTOS.	m²	20.000.00
3.009			1500	
		ENSINO BÁSICO MUNICIPAL.	m²	15.000.00
3.010	Р	QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRO ELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA		25
	ASEMSCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL.	UN	25.000.00	
4.024	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL,	COM OS RECURSOS	265
		REÓNBIOS.	un	131.000.00
4.095	Α	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC	CIPAL DE EDUCAÇÃO.	7
		CONSELHEIRO	UNIDADE	5.000.00
Program	na: 40	7 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL		
3.011	Р	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA RURA	L ATÉ A SEDE DO	2
		MUNICÍPIO PARA CURSAREM O ENSINO BÁSICO.	UNIDADE	286.000.00
4.025	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ESCOLARES DA ZOI	NA RURAL ATE A SEDE DO	160
		MHNR PIO.	un	468.668.00
Program	na: 13 <sup>-</sup>	12 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
4.114	Α	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, O SOBRIGAÇÕES PAGAMENTOS MENSAIS.	ONFORME CALCULADAS DUODÉCIMO	0.00
		ODITIO/TOOLU	300220.MO	5.00

**TOTAL SUB-UNIDADE** 



Página: 9

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL

Códiao	oaiT	Descrição da Ação		Quantidade (2017)
		Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Program	na: 25	1 - ALIMENTACAO ESCOLAR		
4.023	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MERENDA ESCOLAR.		120
		ALUNOS	un	45.000.00
4.111	Α	MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ENSINO PRÉ ESCOLAR		157
		ALUNO	UND	25.000.00
Program	na: 40	1 - EDUCACAO INFANTIL		
3.012	Р	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DO PRÉDIO DA CRECHE MU	NICIPAL PROFESSORA	600
		OBRALIA MAGALHÃES.	m²	47.886.00
			,	
3.013	Р	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRO ELETRÔNICOS E OL ACRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDALIA MAGALHÃES.		1
		BEM	UN	5.000.00
3.086	Р	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, J	IUNTO A SEDE DO	0
3.000	'	MRNICÍPIO.	m <sup>2</sup>	0.00
		OBIOT		0.00
4.027	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE NO ATENDIMENTO AS CRIANÇ.	AS DE 0 A 5 ANOS.	135
		ALUNO	un	60.000.00
4.028	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR MUN	IICIPAL DE 4 A 5 ANOS.	157
		ALUNO	un	32.000.00
Program	na: 13	12 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
4.114	Α	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CO	NFORME CALCULADAS	0
		SOBRIGAÇÕES LHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	DUODÉCIMO	0.00

TOTAL SUB-UNIDADE 214.886.00



Página: 10 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 04 - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

CódigoTipoDescrição da AçãoQuantidade (2017)ProdutoUnidade de MedidaValor Orçado (2017)Programa:435 - ASSIST.ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR GRAD.4.030A MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DA SEDE DO MUNICÍPIO<br/>ATÉGENUNIVERSIDADES DAS CIDADES VIZINHAS.110

TOTAL SUB-UNIDADE 180.000.00
TOTAL UNIDADE 3.963.954.00



Página: 11 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUN.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Códiac	oaiT	Descrição da Ação		Quantidade (2017)
		Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Program	na: 12	2 - AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE		
3.026	Р	AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA	A O SERVIÇO DO	1
		BONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	UN	5.000.00
4.040	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA ADOLESCENTE.	CRIANÇA E DO UNIDADE	5 90.600.00
4.097	Α	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIP	PAL DOS DIREITOS DA	5
		CRIANCAS E DO ADOLESCENTES.	UNIDADE	2.000.00
TOTAL	SUB-	JNIDADE		97.600.00



Página: 12

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códiao	oaiT	Descricão da Acão		Quantidade (2017)
		Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Program	na: 120	) - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		
0.016	Α	PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS REPASSES DE SUBVENÇÃO A ASS	OCIAÇÃO PROTETORA	0
		REPASSE DE SOBVENÇÃO.	un	0.00
4.112	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO GRUPO 3ªIDADE JUNTO A	AO MUNICIPIO COM	80
		RECURSOS PRÓPRIOS.	PERCAPTA	12.000.00
Program	na: 121	- ATENCAO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA		
0.015	Α	DESPESAS COM OS REPASSES DE SUBVENÇÃO A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PA	AIS E AMIGOS DOS	0
0.010	,,	EXERSE DE SUBFENCIA NOVA.	un	0.00
Program	na: 122	2 - AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE		
3.049	Р	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES JUNTO AO PREDIO DO PROG	RAMA CURUMIM. PARA	200
		ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DE 7 A 14 ANOS.	m²	5.000.00
3.081	Р	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E OUT	ROS UTENSÍLIOS PARA	0
		PARPARENTO CURUMIM.	un	0.00
4.073	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO 7 A 17ANO	S	100
		ASSISTENCIA	ALUNOS	128.000.00
Program	na: 125	5 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES		
3.078	Р	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA	O SERVIÇO SOCIAL-	8
		BEGURSOS PRÓPRIOS-	un	10.000.00
4.075	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	GERAL.	13
		ASSISTENCIA	PERCAPTA	202.000.00
4.076	Α	MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS FUNERÁRIOS, PASSES E OUTROS AUXÍLIOS A F		200
		DOMUNICÍPIO DE ACORDO COM QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1033/2012.	MOEDA	150.000.00
4.098	Α	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIP	AL DE ASSISTÊNCIA	7
		88NSELHEIRO	UNIDADE	5.000.00
4.117	Α	MANIUTENÇÃO DOS PROGRAMA SOCIAL NAS PEQUENAS REFORMAS E RECO	ONSTRUÇÃO DAS	0
		CASAS RESIDENCIAIS AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO:	m²	0.00
Program	na: 131	12 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
4.114	Α	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CON	IFORME CALCULADAS	0
		SOBRE AS EQLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	DUODÉCIMO	0.00
TOTAL	SUB-U	INIDADE		512.000.00
TOTAL	UNIDA	DE		609.600.00



Página: 13 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Códiao	oaiT	Descrição da Ação		Quantidade (2017)
		Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Program	na: 50	9 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS		
3.027	Р	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO TERMINAL R	ODOVIÁRIO JUNTO A	100
		SERE DO MUNICÍPIO.	m²	3.000.00
4.041	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO JUNTO A SEDE DO	O MUNICÍPIO.	13
		TRANSPORTE	UNIDADE	18.000.00
Program	na: 71	0 - ESTRADAS VICINAIS		
3.028	Р	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DAS DIVER	RSAS: ESTRADAS,	2100
		ESTRADA MATA BURROS, BUEIROS, CANAIS E CORREDORES.	km	30.000.00
3.029	Р	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS UTENSÍLIOS PAR	A OS SERVIÇOS DAS	50
		BEGRSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	UNIDADE	10.000.00
3.030	Р	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA FROTA DI	E CONSTRUÇÃO,	1
0.000	·	VANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MU	NGNIBADE	10.000.00
4.042	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICÍPIO	).	2100
		ESTRADAS	KM	605.820.00
TOTAL	SUB-l	JNIDADE		676.820.00



Página: 14 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS

Códiao	oaiT	Descrição da Ação		Quantidade (2017)
		Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Program	na: 501	- VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		
3.033	Р	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DAS DIVERSAS VIAS PUBLIC	CAS JUNTO A SEDE DO	20000
		MUNICÍPIO NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA.	m²	172.000.00
4.044	Α	MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS VIAS URBANAS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO		26
		VIAS PUBLICAS	KM	180.500.00
Program	na: 504	- SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		
4.045	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SEDE DO MUN	NICÍPIO.	2191
		LIMPEZA	TONELADA	140.000.00
Program	na: 505	- SERVICOS FUNERARIOS		
3.034	Р	REFORMA E MELHORAMENTOS DO PRÉDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL E CEMI	TÉRIO LOCAL.	150
		OBRAS	m²	5.000.00
3.035	Р	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA	O VELÓRIO MUNICIPAL	2
		ECEMITÉRIO LOCAL.	un	2.000.00
4.046	Α	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL E CEMITÉRIO LOCAL.		13
		FUNERÁRIOS	UNIDADE	27.000.00
Program	na: 506	S - ILUMINACAO PUBLICA		
3.036	Р	CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DE ENERGIA ELÉTRICA	15
		JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL.	m	45.000.00
4.047	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SEDE DO	MUNICIPIO.	12
		ILUMINACAO	UNIDADE	100.000.00
Program	na: 507	' - PRACAS. PARQUES E JARDINS		
3.037	Р	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E REVITALIZAÇÃO DOS DIVE	RSOS JARDINS E	4
		PRAÇAS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	m²	115.000.00
4.048	Α	MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS JUNTO A SEDE	E DO MUNICÍPIO.	4
		PRACAS	UNIDADE	80.000.00
Program	na: 120	1 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
4.043	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		26
		PREDIOS PUBLICOS	UNIDADE	190.000.00
TOTAL	SUB-U	NIDADE		1.056.500.00
TOTAL	UNIDA	DE		1.733.320.00



Página: 15 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS DE CONVÊNIOS

Códiao	oaiT	Descrição da Ação		Quantidade (2017)
		Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Program	na: 66	8 - EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL		
0.004	Α	DESPESAS DECORRENTES DE REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES A EMATER/MO	G, CONFORME TERMO	0
		EFRANTERER	DUODÉCIMO	0.00
0.005	Α	DESPESAS DECORRENTES COM OS REPASSES DE RATEIO AO CONSÓRCIO F	PÚBLICO PARA O	0
		RESERVOLVIMENTO DO CAFÉ-CONCAFÉ.	DUODÉCIMO	0.00
TOTAL	SUB-I	JNIDADE		0.00



Página: 16 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS DE CLASSIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Códiao	oaiT	Descrição da Ação		Quantidade (2017)
		Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Program	a: 644	- HORTAS E POMARES COMUNITARIOS		
3.040	Р	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES JUNTO AS	INSTALAÇÕES DA HORTA	10000
		CBRUNITÁRIA.	m²	3.000.00
3.041	Р	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLA E	OUTROS UTENSILIOS	5
		EARTHAGENUNITÁRIA.	un	7.000.00
4.052	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA HORTA COMUNITÁRIA, VIVEIROS DE MI	JDAS E HORTO	600
		VERBURAS E LEGUMES	TONELADAS	80.000.00
TOTAL :	SUB-U	NIDADE		90.000.00



Página: 17

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidad	: 03 - SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		
Códiao Tip	Descricão da Acão Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017) Valor Orcado (2017)
Programa: 6	11 - MECANIZACAO AGRICOLA	omada do mediad	Valor Greate (2011)
3.042 P	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA PARA COMPO AGRÍCOLA MECANIZADA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL.	SIÇÃO DA PATRULHA un	2 5.000.00
4.054 A	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA MECANIZADA DE APOIO AC BUBADURA O AGRICOLA	PEQUENO PRODUTOR TONELADA	13 29.000.00
TOTAL SUB	UNIDADE		34.000.00
TOTAL UNI	ADE		124.000.00



Página: 18 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Códiao	oaiT	Descrição da Ação		Quantidade (2017)
		Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Program	na: 52	- ADMINISTRACAO GERAL		
4.096	Α	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC	IPAL DA SAÚDE.	9
		CONSELHEIRO	UNIDADE	5.000.00
4.104	Α	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS	DOS RESPONSAVEIS	13
		PESSOAL DE SAÚDE.	VENCIMENTO	130.000.00
<sup>o</sup> rogram	na: 593	3 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		
4.103	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-DO	S MEDICAMENTOS	5013
		REBILATIONS	Unitário	177.458.00
⊃roaram	na: 13′	2 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
4.114	Α	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CO	ONFORME CALCULADAS	0
		SOBRIGAÇÕES LHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	DUODÉCIMO	0.00
<sup>o</sup> rogram	na: 683	88 - ATENCAO A SAUDE BUCAL		
3.072	Р	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OL	TROS UTENSÍLIOS PARA	5
		INSTALAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	un	5.000.00
1.058	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO PROGRAMA SAUDE BUCAL	., PRESTADOS A	26
		PARLENTES, COM FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	PERCAPTA	55.000.00
1.088	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL RECURSOS SES.		1800
	,,	PACIENTES	PERCAPTA	0.00
1.089	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL, RECURSOS BLATB		12000
		PACIENTES	PERCAPTA	180.000.00
⊃rogram	na: 857	73 - EXPANSAO E CONS. DA SAUDE DA FAMILIA		
3.043	Р	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS, MOBILIÁRIOS E UT	ENSÍLIOS PARA O	2
	•	BROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.	un	21.000.00
		<del></del>		
3.044	Р	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃ	O DO PROGRAMA	2
		ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SEDEDO MUNICÍPIO.	m²	5.000.00
3.068	Р	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍ	LIA, RECURSOS FONTE	0
		1/8 TRÁNSFERÊNCIAS DO SUS- ATENÇÃO BÁSICA.	un	0.00
1.059	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAI	MÍLIA, RECURSOS FUNDO	70
		FATAPHYES	PERCAPTA	30.000.00
.060	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FA	AMÍLIA, RECURSOS	70
		PROPENS	PERCAPTA	126.000.00
.090	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FA	AMILIA RECURSOS BLATB	70
		PACIENTES	PERCAPTA	387.000.00
)roarow	a. 858	35 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO		



Página: 19

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Códiao	oaiT	Descrição da Ação		Quantidade (2017)
		Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Program	na: 858	35 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO		
0.006	Α	DESPESAS COM OS REPASSES DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICPAL	DE SAÚDE DOS	0
		MUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS - CISLAGOS.	DUODÉCIMO	0.00
0.007	Α	REPASSE DE RATEIOS AO CONSÓRCIO INTERMINICIAL DE SAÚDE DA MICROI	REGIÃO DO ALTO RIO	0
		RATEO-CISMARPA	DUODÉCIMO	0.00
0.008	Α	REPASSE DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO	O REGIÃO DO SUL DE	0
		MINAS CISSUL.	DUODÉCIMO	0.00
0.009	Α	REPASSE DE SUBVENÇÃO AO HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE DIVISA	A NOVA.	0
		SUBVENCÃO	DUODÉCIMO	0.00
3.045	Р	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES	S DE SAÚDE, JUNTO A	3
		SEDE DO MUNICÍPIO.	m²	8.000.00
3.046	Р	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, LABORATÓRIAIS, MO	OBILIÁRIOS,	3
		ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS.	un	12.000.00
3.069	Р	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA OS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DA SA	ÚDE OFERECIDO À	1
		POPULÁÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL	un	101.000.00
4.061	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E LABORATORIAL PRESTA	DOS A POPULAÇÃO DO	100
		MACHENTES .	PERCAPTA	285.000.00
4.064	Α	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES COM PESSOAL E ENCARGOS	DA SAÚDE.	13
		PESSOAL	DUODÉCIMO	222.000.00
TOTAL	SUB-L	INIDADE		1.749.458.00



Página: 20 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS DE CONTROLE DE EPIDEMIOLÓGIA

Códiac	odiT o	Descricão da Acão Produto	Unidade de Medida	Quantidade (2017) Valor Orcado (2017)
Program	ma: 13	12 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	omada do modiad	valor Ground (2011)
4.114	Α	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CO SOBREAS EQLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS. OBRIGAÇÕES	NFORME CALCULADAS DUODÉCIMO	0 0.00
Progran	na: 39	94 - MODERNIZACAO DO SIST. DE VIG. EM SAUDE		
3.047	Р	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.		0
		VEICULO	un	0.00
3.075	Р	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS	PARA MANUTENÇÃO	0
		BANIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	un	0.00
4.066	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA NO CONTROLE E COMBA	TE DAS DOENÇAS	13
		TRANSMISSIVEIS POR INSÉTOS E OUTROS.	UNIDADE	39.000.00
4.067	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO	OGICA, COM FONTE DE	26
		EFFLERIOS SUNCULADOS.	UNIDADE	48.000.00
TOTAL	SUB-	UNIDADE		87.000.00



Página: 21 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade: 03 - SERVICOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Códiao Tipo	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Quantidade (2017)
	Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Programa: 13	12 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
4.114 A	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS D	EVIDAS, CONFORME CALCULADAS	0
	SOBREAS EQLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	DUODÉCIMO	0.00
Programa: 61	34 - VIGILANCIA SANITARIA EM SERVICO DE SAUDE		
3.048 P	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENS	SÍLIOS PARA APARELHAGEM DOS	2
	BERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	un	2.000.00
4.068 A	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA	SANITÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO.	80
	FISCALIZACÃO	MENSAL	13.500.00
4.069 A	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM	FONTES DE RECURSOS	80
	WARLANDS.	MENSAL	23.000.00
TOTAL SUB-	JNIDADE		38.500.00
TOTAL UNID	ADE		1.874.958.00



Página: 22

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códiao	oaiT	Descricão da Acão		Quantidade (2017)
		Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Program	na: 120	) - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		
4.071	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AOS GRUPOS DA 3ª IDAI	DE JUNTO A ESTA	86
		MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS VINCULADOS	PERCAPTA	9.500.00
Program	na: 12	5 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES		
3.051	Р	AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSLIOS P/O		1
		BROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD DO MINISTÉRIO DO DES. SOCIAL E C. A F	FOME <sub>un</sub>	3.000.00
4.077	077 A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES VINCULADOS.		13	
		ASSISTENCIA	PERCAPTA	19.000.00
4.084	Α	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAI	L RECURSOS FEAS.	12
		BENEFICIARIOS	PERCAPTA	8.000.00
TOTAL	UNIDA	DE		39.500.00



Página: 23

108.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Códiao	oaiT	Descrição da Ação		Quantidade (2017)
		Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Program	na: 52	- ADMINISTRACAO GERAL		
0.003	Α	DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE RATEIO AO CONSÓRCIO PUBLICION TRIBUIÇÕES ESÍDUOS SÓLIDOS.	O PARA GESTÃO DUODÉCIMO	0 0.00
Program	na: 61	0 - SANEAMENTO BASICO RURAL		
3.063	Р	CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS DAS REDES DE ABASTECIME A SEDE DO MUNICÍPIO E BAIRROS RURAIS.	ENTOS DE AGUA JUNTO m	1000 5.000.00
Program	na: 61	1 - SANEAMENTO BASICO URBANO		
3.038	Р	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS SISTEMAS DE REDE DE ESG	OTO SANITÁRIO E	2000
		PLLIVIAL DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	m	20.000.00
3.084	Р	CONSTRUÇÃO DE REDE INTERCEPTORA DO ESGOTO SANITÁRIO, JUNTO A S	EDE DO MUNICÍPIO.	0
		OBRA	km	0.00
3.085	Р	CONSTRUÇÃO DA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.		0
		OBRA	m²	0.00
4.049	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SISTEMAS DE CANALIZAÇÃO DAS REDES	DE ESGOTOS	40
		SANITÁRIOS E PLUVIAIS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	KM	38.000.00
Program	na: 61	5 - PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSSISTEMAS		
3.039	Р	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DO ATERRO DE LIXO DESTA	MUNICIPALIDADE.	21000
		OBRAS	m³	12.000.00
4.050	Α	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ATERRO DE LIXO CONTROLADO JUNTO AG	D MUNICIPIO.	120
		LIXO	TONELADA	33.000.00
Program	na: 62	1 - CONSERV. E PRESERVACAO RECURSOS HIDRICOS		
3.087 P PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DAS AREAS DE NASCENTES, JUNTO A ZON		ES, JUNTO A ZONA	0	
		URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.	m	0.00

**TOTAL SUB-UNIDADE** 



Página: 24

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sub-Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Códiao Tipo	Descrição da Ação		Quantidade (2017)
	Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Programa: 30	5 - CAPACITACAO E QUALIF. PROF. TRABALHADOR		
3.083 P	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DAR INCENTIVO AS OFICINAS DE TREINAME DA POPULAÇÃO NO INCENTIVO A CRIAÇÃO DE EMPREGO NAS DIVERSAS ÁRI OBRA		0 0.00
Programa: 66	7 - PROMOCAO INDUSTRIAL		
3.031 P	AQUISIÇÃO DE ÁREA DE IMOVEIS EM DESAPROPRIAÇÃO E OUTROS DE INTE	RESSE DO MUNICIPIO.	1000
	OBRAS	m²	1.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.000.00	
TOTAL UNIDADE		109.000.00	



Página: 25

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Códiao	oaiT	Descrição da Ação		Quantidade (2017)
		Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Program	na: 57	- TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
3.025	Р	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, ELETRO-ELETRÔNICOS E OUT	ROS UTENSÍLIOS PARA	0
		REMLECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DIGITAL.	UN	0.00
4.038	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TELECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUS	SÃO DIGITAL.	2
		TELECENTRO	UNIDADE	5.000.00
Program	na: 47	2 - APOIO E INCENTIVO AS ARTES		
3.022	Р	AQUISIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E MOBILIÁRIOS PARA A BANDA, F	ANFARRA E	1
		RISTREMTENT MUNICIPALIS	UNIDADE	5.000.00
4.034	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA, FANFARRA E ORQUESTRA MUNIC	CIPAL.	2
		MÚSICO	UNIDADE	45.000.00
Progran	na: 47	3 - DIFUSAO CULTURAL		
3.082	Р	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CULTURA JUNTO	A SEDE DO MUNICÍPIO.	0
		OBRA	m²	0.00
4.035	Α	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS COMO FESTIVAIS DE MÚSICAS, EN	CONTRO DE BANDAS,	4
		FESTAS CARNAVALESCAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS.	UNIDADE	130.000.00
4.036	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.		26
		CULTURA	UNIDADE	5.000.00
TOTAL	TOTAL SUB-UNIDADE 190.000.00			



Página: 26

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Sub-Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE LAZER E DESPORTO

Códiao	oaiT	Descricão da Acão		Quantidade (2017)
		Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Programa	a: 72′	I - DESPORTO COMUNITARIO		
3.016	Р	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DOS PARQUI	ES ESPORTIVOS	3
		INSTALADOS JUNTO AO MUNICÍPIO, NA ZONA URBANA E RURAL.	m²	75.000.00
3.018	Р	AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA ESPORTIVAS JUNTO AO MUNICÍPIO.	A AS PRAÇAS	4
			UN	10.000.00
4.032 A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCENTIVO AO ESPORT		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUI	NICIPIO.	6
		SERVICO	un	118.000.00
Programa	a: 722	2 - LAZER		
3.056	Р	TERMÍNO, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DO PARQUE DE EVENTOS JUNT	O A SEDE DO	1
		MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW, FESTAS CULTURAIS,	m²	25.000.00
TOTAL S	SUB-L	INIDADE		228.000.00
TOTAL UNIDADE		418.000.00		

 Página: 27 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO.

Códiao Tipo	Descricão da Acão		Quantidade (2017)
	Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Programa: 47	1 - MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA		
3.059 P	AQUISIÇÃO DOS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PA	ARA O PATRIMÔNIO	1
	HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.	un	3.000.00
4.039 A	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL	DO MUNICÍPIO.	1
	PATRIMÔNIO	UNIDADE	18.000.00
TOTAL UNIDADE			21.000.00



Página: 28

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DO TÚRISMO

Códiao	oaiT	Descricão da Acão		Quantidade (2017)
		Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Program	na: 705	5 - PROMOCAO DO TURISMO		
0.010	Α	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO	LAGO DE FURNAS- ALAGO	0
		CONTRIBUIÇÃO	DUODÉCIMO	0.00
0.011	Α	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ACILAGO		0
		CONTRIBUIÇÃO	DUODÉCIMO	0.00
3.079	Р	OBRAS DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DO	TURISMO NO MUNICÍPIO;	0
		OBRA	m²	0.00
4.092	Α	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO TURISMO.		5
		PONTOS TURISTICOS	UNIDADE	18.000.00
TOTAL	UNIDA	ADE		18.000.00
TOTAL	TOTAL ÓRGÃO			11.304.563.24



**TOTAL GERAL** 

 Página: 29 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

12.034.563.24

### PLANO PLURIANUAL - AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 13 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidad	de. 13 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Códiao Tip	oo Descricão da Acão		Quantidade (2017)
	Produto	Unidade de Medida	Valor Orcado (2017)
Programa: 9	9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA		
4.079 A	CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA NOS TERMOS [	DA LEI COMPLEMENTAR 101/00.	12
	RESERVA	RESERVA	135.000.00
TOTAL UNIDADE			135.000.00
TOTAL ÓRGÃO		135.000.00	

Página: 1

Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Óraão: 01 - LEGISLATIVO Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - GABINETE DA CÂMARA

Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA Multi-Setorial: Não

Obietivo: LANÇAR AS DESPESAS COM AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA DE VEREADORES.

Público Alvo: LEGISLADORES Natureza: Temporária Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 248.000.00

Página: 2

Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Óraão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Programa: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS SERVICOS

ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

Público Alvo: ADMINSTRACAO PUBLICA Natureza: Contínua

Otd Indicadores: 0.00 Otd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 267.000.00

Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Multi-Setorial: Sim

Dietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Público Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 80.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO
CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 3

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS SERVICOS

ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

Público Alvo: ADMINSTRACAO PUBLICA Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 5.00 Valor do Programa (2017) 424.000.00

Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Público Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 0.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais



PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 4

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN.. PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS SERVICOS

ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

Público Alvo: ADMINSTRACAO PUBLICA Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 8.00 Valor do Programa (2017) 1.783.231.24

Programa: 55 - CONTROLE INTERNO Multi-Setorial: Não

Obietivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA.

Público Alvo: ADMINISTRACAO GERAL Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 36.000.00

Programa: 101 - POLICIAMENTO CIVIL Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DO CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA POLICIA CIVIL NAS ATIVIDADES DA O

E SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO PRESTADO A POPULAÇÃO.

Público Alvo: POPULACAO DO MUNICIPIO Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 10.000.00

Programa: 102 - POLICIAMENTO MILITAR Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DO CONVENIO COM O COMANDO GERAL DA PMMG NAS ATIVIDADES DA ORDEM E SEGURANCA PUBLICA DO

MUNICIPIO PRESTADO A POPULAÇÃO.

Público Alvo: POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO. Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 0.00

Programa: 181 - INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREV.ESTATUARIA Multi-Setorial: Não

Obietivo: MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES E PENSIONISTAS DO QUADRO DE INATIVOS DO MUN

Público Alvo: QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS Natureza: Temporária Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 0.00

Programa: 1310 - CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. Multi-Setorial: Não

Obietivo: MANUTENCAO DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUICOES DESCONTADAS SOBRES AS RECEITAS ARRECADADAS PARA O PA

Público Alvo: ADMINISTRACAO Natureza: Contínua

 Qtd Indicadores:
 0.00
 Qtd Acões:
 1.00
 Valor do Programa (2017)
 140.000.00

Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Público Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS Natureza: Contínua

Qtd Indicadores:0.00Qtd Acões:1.00Valor do Programa (2017)0.00

Página: 5

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN.. PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS DA DÍVIDA

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

Multi-Setorial: Não

Obietivo: MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO INTERNA.

Público Alvo: OPERACOES DE CREDITO

Natureza: Temporária Início: 01/01/2012 Fim: 31/12/2017

**Qtd Indicadores:** 

0.00

Qtd Acões:

1.00

Valor do Programa (2017)

0.00

Programa: 1304 - SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL

Multi-Setorial: Não

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS AMORTIZACOES DAS DIVIDAS CONFESSADAS DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS.

Público Alvo: CONTRATO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA

Natureza: Contínua

**Qtd Indicadores:** 

0.00

Otd Acões:

1.00

Valor do Programa (2017)

0.00

Página: 6

Emissão: 05/03/2018 14:00

Multi-Setorial: Não

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN.. PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - SERVICOS FINANCEIROS

Programa: 53 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E TESOURARIA DESTA PREFEITURA.

Público Alvo: ADMINISTRACAO GERAL Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 0.00

Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Público Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 0.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO
CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 7

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA

Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL Multi-Setorial: Não

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE E

PRE-ESCOLA.

Público Alvo: CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 875.000.00

Programa: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL Multi-Setorial: Não

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DOS 800 ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO DO SISTEMA DE ENSINO

MUNICIPAL.

Público Alvo: ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 1.346.000.00

Programa: 407 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL Multi-Setorial: Sim

Objetivo: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNI

PARA CURSAREM O ENSINO BASICO.

Público Alvo: ALUNOS DA ZONA RURAL Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 144.000.00

Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Público Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS Natureza: Contínua

Qtd Indicadores:0.00Qtd Acões:2.00Valor do Programa (2017)0.00

F

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 8

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS SERVICOS

ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

Público Alvo: ADMINSTRACAO PUBLICA Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 132.600.00

Programa: 251 - ALIMENTACAO ESCOLAR Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO

MUNICIPAL.

Público Alvo: ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL Natureza: Contínua

 Qtd Indicadores:
 0.00
 Qtd Acões:
 1.00
 Valor do Programa (2017)
 120.800.00

Programa: 403 - ENSINO FUNDAMENTAL Multi-Setorial: Não

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS DOS 800 ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO DO SISTEMA DE ENSINO

MUNICIPAL.

Público Alvo: ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL Natureza: Contínua

 Qtd Indicadores:
 0.00
 Qtd Acões:
 5.00
 Valor do Programa (2017)
 196.000.00

Programa: 407 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNI

PARA CURSAREM O ENSINO BASICO.

Público Alvo: ALUNOS DA ZONA RURAL Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 754.668.00

Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Público Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA N PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200 Página: 9

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL

Programa: 251 - ALIMENTACAO ESCOLAR Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO

MUNICIPAL.

Público Alvo: ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 70.000.00

Programa: 401 - EDUCACAO INFANTIL Multi-Setorial: Não

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE E

PRE-ESCOLA.

Público Alvo: CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS Natureza: Contínua

 Qtd Indicadores:
 0.00
 Qtd Acões:
 5.00
 Valor do Programa (2017)
 144.886.00

Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Multi-Setorial: Sim

Dietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Público Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 0.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 10 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 04 - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

Programa: 435 - ASSIST.ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR GRAD.

Multi-Setorial: Não

Obietivo: MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO QUE CURSAM AS FACULDADES DAS

CIDADES VIZINHAS.

Público Alvo: ALUNOS UNIVERSITARIOS Natureza: Contínua

**Qtd Indicadores:** 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 180.000.00 PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 11 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUN.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Programa: 122 - AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE

Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO, CUMPRIMENTO E PROTECAO DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTE DE ACOF

COM O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS PROGRAMAS DEZENVOLVIDOS PELA MUNICIPALIDAE.

Público Alvo: CRIANCA E ADOLESCENTE Natureza: Contínua

**Qtd Indicadores:** 0.00 Qtd Acões: 3.00 Valor do Programa (2017) 97.600.00



PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 12

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

Multi-Setorial: Não

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A SENHORES E SENHORAS PARATICIPANTES DO GRUPO D

TERCEIRA IDADE.

Público Alvo: PESSOAS IDOSAS Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 12.000.00

Programa: 121 - ATENCAO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA Multi-Setorial: Não

Objetivo: MANUTENCAO DOS RECURSOS PARA A APAE PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS ESPECIAIS ASSISTIDOS NA REFERIDA

INSTITUICAO.

Público Alvo: ALUNOS ESPECIAIS Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 0.00

Programa: 122 - AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO, CUMPRIMENTO E PROTECAO DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTE DE ACOF

COM O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS PROGRAMAS DEZENVOLVIDOS PELA MUNICIPALIDAE.

Público Alvo: CRIANCA E ADOLESCENTE Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 3.00 Valor do Programa (2017) 133.000.00

Programa: 125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES Multi-Setorial: Sim

Objetivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES DO

MUNICIPIOS COM OS POGRAMAS SOCIAIS DOS GOVERNOS, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Público Alvo: POPULACAO DE BAIXA RENDA Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 5.00 Valor do Programa (2017) 367.000.00

Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Multi-Setorial: Sim

Objetivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Público Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 0.00

PREFEIT PRACA PR CNPJ: 18.2

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 13 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Programa: 509 - TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULACAO USUARIAS DOS SERVICOS DE TRANSPORTES COLETIVO

INTERMUNICIPAL.

Público Alvo: PASSAGEIROS TRANSEUTES Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 21.000.00

Programa: 710 - ESTRADAS VICINAIS Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS OFERECIDOS DE CONSERVACAO EM CONDICOES DE TRAFEGO DOS VEICULC

MAQUINAS PELOS USUARIOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTA MUNICIPALIDADE.

Público Alvo: USUARIOS URBANOS E RURAL Natureza: Contínua

 Qtd Indicadores:
 0.00
 Qtd Acões:
 4.00
 Valor do Programa (2017)
 655.820.00



Página: 14 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS

Programa: 501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS Multi-Setorial: Não

Objetivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DA VARICAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC

DO MUNICIPIO.

Público Alvo: POPULACAO Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 352,500,00

Programa: 504 - SERVICOS DE LIMPEZA URBANA Multi-Setorial: Sim

Objetivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COLETA E LIMPEZA DOS ENTULHOS DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DA SE

DO MUNICIPIO.

Público Alvo: POPULACAO Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 140.000.00

Programa: 505 - SERVICOS FUNERARIOS Multi-Setorial: Sim

Objetivo: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO VELORIO MUNICIPAL E CEMITERIO LOCAL NO

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO USUARIA DOS SERVICOS.

Público Alvo: POPULACAO Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 3.00 Valor do Programa (2017) 34.000.00

Programa: 506 - ILUMINACAO PUBLICA Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO DOS LOGRADOUROS, PRACAS E JARDINS JUNTO A SEDE DO

MUNICIPIO.

Público Alvo: ADMINISTRACAO PUBLICA Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 145.000.00

Programa: 507 - PRACAS, PARQUES E JARDINS Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONSERVACAO EM CONDICOES DE USO PELA POPULAÇÃO E VISITANTES

NOSSA CIDADE.

Público Alvo: POPULACAO Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 195.000.00

Programa: 1201 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Multi-Setorial: Sim

Objetivo: MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS OBRAS DE MELHORAMENTOS, REPAROS E RECONSTRUCAO DOS PREDIOS PUBLICOS

MUNICIPAIS.

Público Alvo: ADMINISTRACAO PUBLICA Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 190.000.00

Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

Página: 15

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

## PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS DE CONVÊNIOS

Programa: 668 - EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL Multi-Setorial: Não

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.

Público Alvo: ADMINISTRACAO PUBLICA Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 0.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 16 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA Sub-Unidade: 02 - SERVICOS DE CLASSIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Programa: 644 - HORTAS E POMARES COMUNITARIOS Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRODUCAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE,

CURUMIM E POPULAÇÃO.

Público Alvo: ALUNOS. POPULACAO Natureza: Contínua

**Qtd Indicadores:** 0.00 Qtd Acões: 3.00 Valor do Programa (2017) 90.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 17 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA Sub-Unidade: 03 - SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR

Programa: 641 - MECANIZACAO AGRICOLA Multi-Setorial: Não

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANIZACAO AGRICOLA AOS PEQUENOS PRODUTORES RU

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS Natureza: Contínua

**Qtd Indicadores:** 0.00 Qtd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 34.000.00



PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 18

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS SERVICOS

ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

Público Alvo: ADMINSTRACAO PUBLICA Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 135.000.00

Programa: 593 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA Multi-Setorial: Não

Obietivo: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS BASICOS.

Público Alvo: POPULACAO EM GERAL Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 177.458.00

Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Público Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 3.00 Valor do Programa (2017) 0.00

Programa: 6838 - ATENCAO A SAUDE BUCAL Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO.

Público Alvo: PACIENTES USUARIOS Natureza: Contínua

 Qtd Indicadores:
 0.00
 Qtd Acões:
 4.00
 Valor do Programa (2017)
 240.000.00

Programa: 8573 - EXPANSAO E CONS. DA SAUDE DA FAMILIA Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA D

SAUDE DA FAMILIA.

Público Alvo: USUARIOS DO SISTEMA UNICO SAUDE Natureza: Contínua

 Qtd Indicadores:
 0.00
 Qtd Acões:
 6.00
 Valor do Programa (2017)
 569.000.00

Programa: 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO Multi-Setorial: Sim

Obietivo: ATENDER A POPULAÇÃO NAS URGENCIAS E EMERGENCIAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIAS.

Público Alvo: USUARIOS DO SISTEMA UNICO DA SAUDE. Natureza: Contínua

 Qtd Indicadores:
 0.00
 Qtd Acões:
 9.00
 Valor do Programa (2017)
 628.000.00



Página: 19 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS DE CONTROLE DE EPIDEMIOLÓGIA

Programa: 1312 - CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Público Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 0.00

Programa: 3994 - MODERNIZACAO DO SIST. DE VIG. EM SAUDE Multi-Setorial: Não

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DA VIGILANCIA, CONTROLE E COMBATE AS EPIDEMIOLOGIAS.

Público Alvo: POPULACAO Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 4.00 Valor do Programa (2017) 87.000.00



PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 20 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade: 03 - SERVICOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS RECOLHIMENTOS AS OBRIGACOES PATRONAIS CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Público Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS

Natureza: Contínua

**Qtd Indicadores:** 

Obietivo:

0.00

Qtd Acões:

1.00

Valor do Programa (2017)

0.00

Programa: 6134 - VIGILANCIA SANITARIA EM SERVICO DE SAUDE

Multi-Setorial: Não

Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO CONTROLE DA VIGILANCIA SANITARIA.

Qtd Indicadores:

Público Alvo: POPULACAO

0.00

Qtd Acões:

3.00

Natureza: Contínua

Valor do Programa (2017)

38.500.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA N PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200 Página: 21

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

Multi-Setorial: Não

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A SENHORES E SENHORAS PARATICIPANTES DO GRUPO D

TERCEIRA IDADE.

Público Alvo: PESSOAS IDOSAS Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 9.500.00

Programa: 125 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES DO

MUNICIPIOS COM OS POGRAMAS SOCIAIS DOS GOVERNOS, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Público Alvo: POPULACAO DE BAIXA RENDA Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 3.00 Valor do Programa (2017) 30.000.00



Página: 22

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Programa: 52 - ADMINISTRACAO GERAL Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOS SERVICOS

ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.

Público Alvo: ADMINSTRACAO PUBLICA Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 0.00

Programa: 610 - SANEAMENTO BASICO RURAL Multi-Setorial: Não

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PERFURACAO DE POCO E CONSTRUCAO RESERVATORIO DE AGUA PARA A DISTRIBUICAC

RESIDENCIAS DOS USUARIOS DOS BAIRROS DA ZONA RURAL.

Público Alvo: POPULACAO Natureza: Temporária Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 5.000.00

Programa: 611 - SANEAMENTO BASICO URBANO Multi-Setorial: Não

Dietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS NA COLETA DO ESGOTO SANITARIO RESIDENCIAL E AGUAS PLUVIAIS JUNTO

SEDE DO MUNICIPIO.

Público Alvo: POPULACAO URBANA Natureza: Contínua

 Qtd Indicadores:
 0.00
 Qtd Acões:
 4.00
 Valor do Programa (2017)
 58.000.00

Programa: 615 - PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSSISTEMAS Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE COLETA E DEPOSITO DO LIXO SOLIDO RESIDENCIAL COLETADO JUNTO A I

URBANA E RURAL.

Público Alvo: ADMINISTRACAO PUBLICA E POPULACAO Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 45.000.00

Programa: 621 - CONSERV. E PRESERVACAO RECURSOS HIDRICOS Multi-Setorial: Não

Objetivo: DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA GARANTIA DE FUTURO MELHOR A POPUL/

NOS RECURSOS AMBIENTAIS PRICIPALMENTE HIDRICOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO URBANA E RURAL Natureza: Temporária Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021

Qtd Indicadores:0.00Qtd Acões:1.00Valor do Programa (2017)0.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 23

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sub-Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Programa: 305 - CAPACITACAO E QUALIF. PROF. TRABALHADOR

Multi-Setorial: Não

Obietivo: CAPACITAR OS JOVENS E ADULTOS PARA INGRESSAREM NO MERCADO DE TRABALHO.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS Natureza: Temporária Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021

**Qtd Indicadores:** 0.00 1.00 Valor do Programa (2017) 0.00 Qtd Acões:

Programa: 667 - PROMOCAO INDUSTRIAL Multi-Setorial: Não

Obietivo: CRIAR CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: EMPREENDEDORES Natureza: Temporária Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021

Otd Indicadores: 0.00 Otd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 1.000.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Página: 24 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa: 57 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO USUARIA DOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL.

Público Alvo: POPULACAO Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 5.000.00

Programa: 472 - APOIO E INCENTIVO AS ARTES Multi-Setorial: Não

Obietivo: MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE INCENTIVO E APRENDIZADO DOS ALUNOS MUSICOS DA BANDA, FANFARRA E ORQUESTRA

MUNICIPAL.

Público Alvo: MUSICOS Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 50.000.00

Programa: 473 - DIFUSAO CULTURAL Multi-Setorial: Não

Obietivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INCENTIVO A LEITURA E PESQUISAS DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.

Público Alvo: LEITORES E PESQUISADORES Natureza: Contínua

 Qtd Indicadores:
 0.00
 Qtd Acões:
 3.00
 Valor do Programa (2017)
 135.000.00



Página: 25 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

#### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Sub-Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE LAZER E DESPORTO

Programa: 721 - DESPORTO COMUNITARIO Multi-Setorial: Não

Obietivo: MANUTENCAO DO INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR PELOS ATLETAS DESTA MUNICIPALIDADE.

Público Alvo: ATLETAS AMADORES Natureza: Contínua

**Qtd Indicadores:** 0.00 3.00 203.000.00 Qtd Acões: Valor do Programa (2017)

Programa: 722 - LAZER Multi-Setorial: Não

Obietivo: TERMINO DAS INSTALACOES DE UM PARQUE DE EVENTOS PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS

FESTIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.

Público Alvo: POPULACAO Natureza: Temporária Início: 01/01/2012 Fim: 31/12/2017

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 25.000.00

Página: 26 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO.

Programa: 471 - MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DOMUNICIPIO DE DIVISA NOVA.

Público Alvo: ADMINISTRACAO PUBLICA Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 2.00 Valor do Programa (2017) 21.000.00

Página: 27 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DO TÚRISMO

Programa: 705 - PROMOCAO DO TURISMO Multi-Setorial: Não

Obietivo: DESENVOLVER AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO Natureza: Temporária Início: 21/08/2013 Fim: 31/12/2017

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 4.00 Valor do Programa (2017) 18.000.00

Página: 28 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 13 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA Multi-Setorial: Sim

Obietivo: MANUTENCAO DOS RECURSOS AS DESPESAS NAO PREVISTAS E INESPERADAS.

Público Alvo: PASSIVO CONTINGENTE Natureza: Contínua

Qtd Indicadores: 0.00 Qtd Acões: 1.00 Valor do Programa (2017) 135.000.00



Página: 1 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Óraão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Sub-Unidade: 01 - GABINETE DA CÂMARA

Código	Descrição da Ação	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
Couldo	Produto	LIII Alidamento	
2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA.	Em Andamento	248.000.00
	SUBSÍDIOS		
TOTAL SUB-UNIDADE		248.000.00	



Página: 2 Emissão: 05/03/2018 14:00

05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

### PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Óraão: 01 - LEGISLATIVO Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Códiao	Descrição da Ação	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
	Produto		
1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÃMARA.	Em Andamento	25.000.00
	BEM		
2.002	MANUTENÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA.	Em Andamento	80.000.00
	OBRIGACÕES PATRONAIS		
2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA.	Em Andamento	242.000.00
	SERVICO		
TOTAL	SUB-UNIDADE		347.000.00
TOTAL	TOTAL ÓRGÃO		595.000.00



Página: 3 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Descricão da Acão	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
Produto		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.	Em Andamento	4.000.00
BEM		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.	Em Andamento	85.000.00
VEÍCULO		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	Em Andamento	30.000.00
SERVICOS		
DESPESAS DECORRENTES DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	Em Andamento	285.000.00
VENCIMENTOS		
DESPESAS COM VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO.	Em Andamento	20.000.00
DIÁRIAS		
RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	Em Andamento	0.00
OBRIGAÇÕES		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.  BEM  AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.  VEÍCULO  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.  SERVICOS  DESPESAS DECORRENTES DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO  VENCIMENTOS  DESPESAS COM VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO.  DIÁRIAS  RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	Produto  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.  BEM  AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.  VEÍCULO  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.  SERVICOS  DESPESAS DECORRENTES DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO  VENCIMENTOS  DESPESAS COM VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO.  DIÁRIAS  RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.  Em Andamento  Em Andamento  Em Andamento  Em Andamento

TOTAL UNIDADE 1.019.000.00



Página: 4 ão: 05/03/2018 14:00

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

1.969.231.24

# PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN.. PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO

Codido	Descrição da Ação	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
	Produto		
0.001	DESPESAS DECORRENTES COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL.	Nova	0.00
	INATIVOS		
	DESPESAS DECORRENTES DOS REPASSES DE RATEIO A AMARP, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS FILIADOS.	Nova	0.00
	RATEIO		
0.013	DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES: AMM E CNM.	Nova	0.00
	CONTRIBUICÕES		
0.014	DESPESAS DECORRENTES COM AS DEVOLUÇÕES DOS SALDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO.	Nova	0.00
	SALDO		
3.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA A SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL	Em Andamento	30.000.00
	BEM		
	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DOS PRÉDIOS: (PAÇO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO, GARAGEM MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E QUARTEL DA PMMG),	Em Andamento	30.000.00
	OBRAS		
1.005	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES COM PESSOAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	Em Andamento	1.203.231.24
	VENCIMENTOS		
4.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. SERVICO	Em Andamento	490.000.00
4 007	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGENS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	E. A. d	00 000 00
1.007	SERVICO	Em Andamento	30.000.00
1.009	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA POLÍCIA CIVIL.	Em Andamento	10.000.00
	SEGURANCA		
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA	Em Andamento	36.000.00
	SERVICO		
1.015	MANUTENÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDA AO PASEP.	Em Andamento	140.000.00
	CONTRIBUIÇÃO		
4.109	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O COMANDO GERAL D $PMMG.$	AEm Andamento	0.00
	CONVÊNIO		
1.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	Em Andamento	0.00
	OBRIGACÕES		

**TOTAL SUB-UNIDADE** 



Página: 5 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN.. PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS DA DÍVIDA

Códiao		Em Andamento	Valor Orcado (2017)
0.002	Produto  DESPESAS DECORRENTES COM OS PAGAMENTOS DOS JUROS E AMORTIZAÇÕES DAS DÍVIDAS POR CONTRATOS OU TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDAS.	Nova	0.00
0.017	PARCELA  PAGAMENTOS DOS JUROS E AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DOS CONTRATOS DAS DÍVIDAS PREVIDENCIARIAS.	Nova	0.00
TOTAL	PARCELAS SUB-UNIDADE		0.00



Página: 6 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN.. PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - SERVICOS FINANCEIROS

Códiao	Descricão da Acão Produto	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
3.080	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS DA FAZENDA.	Em Andamento	0.00
	BEM		
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	Em Andamento	0.00
	OBRIGACÕES		
4.115	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE FAZENDA MUNICIPAL.	Em Andamento	0.00
	ARRECADAÇÃO		
TOTAL	SUB-UNIDADE		0.00
TOTAL	UNIDADE		1.969.231.24

Página: 7 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA

Códiao	Descrição da Ação	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
	Produto		
4.018	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MÍNIMO DE $60\%$ DOS RECURSOS DO FUNDEB DA REDE DO ENSINO BÁSICO .	Em Andamento	1.125.000.00
	VENCIMENTOS		
4.019	MANUTENÇÃO DAS OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB COM O ENSINO BÁSICO.	Em Andamento	221.000.00
	ENSINO		
4.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ESCOLARES DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICÍPIO COM RECURSOS DO FUNDEB.	Em Andamento	144.000.00
	TRANSPORTE		
4.022	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO RESPONSAVEI PELO ENSINO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS, COM RECURSOS FONTE FUNDEB.	SEm Andamento	338.000.00
	VENCIMENTOS		
4.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL DE 4 A 5 ANOS.	Em Andamento	537.000.00
	ALUNO		
4.116	DESPESAS DECORRENTES COM OS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS FUNDEB.	Em Andamento	0.00
	OBRIGACÕES		
TOTAL	SUB-UNIDADE		2.365.000.00



Página: 8

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Códiao	Descrição da Ação	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
	Produto		_
3.008	REFORMAS DA QUADRA POLIESPORTIVA BOAVENTURA ALVES FIGUEIREDO JUNTO AO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTREBASTOS.	Em Andamento	20.000.00
	OBRAS		
3.009	REFORMAS E MELHORAMENTOS DOS DIVERSOS PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL.	Em Andamento	15.000.00
	OBRAS		
3.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRO ELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL.	Em Andamento	25.000.00
	BEM		
3.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA CURSAREM O ENSINO BÁSICO.	Em Andamento	286.000.00
	VEICULO		
4.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MERENDA ESCOLAR.	Em Andamento	120.800.00
	ALUNOS		
4.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL, COM OS RECURSOS PRÓPRIOS.	Em Andamento	263.600.00
	ALUNOS		
4.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ESCOLARES DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICÍPIO.	Em Andamento	468.668.00
	ALUNO		
4.095	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Em Andamento	5.000.00
	CONSELHEIRO		
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	Em Andamento	0.00
	OBRIGACÕES		
TOTAL	SUB-UNIDADE		1.204.068.00



PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 9 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL

Códiao	Descrição da Ação	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
	Produto		
3.012	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDALIA MAGALHÃES.	Em Andamento	47.886.00
	OBRAS		
3.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRO ELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDALIA MAGALHÃES.	Em Andamento	5.000.00
	BEM		
3.086	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	Nova	0.00
	OBRA		
4.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MERENDA ESCOLAR.	Em Andamento	45.000.00
	ALUNOS		
4.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE NO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS.	Em Andamento	60.000.00
	ALUNO		
4.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL DE 4 A 5 ANOS.	Em Andamento	32.000.00
	ALUNO		
4.111	MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	Em Andamento	25.000.00
	ALUNO		
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	Em Andamento	0.00
	OBRIGACÕES		
TOTAL	SUB-UNIDADE		214.886.00



Página: 10 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 04 - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

Códiao	Descricão da Acão	Em Andamento	Valor Orcado (2017)	
	Produto			
4.030	MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ AS UNIVERSIDADES DAS CIDADES VIZINHAS.	Em Andamento	180.000.00	
	VIAGEM			
TOTAL	SUB-UNIDADE		180.000.00	
TOTAL	UNIDADE		3.963.954.00	



Página: 11 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUN.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Códiao	2	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
	Produto		
3.026	AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	Em Andamento	5.000.00
	BEM		
4.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	Em Andamento	90.600.00
	ASSISTENCIAL		
4.097	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES.	Em Andamento	2.000.00
	CONSELHEIRO		
TOTAL	SUB-UNIDADE		97.600.00



Página: 12 Emissão: 05/03/2018 14:00

5/03/2018 14:00 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códiao	Descrição da Ação Produto	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
0.015	DESPESAS COM OS REPASSES DE SUBVENÇÃO A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO DOS EXCEPCIONAIS) DE DIVISA NOVA.	Nova	0.00
	REPASSE DE SUBVENÇÃO		
0.016	PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS REPASSES DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE DIVISA NOVA.	Nova	0.00
	REPASSE DE SUBVENCÃO.		
3.049	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES JUNTO AO PREDIO DO PROGRAMA CURUMIM. PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DE 7 A 14 ANOS.	Em Andamento	5.000.00
	OBRA		
3.078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O SERVIÇO SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS-	Em Andamento	10.000.00
	BENS		
3.081	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O PROGRAMA CURUMIM.	Em Andamento	0.00
	EQUIPAMENTO		
4.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO 7 A 17ANOS	Em Andamento	128.000.00
	ASSISTENCIA		
4.075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL.	Em Andamento	202.000.00
	ASSISTENCIA		
4.076	MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS FUNERÁRIOS, PASSES E OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1033/2012.	Em Andamento	150.000.00
	ASSISTENCIA		
4.098	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Em Andamento	5.000.00
	CONSELHEIRO		
4.112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO GRUPO 3ªIDADE JUNTO AO MUNICIPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	Em Andamento	12.000.00
	MEMBROS		
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	Em Andamento	0.00
	OBRIGACÕES		
4.117	MANIUTENÇÃO DOS PROGRAMA SOCIAL NAS PEQUENAS REFORMAS E RECONSTRUÇÃO DAS CASAS RESIDENCIAIS AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO:	Nova	0.00
	RESIDENCIAS		
TOTAL	SUB-UNIDADE		512.000.00
TOTAL	UNIDADE		609.600.00



Página: 13 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Códiao	Descrição da Ação	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
	Produto		
3.027	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	Em Andamento	3.000.00
	OBRAS		
3.028	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DAS DIVERSAS: ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS, BUEIROS, CANAIS E CORREDORES.	Em Andamento	30.000.00
	ESTRADA		
3.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	Em Andamento	10.000.00
	BEM		
3.030	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA FROTA DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	Em Andamento	10.000.00
	VEICULO E MAQUINA		
4.041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	Em Andamento	18.000.00
	TRANSPORTE		
4.042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICÍPIO.	Em Andamento	605.820.00
	ESTRADAS		
TOTAL	SUB-UNIDADE		676.820.00



Página: 14 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS

Códiao	Descrição da Ação	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
	Produto		
3.033	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS JUNTO SEDE DO MUNICÍPIO NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA.	AEm Andamento	172.000.00
	OBRAS		
3.034	REFORMA E MELHORAMENTOS DO PRÉDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL E CEMITÉRIO LOCAL.	Em Andamento	5.000.00
	OBRAS		
3.035	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O VELÓRIO MUNICIPAL E CEMITÉRIO LOCAL.	Em Andamento	2.000.00
	BEM		
3.036	CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL.	Em Andamento	45.000.00
	OBRAS		
3.037	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E REVITALIZAÇÃO DOS DIVERSOS JARDINS E PRAÇAS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	Em Andamento	115.000.00
	OBRAS		
4.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.	Em Andamento	190.000.00
	PREDIOS PUBLICOS		
4.044	MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS VIAS URBANAS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO. VIAS PUBLICAS	Em Andamento	180.500.00
4.045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO. LIMPEZA	Em Andamento	140.000.00
4.046	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL E CEMITÉRIO LOCAL.	Em Andamento	27.000.00
	FUNERÁRIOS		2.1000.00
4.047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SEDE DO MUNICIPIO.	Em Andamento	100.000.00
	ILUMINACAO		
4.048	MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	Em Andamento	80.000.00
	PRACAS		
TOTAL	SUB-UNIDADE		1.056.500.00
TOTAL	UNIDADE		1.733.320.00



Página: 15 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS DE CONVÊNIOS

Códiao	Descricão da Acão	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
	Produto		
0.004	DESPESAS DECORRENTES DE REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES A EMATER/MG, CONFORME TERMO DE CONTRATO.	Nova	0.00
	CONTRIBUIÇÃO		
0.005	DESPESAS DECORRENTES COM OS REPASSES DE RATEIO AO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ-CONCAFÉ.	Nova	0.00
	RATEIO		
TOTAL	SUB-UNIDADE		0.00



Página: 16 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS DE CLASSIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Códiao	Descricão da Acão	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
	Produto		
3.040	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES JUNTO AS INSTALAÇÕE DA HORTA COMUNITÁRIA.	S <sub>Em</sub> Andamento	3.000.00
	OBRAS		
3.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLA E OUTROS UTENSILIOS PARA HORTA COMUNITÁRIA.	Em Andamento	7.000.00
	EQUIPAMENTOS		
4.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA HORTA COMUNITÁRIA, VIVEIROS DE MUDAS E HORTO FLORESTAL.	Em Andamento	80.000.00
	VERDURAS E LEGUMES		
TOTAL	SUB-UNIDADE		90.000.00



Página: 17 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 03 - SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR

Códiao	Descricão da Acão Produto	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
3.042	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA PARA COMPOSIÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL.	Em Andamento	5.000.00
	BEM		
4.054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA MECANIZADA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO MUNICÍPIO.	Em Andamento	29.000.00
	PRODUCÃO AGRÍCOLA		
TOTAL	SUB-UNIDADE		34.000.00
TOTAL	UNIDADE		124.000.00



Página: 18 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Descrição da Ação	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
Produto		
DESPESAS COM OS REPASSES DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS - CISLAGOS.	Nova	0.00
RATEIO		
REPASSE DE RATEIOS AO CONSÓRCIO INTERMINICIAL DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ALTO RIO PARDO - CISMARPA	Nova	0.00
RATEIO		
REPASSE DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS. CISSUL.	Nova	0.00
RATEIO		
REPASSE DE SUBVENÇÃO AO HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE DIVISA NOVA.	Nova	0.00
SUBVENCÃO		
QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS Em Andamento	Em Andamento	21.000.00
BEM		
CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SEDEDO MUNICÍPIO.	Em Andamento	5.000.00
OBRA		
REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE Em Andamento SAÚDE, JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	8.000.00	
OBRA		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, LABORATÓRIAIS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS.	Em Andamento	12.000.00
BEM		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECURSOS FONTE 148 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS- ATENÇÃO BÁSICA.	Em Andamento	0.00
VEICULO		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA OS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DA SAÚDE OFERECIDO À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL	Em Andamento	101.000.00
VEICULO		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	Em Andamento	5.000.00
BEM		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO PROGRAMA SAUDE BUCAL, PRESTADOS A POPULACAO, COM FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	SEm Andamento	55.000.00
PACIENTES		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECURSOS FUNDO ESTADUAL	Em Andamento	30.000.00
PACIENTES		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECURSOS PROPRIOS	Em Andamento	126.000.00
PACIENTES		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E LABORATORIAL PRESTADOS A POPULAÇÃO DO MUNÍCIPIO.	Em Andamento	285.000.00
PACIENTES		
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES COM PESSOAL E ENCARGOS DA SAÚDE. PESSOAL	Em Andamento	222.000.00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL RECURSOS SES.	Em Andamento	
	DESPESAS COM OS REPASSES DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS - CISLAGOS.  RATEIO REPASSE DE RATEIOS AO CONSÓRCIO INTERMINICIAL DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ALTO RIO PARDO - CISMARPA RATEIO REPASSE DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS. CISSUL.  RATEIO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE DIVISA NOVA.  SUBVENÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.  BEM CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SEDEDO MUNICÍPIO.  OBRA REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.  OBRA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, LABORATÓRIAIS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS.  BEM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECURSOS FONTE 148 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS- ATENÇÃO BÁSICA.  VEICULO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OKM PARA OS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DA SAÚDE OFERECIDO À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICÍPIAL  VEICULO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OKM PARA OS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DA SAÚDE OFERECIDO À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICÍPIAL  VEICULO  AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OKM PARA OS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DA SAÚDE OFERECIDO À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICÍPIAL  VEICULO  AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICO PROGRAMA SAUDE BUCAL, PRESTADOS A POPULAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO PROGRAMA SAUDE BUCAL, PRESTADOS A POPULAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECURSOS FUNDO ESTADUAL  PACIENTES  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECURSOS PROPRIOS  PACIENTES  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E LABORATORIAL PRESTADOS A POPULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E LABORATORIAL PRESTADOS A POPULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E LABORATORIAL PRESTADOS A POPULAÇÃO DOS DESPESAS DECORRENTES COM PESSOAL	DESPESAS COM OS REPASSES DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS - CISLAGOS.  RATEIO REPASSE DE RATEIOS AO CONSÓRCIO INTERMINICIAL DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO NOVA ALTO RIO PARDO - CISMARPA RATEIO REPASSE DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO NOVA ALTO RIO PARDO - CISMARPA RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO NOVA DO SUL DE MINAS. CISSUL.  RATEIO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE DIVISA NOVA. NOVA SUBVENÇÃO AO HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE DIVISA NOVA. NOVA SUBVENÇÃO AO HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE DIVISA NOVA. NOVA SUBVENÇÃO AO HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE DIVISA NOVA. NOVA SUBVENÇÃO AO HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE DIVISA NOVA. NOVA SUBVENÇÃO DE GUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS EM ANDAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SEDEDO MUNICÍPIO. OBRA REFORMAS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SEDEDO MUNICÍPIO. OBRA REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO. OBRA AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, LABORATÓRIAIS, MOBILIÁRIOS. EM ANDAMENTO SEDE DO MUNICÍPIO. OBRA AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, LABORATÓRIAIS, MOBILIÁRIOS. EM ANDAMENTO ELETROCLETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS. BEM AOUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECUENCOS FONTE 148 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA. VEÍCULO AOUISIÇÃO DE VEÍCULO OKM PARA OS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECUENCOS FONTE 148 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA. VEÍCULO AOUISIÇÃO DE SUJÁRIA DOS SERVIÇOS DO STRANSPORTES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, REM ANDAMENTO POPULAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PRESTADO-SEM ANDAMENTO POPULAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REM ANDAMENTO POPULAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REM ANDAMENTO POPULAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REM ANDAMENTO POPULAÇÃO DOS SERVIÇOS D



Página: 19 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SERVICOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Códiao	Descrição da Ação	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
4.089	Produto  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL, RECURSOS BLATB	Em Andamento	180.000.00
	PACIENTES		
4.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA RECURSOS BLATB	Em Andamento	387.000.00
	PACIENTES		
4.096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE.	Em Andamento	5.000.00
	CONSELHEIRO		
4.103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-DOS MEDICAMENTOS PROFILÁTICOS.	Em Andamento	177.458.00
	MEDICAMENTO		
4.104	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS RESPONSAVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.	Em Andamento	130.000.00
	PESSOAL		
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	Em Andamento	0.00
	OBRIGAÇÕES		
TOTAL	SUB-UNIDADE		1.749.458.00



Página: 20

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS DE CONTROLE DE EPIDEMIOLÓGIA

Códiao	Descrição da Ação	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
	Produto		
3.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	Em Andamento	0.00
	VEICULO		
3.075	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	Em Andamento	0.00
	BEM		
4.066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA NO CONTROLE E COMBATE DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS POR INSETOS E OUTROS.	Em Andamento	39.000.00
	SAUDE		
4.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COM FONTE DE RECURSOS VINCULADOS.	Em Andamento	48.000.00
	EPIDEMIOLOGIA		
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	Em Andamento	0.00
	OBRIGACÕES		
TOTAL	SUB-UNIDADE		87.000.00



Página: 21 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade: 03 - SERVICOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Códiao	Descrição da Ação	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
	Produto		
3.048	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA APARELHAGEM DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	Em Andamento	2.000.00
	BEM		
4.068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO.	CIA SANITÁRIA JUNTO AO Em Andamento	13.500.00
	FISCALIZACÃO		
4.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM FONTES DE RECURSO VINCULADOS.	SOS Em Andamento	23.000.00
	VIGILANCIA		
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	Em Andamento	0.00
	OBRIGACÕES		
TOTAL	SUB-UNIDADE		38.500.00
TOTAL	UNIDADE		1.874.958.00



Página: 22

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códiao	Descricão da Acão Produto	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
3.051	AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSLIOS P/O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD DO MINISTÉRIO DO DES. SOCIAL E C. A FOME.	Em Andamento	3.000.00
	BEM		
4.071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AOS GRUPOS DA 3ª IDADE JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS VINCULADOS	Em Andamento	9.500.00
	TERCEIRA IDADE		
4.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES VINCULADOS.	Em Andamento	19.000.00
	ASSISTENCIA		
4.084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS FEAS.	Em Andamento	8.000.00
	BENEFICIARIOS		
TOTAL	UNIDADE		39.500.00



Página: 23

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Códiao	Descricão da Acão	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
	Produto		
0.003	DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE RATEIO AO CONSÓRCIO PUBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	Nova	0.00
	CONTRIBUICÕES		
3.038	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS SISTEMAS DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	Em Andamento	20.000.00
	OBRA		
3.039	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DO ATERRO DE LIXO DESTA MUNICIPALIDADE.	Em Andamento	12.000.00
	OBRAS		
3.063	CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS DAS REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO E BAIRROS RURAIS.	Em Andamento	5.000.00
	OBRAS		
3.084	CONSTRUÇÃO DE REDE INTERCEPTORA DO ESGOTO SANITÁRIO, JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	Nova	0.00
	OBRA		
3.085	CONSTRUÇÃO DA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	Nova	0.00
	OBRA		
3.087	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DAS AREAS DE NASCENTES, JUNTO ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.	<sup>A</sup> Nova	0.00
	OBRA		
4.049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SISTEMAS DE CANALIZAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS E PLUVIAIS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	Em Andamento	38.000.00
	ESGOTAMENTO		
1.050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ATERRO DE LIXO CONTROLADO JUNTO AO MUNICIPIO.	Em Andamento	33.000.00
	LIXO		
OTAL	SUB-UNIDADE		108.000.00



Página: 24 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

# PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sub-Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Códiao	Descricão da Acão Produto	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
3.031	AQUISIÇÃO DE ÁREA DE IMOVEIS EM DESAPROPRIAÇÃO E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	Em Andamento	1.000.00
	OBRAS		
3.083	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DAR INCENTIVO AS OFICINAS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO NO INCENTIVO A CRIAÇÃO DE EMPREGO NAS DIVERSAS ÁREAS DA	Nova	0.00
	OBRA		
TOTAL	SUB-UNIDADE		1.000.00
TOTAL	UNIDADE		109.000.00



Página: 25

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Códiao	Descrição da Ação	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
	Produto		
3.022	AQUISIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E MOBILIÁRIOS PARA A BANDA, FANFARRA I ORQUESTRA MUNICIPAL.	Em Andamento	5.000.00
	INSTRUMENTOS MUSICAIS		
3.025	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, ELETRO-ELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DIGITAL.	Em Andamento	0.00
	BEM		
3.082	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CULTURA JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	Nova	0.00
	OBRA		
4.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA, FANFARRA E ORQUESTRA MUNICIPAL.	Em Andamento	45.000.00
	MÚSICO		
4.035	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS COMO FESTIVAIS DE MÚSICAS, ENCONTRO DE BANDAS, FESTAS CARNAVALESCAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS.	EEm Andamento	130.000.00
	CULTURA		
4.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	Em Andamento	5.000.00
	CULTURA		
4.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TELECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DIGITAL.	Em Andamento	5.000.00
	TELECENTRO		
TOTAL :	SUB-UNIDADE		190.000.00



Página: 26 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Sub-Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE LAZER E DESPORTO

Códiao	Descricão da Acão Produto	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
3.016	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DOS PARQUES ESPORTIVOS INSTALADOS JUNTO AO MUNICÍPIO, NA ZONA URBANA E RURAL.	Em Andamento	75.000.00
	OBRAS		
3.018	AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA AS PRAÇAS ESPORTIVAS JUNTO AO MUNICÍPIO.	Em Andamento	10.000.00
	BEM		
3.056	TERMÍNO, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DO PARQUE DE EVENTOS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW, FESTAS CULTURAIS,	Em Andamento	25.000.00
	OBRA		
4.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO.	Em Andamento	118.000.00
	SERVICO		
TOTAL	SUB-UNIDADE		228.000.00
TOTAL	UNIDADE		418.000.00



Página: 27 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO.

Códiao	Descricão da Acão	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
	Produto		
3.059	AQUISIÇÃO DOS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.	Em Andamento	3.000.00
	BEM		
4.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.	Em Andamento	18.000.00
	PATRIMÔNIO		
TOTAL	UNIDADE		21.000.00



PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 28 Emissão: 05/03/2018 14:00

Exercício: 2018

PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DO TÚRISMO

Códiao	Descrição da Ação	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
	Produto		
0.010	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNASALAGO	Nova	0.00
	CONTRIBUIÇÃO		
0.011	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ACILAGO	Nova	0.00
	CONTRIBUIÇÃO		
3.079	OBRAS DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO;	Nova	0.00
	OBRA		
4.092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO TURISMO.	Em Andamento	18.000.00
	PONTOS TURISTICOS		
TOTAL	UNIDADE		18.000.00
TOTAL	ÓRGÃO		11.304.563.24



Página: 29

Emissão: 05/03/2018 14:00 Exercício: 2018

## PLANO PLURIANUAL - LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Ur	nidade: 13 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Códiao	Descrição da Ação	Em Andamento	Valor Orcado (2017)
	Produto		
4.079	CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 101/00.	Em Andamento	135.000.00
	RESERVA		
TOTAL	UNIDADE		135.000.00
TOTAL	ÓRGÃO		135.000.00
TOTAL	GERAL		12.034.563.24

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DA CÂMARA

Cub Childade. Of GABINETE BACOMMAN				
	2018	2019	2020	2021
		Rec	eita	
Fonte Descrição		Desr	esa	
	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	278.000.00	313.000.00	350.000.00	391.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-UNIDADE	278.000.00	313.000.00	350.000.00	391.000.00

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

	2018	2019	2020	2021
		Rece	ita	
Fonte Descrição		Despe	esa	
	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	402.000.00	497.000.00	540.000.00	579.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-UNIDADE	402.000.00	497.000.00	540.000.00	579.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ÓRGÃO	680.000.00	810.000.00	890.000.00	970.000.00

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

		2018	2019	2020	2021
			Rec	eita	
Fonte	Descrição		Des	oesa	
		0.00	0.00	0.00	0.00
100.99	Recursos Ordinários	387.400.00	349.800.00	370.000.00	382.500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
192.99	Outras Alienação de Bens	50.000.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	UNIDADE				

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

Cub childade. Of CERTIFICO DE ADMINIOTATION				
	2018	2019	2020	2021
		Receit	a	
Fonte Descrição		Despes	sa	
	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	1.847.900.98	1.904.844.17	2.009.316.11	2.073.592.25
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-UNIDADE	1.847.900.98	1.904.844.17	2.009.316.11	2.073.592.25

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS DA DÍVIDA

	2018	2019	2020	2021
	20101	Receit		2021
Fonte Descrição		Despes	a	
	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	85.862.52	81.462.52	55.060.89	9.910.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-UNIDADE	85.862.52	81.462.52	55.060.89	9.910.00

Emissão: 05/03/2018 13:59 Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - SERVIÇOS FINANCEIROS

		2018	2019	2020	2021
		Receita			
Fonte	Descrição		Despe	sa	
		7.114.015.00	7.385.512.94	7.787.758.00	8.193.024.75
100.99	Recursos Ordinários	341.000.00	360.000.00	385.000.00	409.000.00
		5.680.533.50	5.920.941.21	6.237.861.00	6.539.299.25
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.949.061.50	3.080.480.85	3.240.777.00	3.392.071.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0.00	0.00	0.00	0.00
		750.00	783.75	819.00	857.50
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0.00	0.00	0.00	0.00
		112.000.00	93.330.00	103.760.00	113.720.00
117.00	Contribuição para Custeio dos Servicos de Iluminação Pública (COSIP)	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.800.00	11.286.00	12.285.00	12.862.50
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Madistério em Efetivo Exercício na Educação Bá	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.200.00	7.524.00	7.371.00	7.717.50
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0.00	0.00	0.00	0.00
		750.00	783.75	819.00	857.50
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0.00	0.00	0.00	0.00
		750.00	783.75	40.819.00	857.50
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0.00	0.00	0.00	0.00
		276.000.00	330.000.00	275.000.00	351.500.00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00	1.567.50	1.638.00	1.715.00
129.99	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.250.00 0.00	2.351.25 0.00	2.457.00 0.00	2.572.50 0.00
			2.50		0.00
Relatório	o: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais				

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 7

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - SERVIÇOS FINANCEIROS

		2018	2019	2020	2021
			Receita		
Fonte	Descrição		Despe	sa	
		750.00	783.75	819.00	857.50
145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00	51.567.50	51.638.00	51.715.00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0.00	0.00	0.00	0.00
		205.000.00	224.350.00	233.760.00	244.300.00
147.00	Transferência do Salário-Educação	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00	12.540.00	13.104.00	13.720.00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00	1.567.50	1.638.00	1.715.00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00	1.567.50	1.638.00	1.715.00
151.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.500.00	4.702.50	4.914.00	5.145.00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Servicos de Saúde	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.500.00	10.972.50	11.466.00	12.005.00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0.00	0.00	0.00	0.00
		375.00	783.75	819.00	857.50
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.875.00	1.700.00	1.900.00	2.100.00
157.00	Multas de Trânsito	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	0.00	0.00	30.000.00
192.99	Outras Alienação de Bens	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.445.110.00	17.145.880.00	18.033.060.00	18.981.185.00
TOTAL	SUB-UNIDADE	341.000.00	360.000.00	385.000.00	409.000.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

2.492.502.25

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Óraão: 02 - EXECUTIVO

**TOTAL UNIDADE** 

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - SERVIÇOS FINANCEIROS

Sub Simulation to Serving Control to Serving Contro					
	2018	2019	2020	2021	
		Rece	ita		
Fonte Descrição		Despesa			
	16.445.110.00	17.145.880.00	18.033.060.00	18.981.185.00	

2.274.763.50

2.346.306.69

2.449.377.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA

		2018	2019	2020	2021
			Rece	ita	
Fonte	Descricão		Despe	esa	
		1.983.200.00	2.072.500.00	2.165.871.00	2.267.217.50
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Madistério em Efetivo Exercício na Educação Bá	1.994.000.00	2.083.786.00	2.178.156.00	2.280.080.00
		516.800.00	540.000.00	564.129.00	592.782.50
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	524.000.00	547.524.00	571.500.00	600.500.00
		2.500.000.00	2.612.500.00	2.730.000.00	2.860.000.00
TOTAL	SUB-UNIDADE	2.518.000.00	2.631.310.00	2.749.656.00	2.880.580.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 10 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

		2018	2019	2020	2021
			Receit	ta	
Fonte	Descrição		Despe	sa	
		0.00	0.00	0.00	0.00
100.99	Recursos Ordinários	158.000.00	168.000.00	175.000.00	191.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	839.133.50	881.651.21	949.461.00	990.459.25
		86.700.00	90.000.00	94.000.00	98.500.00
122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	87.450.00	90.783.75	94.819.00	99.357.50
		83.650.00	87.415.00	91.350.00	96.900.00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	45.900.00	47.766.25	48.807.00	49.472.50
		27.000.00	28.000.00	29.000.00	31.000.00
145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	27.750.00	28.783.75	29.819.00	31.857.50
		0.00	0.00	0.00	0.00
147.00	Transferência do Salário-Educação	0.00	224.350.00	233.760.00	0.00
		197.350.00	205.415.00	214.350.00	226.400.00
TOTAL	SUB-UNIDADE	1.158.233.50	1.441.334.96	1.531.666.00	1.362.146.75

Página: 11 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL

		2018	2019	2020	2021
			Rec	eita	
Fonte	Descrição		Desi	esa	
		0.00	0.00	0.00	0.00
100.99	Recursos Ordinários	130.500.00	140.500.00	153.500.00	159.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	80.480.00	108.850.00	98.400.00	113.400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	40.000.00	42.000.00	45.000.00	50.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.500.00	51.567.50	51.638.00	51.715.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
147.00	Transferência do Salário-Educacão	205.000.00	0.00	0.00	244.300.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	SUB-UNIDADE	457.480.00	342.917.50		618,415.00

Página: 12 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 04 - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

	2018	2019	2020	2021
		Receit	ta	
Fonte Descrição		Despe	sa	
	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	190.000.00	195.000.00	210.000.00	215.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-UNIDADE	190.000.00	195.000.00	210.000.00	215.000.00
	2.697.350.00	2.817.915.00	2.944.350.00	3.086.400.00
TOTAL UNIDADE	4,323,713.50	4.610.562.46	4.839.860.00	5.076.141.75

Página: 13 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

	2018	2019	2020	2021
		Receita	1	
Fonte Descrição		Despes	а	
	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	101.000.00	105.000.00	112.000.00	118.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-UNIDADE	101.000.00	105.000.00	112.000.00	118.000.00

Página: 14 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	2018	2019	2020	2021
		Rec	eita	
Fonte Descrição		Desr	oesa	
	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	898.382.50	869.000.00	910.000.00	951.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-UNIDADE	898.382.50	869.000.00	910.000.00	951.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDADE	999.382.50	974.000.00	1.022.000.00	1.069.000.00

Página: 15 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

		2018	2019	2020	2021
			Red	eita	
Fonte	Descricão		Des	oesa	
		0.00	0.00	0.00	0.00
100.99	Recursos Ordinários	610.450.00	622.716.25	687.881.00	603.042.50
		16.800.00	17.500.00	18.300.00	19.100.00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	17.550.00	18.283.75	19.119.00	19.957.50
		0.00	0.00	0.00	0.00
192.99	Outras Alienação de Bens	0.00	0.00	0.00	30.000.00
		16.800.00	17.500.00	18.300.00	19.100.00
TOTAL	OTAL SUB-UNIDADE 628.000.00 641.000.00 707.000.00		653.000.00		

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 16 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS

		2018	2019	2020	2021
			Red	eita	
Fonte	Descrição		Des	oesa	
		0.00	0.00	0.00	0.00
100.99	Recursos Ordinários	740.400.00	801.460.00	834.000.00	883.780.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
117.00	Contribuição para Custeio dos Servicos de Iluminação Pública (COSIP)	112.000.00	93.330.00	103.760.00	113.720.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social	35.000.00	20.000.00	15.000.00	11.500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
157.00	Multas de Trânsito	1.875.00	1.700.00	1.900.00	2.100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	SUB-UNIDADE	889.275.00	916.490.00		
		16.800.00	17.500.00	18.300.00	19.100.00
TOTAL	UNIDADE	1.517.275.00	1.557.490.00	1.661.660.00	1.664.100.00

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE CONVÊNIOS

	2018	2019	2020	2021
		Rece	eita	
Fonte Descrição		Desn	esa	
	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	111.300.00	118.000.00	126.600.00	134.200.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-UNIDADE	111.300.00	118.000.00	126.600.00	134.200.00

Página: 18 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

dub diffidade. 92 delivingod be dendoli fongino e i nobdyno	T	1		
	2018	2019	2020	2021
		Receita	1	
Fonte Descrição		Despes	a	
	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	98.000.00	98.000.00	108.000.00	110.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-UNIDADE	98.000.00	98.000.00	108.000.00	110.000.00

Página: 19 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 03 - SERVIÇOS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR

	2018	2019	2020	2021
		Rec	eita	
Fonte Descrição		Desi	oesa	
	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	85.000.00	87.000.00	88.000.00	89.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-UNIDADE	85.000.00	87.000.00	88.000.00	89.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDADE	294.300.00	303.000.00	322.600.00	333.200.00

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 20

Emissão: 05/03/2018 13:59 Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

		2018	2019	2020	2021
		Receita			
Fonte	Descrição		Despe	sa	
		0.00	0.00	0.00	0.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.838.861.50	2.966.280.85	3.122.077.00	3.265.521.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	750.00	783.75	819.00	857.50
		645.355.00	678.650.00	710.050.00	749.900.00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	657.355.00	691.190.00	723.154.00	763.620.00
		30.500.00	31.800.00	33.000.00	34.500.00
151.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	32.000.00	33.367.50	34.638.00	36.215.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00
153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Servicos de Saúde	54.500.00	54.702.50	54.914.00	55.145.00
		12.000.00	13.000.00	13.500.00	14.100.00
154.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	12.000.00	13.000.00	13.500.00	14.100.00
		155.000.00	162.000.00	169.000.00	177.000.00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	132.700.00	140.572.50	141.566.00	144.955.00
		892.855.00	935.450.00	975.550.00	1.025.500.00
TOTAL	SUB-UNIDADE	3.728.166.50	3.899.897.10	4.090.668.00	4.280.413.50

Página: 21 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE EPIDEMIOLÓGIA

		2018	2019	2020	2021
			Recei	a	
Fonte	Descrição		Despe	sa	
		0.00	0.00	0.00	0.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91.300.00	94.000.00	97.500.00	104.500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0.00	0.00	40.000.00	0.00
		75.305.00	78.695.00	82.240.00	85.255.00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	52.505.00	54.762.50	56.178.00	55.770.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	21.700.00	21.400.00	27.800.00	32.800.00
		75.305.00	78.695.00	82.240.00	85.255.00
TOTAL	SUB-UNIDADE	165.505.00	170.162.50	221.478.00	193.070.00

Página: 22 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade: 03 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

		2018	2019	2020	2021
			Rece	ita	
Fonte	Descrição		Desp	esa	
		0.00	0.00	0.00	0.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.900.00	20.200.00	21.200.00	22.050.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	24.300.00	25.500.00	27.700.00	31.200.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	11.100.00	11.000.00	11.100.00	11.250.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	SUB-UNIDADE	54.300.00	56.700.00	60.000.00	64.500.00
		968.160.00	1.014.145.00	1.057.790.00	1.110.755.00
TOTAL	UNIDADE	3.947.971.50	4.126.759.60	4.372.146.00	4.537.983.50

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

		2018	2019	2020	2021
			Red	eita	
Fonte	Descrição		Des	pesa	
		33.500.00	35.000.00	36.500.00	38.000.00
129.99	Outros	35.000.00	36.567.50	38.138.00	39.715.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	375.00	783.75	819.00	857.50
		33.500.00	35.000.00	36.500.00	38.000.00
TOTAL	UNIDADE	35.375.00	37.351.25	38.957.00	40.572.50

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 24

Emissão: 05/03/2018 13:59 Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

		2018	2019	2020	2021
			Receit	a	
Fonte	Descrição		Despe	sa	
		0.00	0.00	0.00	0.00
100.99	Recursos Ordinários	137.819.00	137.730.00	124.700.00	138.600.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social	150.000.00	150.000.00	180.000.00	210.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :	SUB-UNIDADE	287.819.00	287.730.00	304.700.00	348.600.00

Emissão: 05/03/2018 13:59 Exercício: 2018



Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sub-Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

		2018	2019	2020	2021
			Red	eita	
Fonte	Descrição		Des	oesa	
		0.00	0.00	0.00	0.00
100.99	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	100.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social	50.000.00	110.000.00	40.000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	SUB-UNIDADE	50.000.00	110.000.00	40.000.00	100.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	UNIDADE	337.819.00	397.730.00	344,700.00	448.600.00

Página: 26 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

		2018	2019	2020	2021
			Rec	eita	
Fonte	Descrição		Desi	oesa	
		0.00	0.00	0.00	0.00
100.99	Recursos Ordinários	160.000.00	168.900.00	172.000.00	190.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social	41.000.00	50.000.00	40.000.00	30.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :	SUB-UNIDADE	201.000.00	218.900.00	212.000.00	220.000.00

Página: 27 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

### **FONTES POR ESTRUTURA**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Sub-Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE LAZER E DESPORTO

	2018	2019	2020	2021
		Recei	ta	
Fonte Descrição		Despe	sa	
	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	155.000.00	157.000.00	159.000.00	174.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-UNIDADE	155.000.00	157.000.00	159.000.00	174.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDADE	356.000.00	375.900.00	371.000.00	394.000.00

Página: 28 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO.

	2018	2019	2020	2021
		Red	eita	
Fonte Descrição		Des	oesa	
	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	18.000.00	19.000.00	18.000.00	21.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDADE	18.000.00	19.000.00	18.000.00	21.000.00

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 29 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

### **FONTES POR ESTRUTURA**

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DO TÚRISMO

		2018	2019	2020	2021
			Red	eita	
Fonte	Descrição		Des	pesa	
		0.00	0.00	0.00	0.00
100.99	Recursos Ordinários	27.000.00	31.100.00	27.700.00	87.400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social	0.00	0.00	0.00	100.000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	TOTAL UNIDADE		31.100.00	27.700.00	187.400.00

Emissão: 05/03/2018 13:59 Exercício: 2018

#### **FONTES POR ESTRUTURA**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 13 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

	2018	2019	2020	2021
		Receita		
Fonte Descrição		Des	oesa	
	0.00	0.00	0.00	0.00
100.99 Recursos Ordinários	151.000.00	161.000.00	172.000.00	183.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDADE	151.000.00	161.000.00	172.000.00	183.000.00
	20.160.920.00	21.030.440.00	22.090.000.00	23.235.440.00
TOTAL ÓRGÃO	14.720.000.00	15.290.000.00	16.010.000.00	16.830.000.00
	20.160.920.00	21.030.440.00	22.090.000.00	23.235.440.00
TOTAL GERAL	15.400.000.00	16.100.000.00	16.900.000.00	17.800.000.00

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - GABINETE DA CÂMARA

Funcional	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
0001	ACAO LEGISLATIVA		278.000.00	313.000.00	350.000.00	391.000.00
2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA.		278.000.00	313.000.00	350.000.00	391.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE			278.000.00	313.000.00	350.000.00	391.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO
CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 2

Emissão: 05/03/2018 13:59 Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

<u>Funcional</u>	Especificação P	roiecão para: 2018	2019	2020	2021
0052	ADMINISTRACAO GERAL	302.000.00	367.000.00	390.000.00	409.000.00
2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	. 282.000.00	337.000.00	360.000.00	379.000.00
1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA E INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA.	EQUIPAR AS 20.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00
1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000.00	130.000.00	150.000.00	170.000.00
2.002	MANUTENÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNIC NOVA.	IPAL DE DIVISA 100.000.00	130.000.00	150.000.00	170.000.00
TOTAL SUB-UN	IDADE	402.000.00	497.000.00	540.000.00	579.000.00
TOTAL ÓRGÃO		680.000.00	810.000.00	890.000.00	970.000.00

Emissão: 05/03/2018 13:59 Exercício: 2018

### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	<u>Especificação</u> P	roiecão para: 2018	2019	2020	2021
0052	ADMINISTRACAO GERAL	396.400.00	306.800.00	325.000.00	335.500.00
4.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	32.000.00	34.000.00	36.000.00	38.000.00
4.085	DESPESAS DECORRENTES DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	232.000.00	243.000.00	255.000.00	265.000.00
4.086	DESPESAS COM VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO.	22.400.00	23.800.00	27.000.00	24.500.00
3.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.	5.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00
3.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GABINETE DO SR. PRE	EFEITO MUNICIPAL. 105.000.00	0.00	0.00	0.00
1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.000.00	43.000.00	45.000.00	47.000.00
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CAL AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	CULADAS SOBRE 41.000.00	43.000.00	45.000.00	47.000.00
TOTAL UNIDADE		1.117.400.00	1.159.800.00	1.260.000.00	1.352.500.00

Página: 4 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Especificação Proieção para:	2018	2019	2020	2021
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.228.400.98	1.249.344.17	1.311.816.11	1.336.092.25
0.012	DESPESAS DECORRENTES DOS REPASSES DE RATEIO A AMARP, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS FILIADOS.	42.000.00	44.500.00	46.850.00	49.050.00
0.013	DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES: AMM E CNM.	17.500.00	20.400.00	24.000.00	28.000.00
0.014	DESPESAS DECORRENTES COM AS DEVOLUÇÕES DOS SALDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO.	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
4.005	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES COM PESSOAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	460.000.00	450.000.00	486.000.00	495.000.00
4.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.	563.900.98	579.444.17	619.966.11	634.042.25
4.007	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGENS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	35.000.00	40.000.00	45.000.00	50.000.00
3.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA A SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL	30.000.00	35.000.00	30.000.00	30.000.00
3.032	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DOS PRÉDIOS: (PAÇO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO, GARAGEM MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E QUARTEL DA PMMG),	60.000.00	60.000.00	40.000.00	30.000.00
0055	CONTROLE INTERNO	42.000.00	49.000.00	57.000.00	66.000.00
4.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA	42.000.00	49.000.00	57.000.00	66.000.00
0101	POLICIAMENTO CIVIL	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00
4.009	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA POLÍCIA CIVIL.	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00
0102	POLICIAMENTO MILITAR	46.500.00	46.500.00	46.500.00	46.500.00
4.109	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O COMANDO GERAL DA PMMG.	46.500.00	46.500.00	46.500.00	46.500.00
0181	INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREV.ESTATUARIA	67.000.00	73.000.00	78.000.00	80.000.00
0.001	DESPESAS DECORRENTES COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL.	67.000.00	73.000.00	78.000.00	80.000.00
1310	CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	148.000.00	155.000.00	163.000.00	171.000.00
4.015	MANUTENÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDA AO PASEP.	148.000.00	155.000.00	163.000.00	171.000.00
1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	305.000.00	320.000.00	340.000.00	360.000.00
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	305.000.00	320.000.00	340.000.00	360.000.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
TOTAL SUB-UNID	DADE		1.847.900.98	1.904.844.17	2.009.316.11	2.073.592.25

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO
CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 6

Emissão: 05/03/2018 13:59 Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS DA DÍVIDA

Funcional	Especificação	Proiecão para:	2018 :	2019 2020	2021
1302	SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA	85.86	2.52 81.46	2.52 55.060.89	0.00
0.002	DESPESAS DECORRENTES COM OS PAGAMENTOS DOS JUROS E AMORTIZAÇÕES DAS CONTRATOS OU TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDAS.	DÍVIDAS POR 85.86	2.52 81.46	2.52 55.060.89	0.00
1304	SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL		0.00	0.00	9.910.00
0.017	PAGAMENTOS DOS JUROS E AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DOS CONTRATOS DAS DÍV PREVIDENCIARIAS.	'IDAS	0.00	0.00	9.910.00
TOTAL SUB-UN	NIDADE	85.86	2.52 81.46	2.52 55.060.89	9.910.00

 Página: 7

Emissão: 05/03/2018 13:59 Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - SERVIÇOS FINANCEIROS

Funcional	<u>Especificação</u> Projec	ao para: 2018	2019	2020	2021
0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	289.000.00	305.000.00	326.000.00	347.000.00
4.115	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE FAZENDA MUNI	CIPAL. 279.000.00	295.000.00	316.000.00	337.000.00
3.080	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS SERVIÇOS DA FAZENDA.	S PARA OS 10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.000.00	55.000.00	59.000.00	62.000.00
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCUL AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	ADAS SOBRE 52.000.00	55.000.00	59.000.00	62.000.00
TOTAL SUB-UN	IIDADE	341.000.00	360.000.00	385.000.00	409.000.00
TOTAL UNIDAD	DE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	2.274.763.50	2.346.306.69	2.449.377.00	2.492.502.25

Emissão: 05/03/2018 13:59 Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA

Funcional	Especificação Pro	piecão para: 20	18 2019	2020	2021
0401	EDUCACAO INFANTIL	730.200.0	784.774.00	820.471.00	887.417.50
4.022	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO RESPONSAVEIS INFANTIL DE 0 A 5 ANOS, COM RECURSOS FONTE FUNDEB.	PELO ENSINO 300.200.0	324.774.00	338.471.00	342.417.50
4.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL DE 4 A	5 ANOS. 430.000.0	00 460.000.00	482.000.00	545.000.00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.241.800.0	00 1.285.036.00	1.332.685.00	1.364.662.50
4.018	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MÍNIMO DE 61 RECURSOS DO FUNDEB DA REDE DO ENSINO BÁSICO .	0% DOS 1.069.800.0	1.097.036.00	1.128.685.00	1.159.662.50
4.019	MANUTENÇÃO DAS OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB COM O ENSINO BÁSICO.	172.000.0	00 188.000.00	204.000.00	205.000.00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL	134.000.	00 140.000.00	145.000.00	152.000.00
4.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ESCOLARES DA ZONA RURAL ATE MUNICÍPIO COM RECURSOS DO FUNDEB.	E A SEDE DO 134.000.0	140.000.00	145.000.00	152.000.00
1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	412.000.	00 421.500.00	451.500.00	476.500.00
4.116	DESPESAS DECORRENTES COM OS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REC	CURSOS FUNDEB. 412.000.0	00 421.500.00	451.500.00	476.500.00
TOTAL SUB-UN	NIDADE	2.518.000.0	2.631.310.00	2.749.656.00	2.880.580.00

Emissão: 05/03/2018 13:59 Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Especificação Projeção para:	2018	2019	2020	2021
0052	ADMINISTRACAO GERAL	157.250.00	167.000.00	178.500.00	204.352.50
4.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL, COM OS RECURSOS PRÓPI	RIOS. 157.250.00	167.000.00	178.500.00	204.352.50
0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	203.900.00	215.766.25	223.807.00	240.472.50
4.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MERENDA ESCOLAR.	203.900.00	215.766.25	223.807.00	240.472.50
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	213.208.50	243.781.21	265.471.00	252.676.75
4.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL, COM OS RECURSOS PRÓPI	RIOS. 126.000.00	134.603.13	143.462.50	154.512.50
4.095	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
3.008	REFORMAS DA QUADRA POLIESPORTIVA BOAVENTURA ALVES FIGUEIREDO JUNTO AO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTREBASTOS.	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
3.009	REFORMAS E MELHORAMENTOS DOS DIVERSOS PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DA REDE DE E BÁSICO MUNICIPAL.	NSINO 32.208.50	49.178.08	57.008.50	28.164.25
3.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRO ELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL.	AS 30.000.00	35.000.00	40.000.00	45.000.00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL	543.700.00	752.417.50	796.898.00	594.715.00
4.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ESCOLARES DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICÍPIO.	543.700.00	528.067.50	563.138.00	594.715.00
3.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PARA CURSAREM O ENSINO BÁSICO.	O.00	224.350.00	233.760.00	0.00
1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.175.00	62.370.00	66.990.00	69.930.00
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SO AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	OBRE 40.175.00	62.370.00	66.990.00	69.930.00
TOTAL SUB-UI	NIDADE	1.158.233.50	1.441.334.96	1.531.666.00	1.362.146.75

 Página: 10 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL

Funcional	Especificação Pro	piecão para: 2018	2019	2020	2021
0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	170.500.00	182.500.00	198.500.00	209.000.00
4.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MERENDA ESCOLAR.	94.500.00	103.500.00	114.500.00	122.000.00
4.111	MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	76.000.00	79.000.00	84.000.00	87.000.00
0401	EDUCACAO INFANTIL	280.260.00	153.067.50	141.638.00	401.015.00
4.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE NO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DE 0 A 5 AN	OS. 41.500.00	43.500.00	45.000.00	50.000.00
4.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL DE 4 A	5 ANOS. 16.000.00	18.000.00	20.000.00	25.000.00
3.012	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL PROFI MAGALHÃES.	ESSORA ORDALIA 219.760.00	81.567.50	66.638.00	76.715.00
3.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRO ELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍ CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDALIA MAGALHÃES.	LIOS PARA A 3.000.00	10.000.00	10.000.00	5.000.00
3.086	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SEDE	DO MUNICÍPIO. 0.00	0.00	0.00	244.300.00
1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.720.00	7.350.00	8.400.00	8.400.00
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALC AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	CULADAS SOBRE 6.720.00	7.350.00	8.400.00	8.400.00
TOTAL SUB-UN	NIDADE	457.480.00	342.917.50	348.538.00	618.415.00

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

Página: 11

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 04 - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

Funcional	Especificação Proieçã	o para: 2018	2019	2020	2021
0435	ASSIST.ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR GRAD.	190.000.00	195.000.00	210.000.00	215.000.00
4.030	MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DA SEDE DO MUNICÍP UNIVERSIDADES DAS CIDADES VIZINHAS.	O ATÉ AS 190.000.00	195.000.00	210.000.00	215.000.00
TOTAL SUB-UN	NIDADE	190.000.00	195.000.00	210.000.00	215.000.00
TOTAL UNIDAD	DE	4.323.713.50	4.610.562.46	4.839.860.00	5.076.141.75

 Página: 12

Emissão: 05/03/2018 13:59 Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional	Especificação P	roiecão para: 2018	2019	2020	2021
0122	AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE	101.000.00	105.000.00	112.000.00	118.000.00
4.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E I ADOLESCENTE.	94.000.00	98.000.00	105.000.00	111.000.00
4.097	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES.	EITOS DA 2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
3.026	AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O SERVIÇO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	D DO CONSELHO 5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
TOTAL SUB-UN	IDADE	101.000.00	105.000.00	112.000.00	118.000.00

Página: 13 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		43.000.00	35.000.00	40.000.00	42.000.00
0.016	PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS REPASSES DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DIVISA NOVA.	O PROTETORA DE	20.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
4.112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO GRUPO 3ªIDADE JUNTO AO MUNIO PRÓPRIOS.	CIPIO COM RECURSOS	23.000.00	25.000.00	30.000.00	32.000.00
0121	ATENCAO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA		200.000.00	165.000.00	165.000.00	165.000.00
0.015	DESPESAS COM OS REPASSES DE SUBVENÇÃO A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMI EXCEPCIONAIS) DE DIVISA NOVA.	IGOS DOS	200.000.00	165.000.00	165.000.00	165.000.00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE		170.000.00	167.000.00	175.000.00	186.000.00
4.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO 7 A 17ANOS		160.000.00	157.000.00	165.000.00	176.000.00
3.049	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES JUNTO AO PREDIO DO PROGRAMA C ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DE 7 A 14 ANOS.	URUMIM. PARA	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
3.081	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTE PROGRAMA CURUMIM.	ENSÍLIOS PARA O	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		427.382.50	441.000.00	465.000.00	489.000.00
4.075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL.		247.382.50	251.000.00	265.000.00	274.000.00
4.076	MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS FUNERÁRIOS, PASSES E OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS MUNICÍPIO DE ACORDO COM QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1033/2012.	S CARENTES DO	150.000.00	160.000.00	170.000.00	170.000.00
4.098	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE AS	SSISTÊNCIA SOCIAL.	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
4.117	MANIUTENÇÃO DOS PROGRAMA SOCIAL NAS PEQUENAS REFORMAS E RECONSTRUÇ RESIDENCIAIS AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO:	ÇÃO DAS CASAS	20.000.00	20.000.00	20.000.00	30.000.00
3.078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O SERVIO RECURSOS PRÓPRIOS-	ÇO SOCIAL-	5.000.00	5.000.00	5.000.00	10.000.00
1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		58.000.00	61.000.00	65.000.00	69.000.00
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	CALCULADAS SOBRE	58.000.00	61.000.00	65.000.00	69.000.00
TOTAL SUB-UNID	DADE		898.382.50	869.000.00	910.000.00	951.000.00
TOTAL UNIDADE			999.382.50	974.000.00	1.022.000.00	1.069.000.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Página: 14 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Funcional	Especificação	Proiecão para: 20	18 2019	2020	2021
0509	TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	21.000.	21.000.00	29.000.00	23.000.00
4.041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO JUNTO A SEDE DO MUNICÍ	PIO. 18.000.	00 18.000.00	19.000.00	20.000.00
3.027	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁR MUNICÍPIO.	IO JUNTO A SEDE DO 3.000.	3.000.00	10.000.00	3.000.00
0710	ESTRADAS VICINAIS	607.000.	00 620.000.00	678.000.00	630.000.00
4.042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICÍPIO.	565.000.	582.000.00	590.000.00	550.000.00
3.028	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DAS DIVERSAS: ES MATA BURROS, BUEIROS, CANAIS E CORREDORES.	TRADAS, PONTES, 25.000.	30.000.00	30.000.00	30.000.00
3.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA OS SEF DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	RVIÇOS DAS 7.000.	8.000.00	8.000.00	10.000.00
3.030	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA FROTA DE CONSTI MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	RUÇÃO, 10.000.	0.00	50.000.00	40.000.00
TOTAL SUB-UN	IIDADE	628.000.	00 641.000.00	707.000.00	653.000.00

Emissão: 05/03/2018 13:59 Exercício: 2018

### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS

Funcional	Especificação	Proiecão para: 2018	2019	2020	2021
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	236.875.00	262.700.00	241.900.00	257.600.00
4.044	MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS VIAS URBANAS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	197.000.00	206.000.00	220.000.00	235.000.00
3.033	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS JUNTO MUNICÍPIO NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA.	A SEDE DO 39.875.00	56.700.00	21.900.00	22.600.00
0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	160.000.00	164.000.00	175.000.00	181.000.00
4.045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	160.000.00	164.000.00	175.000.00	181.000.00
0505	SERVICOS FUNERARIOS	35.000.00	36.000.00	37.000.00	39.000.00
4.046	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL E CEMITÉRIO LOCAL.	23.000.00	24.000.00	25.000.00	27.000.00
3.034	REFORMA E MELHORAMENTOS DO PRÉDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL E CEMITÉRIO LOCA	AL. 10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
3.035	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O VELÓRIO CEMITÉRIO LOCAL.	MUNICIPAL E 2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
0506	ILUMINACAO PUBLICA	211.400.00	212.790.00	223.760.00	245.000.00
4.047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SEDE DO MUNICIPIO.	168.400.00	182.000.00	194.000.00	210.000.00
3.036	CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL.	A ELÉTRICA JUNTO 43.000.00	30.790.00	29.760.00	35.000.00
0507	PRACAS, PARQUES E JARDINS	101.000.00	83.000.00	106.000.00	105.500.00
4.048	MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS JUNTO A SEDE DO MUNIC	ÍPIO. 69.000.00	68.000.00	76.000.00	79.000.00
3.037	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E REVITALIZAÇÃO DOS DIVERSOS JARD JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	INS E PRAÇAS 32.000.00	15.000.00	30.000.00	26.500.00
1201	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	145.000.00	158.000.00	171.000.00	183.000.00
4.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.	145.000.00	158.000.00	171.000.00	183.000.00
TOTAL SUB-UNID	ADE	889.275.00	916.490.00	954.660.00	1.011.100.00
TOTAL UNIDADE		1.517.275.00	1.557.490.00	1.661.660.00	1.664.100.00

Emissão: 05/03/2018 13:59 Exercício: 2018

### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE CONVÊNIOS

Funcional	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	111	1.300.00 1	18.000.00	126.600.00	134.200.00
0.004	DESPESAS DECORRENTES DE REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES A EMATER/MG, CO CONTRATO.	NFORME TERMO DE 103	3.800.00 1	10.000.00	118.000.00	125.000.00
0.005	DESPESAS DECORRENTES COM OS REPASSES DE RATEIO AO CONSÓRCIO PÚBLI DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ-CONCAFÉ.	CO PARA O 7	7.500.00	8.000.00	8.600.00	9.200.00
TOTAL SUB-UNID	DADE	111	1.300.00 1	18.000.00	126.600.00	134.200.00

 Página: 17 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Funcional	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
0644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS		98.000.00	98.000.00	108.000.00	110.000.00
4.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA HORTA COMUNITÁRIA, VIVEIROS DE MUDAS E	HORTO FLORESTAL.	90.000.00	90.000.00	100.000.00	100.000.00
3.040	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES JUNTO AS INSTALA COMUNITÁRIA.	ÇÕES DA HORTA	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
3.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLA E OUTRO HORTA COMUNITÁRIA.	S UTENSILIOS PARA	5.000.00	5.000.00	5.000.00	7.000.00
TOTAL SUB-UNII	DADE		98.000.00	98.000.00	108.000.00	110.000.00

Página: 18 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 03 - SERVIÇOS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR

Funcional	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
0641	MECANIZACAO AGRICOLA		85.000.00	87.000.00	88.000.00	89.000.00
4.054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA MECANIZADA DE APOIO AO PEQUENO F DO MUNICÍPIO.	PRODUTOR RURAL	80.000.00	82.000.00	83.000.00	84.000.00
3.042	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA PARA COMPOSIÇÃO DA PA MECANIZADA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL.	TRULHA AGRÍCOLA	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
TOTAL SUB-UNI	DADE		85.000.00	87.000.00	88.000.00	89.000.00
TOTAL UNIDADI	E		294.300.00	303.000.00	322.600.00	333.200.00

Emissão: 05/03/2018 13:59 Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Funcional	Especificação Proieção para:	2018	2019	2020	2021
0052	ADMINISTRACAO GERAL	117.000.00	119.000.00	126.000.00	131.000.00
4.096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE.	6.000.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00
4.104	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS RESPONSAVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.	111.000.00	112.000.00	118.000.00	122.000.00
0593	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	208.000.00	218.367.50	233.138.00	244.215.00
4.103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-DOS MEDICAMENTOS PROFILÁTICOS.	208.000.00	218.367.50	233.138.00	244.215.00
1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	165.064.00	175.400.00	188.800.00	200.000.00
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	BRE 165.064.00	175.400.00	188.800.00	200.000.00
6838	ATENCAO A SAUDE BUCAL	228.755.00	223.000.00	241.000.00	258.000.00
4.058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO PROGRAMA SAUDE BUCAL, PRESTADOS A POPULACAC COM FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	O, 38.000.00	44.000.00	46.000.00	48.000.00
4.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL RECURSOS SES.	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00
4.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL, RECURSOS BLATB	170.755.00	164.000.00	175.000.00	190.000.00
3.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	5.000.00	0.00	5.000.00	5.000.00
8573	EXPANSAO E CONS. DA SAUDE DA FAMILIA	616.596.50	672.245.00	690.350.00	708.670.00
4.059	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECURSOS FUNDO ESTADUAL	56.700.00	63.572.50	64.066.00	65.055.00
4.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECURSOS PROPRIC	S 114.650.00	55.000.00	116.000.00	112.000.00
4.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA RECURSOS BLATB	385.000.00	433.190.00	449.554.00	470.620.00
3.043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS PARA O PROGRAN ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.	1A 54.500.00	54.702.50	54.914.00	55.145.00
3.044	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉG SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SEDEDO MUNICÍPIO.	GIA 5.746.50	5.780.00	5.816.00	5.850.00

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Funcional	Especificação Pro	oiecão para: 201	3 2019	2020	2021
3.068	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECURSOS TRANSFERÊNCIAS DO SUS- ATENÇÃO BÁSICA.	S FONTE 148 - 0.0	60.000.00	0.00	0.00
8585	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	2.392.751.0	2.491.884.60	2.611.380.00	2.738.528.50
0.006	DESPESAS COM OS REPASSES DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE D DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS - CISLAGOS.	OS MUNICÍPIOS 72.000.0	72.000.00	72.000.00	72.000.00
0.007	REPASSE DE RATEIOS AO CONSÓRCIO INTERMINICIAL DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO A CISMARPA	LTO RIO PARDO - 50.625.0	53.250.00	56.220.00	58.860.00
0.008	REPASSE DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO CISSUL.	SUL DE MINAS. 23.436.0	24.650.00	26.000.00	27.250.00
0.009	REPASSE DE SUBVENÇÃO AO HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE DIVISA NOVA.	1.814.690.0	1.899.390.00	1.995.850.00	2.095.120.00
4.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E LABORATORIAL PRESTADOS A POPUI MUNÍCIPIO.	LAÇÃO DO 266.000.00	271.594.60	221.310.00	297.298.50
4.064	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES COM PESSOAL E ENCARGOS DA SAÚDE.	146.000.0	146.000.00	165.000.00	168.000.00
3.045	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO.	JUNTO A SEDE 10.000.0	10.000.00	5.000.00	8.000.00
3.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, LABORATÓRIAIS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS.	10.000.00	15.000.00	10.000.00	12.000.00
3.069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA OS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DA SAÚDE OFEREC POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL	CIDO À 0.0	0.00	60.000.00	0.00
TOTAL SUB-UI	NIDADE	3.728.166.5	3.899.897.10	4.090.668.00	4.280.413.50

 Página: 21

Emissão: 05/03/2018 13:59 Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE EPIDEMIOLÓGIA

Funcional	Especificação	Proiecão para: 2018	2019	2020	2021
1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.000.00	23.000.00	25.000.00	26.000.00
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CA AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	LCULADAS SOBRE 22.000.00	23.000.00	25.000.00	26.000.00
3994	MODERNIZACAO DO SIST. DE VIG. EM SAUDE	143.505.00	147.162.50	196.478.00	167.070.00
4.066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA NO CONTROLE E COMBATE DAS DOE TRANSMISSIVEIS POR INSETOS E OUTROS.	:NÇAS 67.505.00	69.162.50	74.478.00	79.070.00
4.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COM RECURSOS VINCULADOS.	FONTE DE 71.000.00	76.000.00	80.000.00	85.000.00
3.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0.00	0.00	40.000.00	0.00
3.075	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA MANI VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	JTENÇÃO DA 5.000.00	2.000.00	2.000.00	3.000.00
TOTAL SUB-UN	IIDADE	165.505.00	170.162.50	221.478.00	193.070.00

 Página: 22 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade: 03 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Funcional	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.300.00	6.700.00	7.000.00	7.500.00
4.114	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME C AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	CALCULADAS SOBRE	6.300.00	6.700.00	7.000.00	7.500.00
6134	VIGILANCIA SANITARIA EM SERVICO DE SAUDE		48.000.00	50.000.00	53.000.00	57.000.00
4.068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO AO I	MUNICÍPIO.	31.000.00	32.000.00	34.000.00	37.000.00
4.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM FONTES DE RECURSO	OS VINCULADOS.	15.000.00	16.000.00	19.000.00	18.000.00
3.048	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA APARELHA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	AGEM DOS	2.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00
TOTAL SUB-UN	IIDADE		54.300.00	56.700.00	60.000.00	64.500.00
TOTAL UNIDAD	DE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO		3.947.971.50	4.126.759.60	4.372.146.00	4.537.983.50

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		5.000.00	6.000.00	5.000.00	9.000.00
4.071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AOS GRUPOS DA 3ª IDADE JUN MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS VINCULADOS	ITO A ESTA	5.000.00	6.000.00	5.000.00	9.000.00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		30.375.00	31.351.25	33.957.00	31.572.50
4.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTE	ES VINCULADOS.	25.000.00	25.567.50	28.138.00	27.715.00
4.084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECI	JRSOS FEAS.	375.00	783.75	819.00	857.50
3.051	AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTI PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD DO MINISTÉRIO DO DES.SOCIAL E C.A FOME.	ROS UTENSLIOS P/O	5.000.00	5.000.00	5.000.00	3.000.00
TOTAL UNIDADE			35.375.00	37.351.25	38.957.00	40.572.50

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação Project	ão para: 2018	2019	2020	2021
0052	ADMINISTRACAO GERAL	12.819.00	13.730.00	14.700.00	15.600.00
0.003	DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE RATEIO AO CONSÓRCIO PUBLICO PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	INTEGRADA 12.819.00	13.730.00	14.700.00	15.600.00
0610	SANEAMENTO BASICO RURAL	15.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
3.063	CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS DAS REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA . SEDE DO MUNICÍPIO E BAIRROS RURAIS.	JUNTO A 15.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	209.000.00	216.000.00	235.000.00	273.000.00
4.049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SISTEMAS DE CANALIZAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS SA PLUVIAIS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	NITÁRIOS E 39.000.00	41.000.00	40.000.00	43.000.00
3.038	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS SISTEMAS DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	E PLUVIAL 20.000.00	25.000.00	15.000.00	20.000.00
3.084	CONSTRUÇÃO DE REDE INTERCEPTORA DO ESGOTO SANITÁRIO, JUNTO A SEDE DO MUNICÍP	IO. 150.000.00	150.000.00	180.000.00	0.00
3.085	CONSTRUÇÃO DA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	0.00	0.00	0.00	210.000.00
0615	PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSSISTEMAS	41.000.00	38.000.00	35.000.00	40.000.00
4.050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ATERRO DE LIXO CONTROLADO JUNTO AO MUNICIPIO.	26.000.00	28.000.00	30.000.00	30.000.00
3.039	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DO ATERRO DE LIXO DESTA MUNICIPALIDAD	Ξ. 15.000.00	10.000.00	5.000.00	10.000.00
0621	CONSERV. E PRESERVACAO RECURSOS HIDRICOS	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
3.087	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DAS AREAS DE NASCENTES, JUNTO A ZONARURAL DO MUNICÍPIO.	A URBANA E 10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
TOTAL SUB-UN	NIDADE	287.819.00	287.730.00	304.700.00	348.600.00

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sub-Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Funcional	<u>Especificação</u> P	roiecão para: 2018	2019	2020	2021
0305	CAPACITACAO E QUALIF. PROF. TRABALHADOR	50.000.00	110.000.00	40.000.00	0.00
3.083	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DAR INCENTIVO AS OFICINAS DE TREINAMENTO E CAPA POPULAÇÃO NO INCENTIVO A CRIAÇÃO DE EMPREGO NAS DIVERSAS ÁREAS DA	ACITAÇÃO DA 50.000.00	110.000.00	40.000.00	0.00
0667	PROMOCAO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.031	AQUISIÇÃO DE ÁREA DE IMOVEIS EM DESAPROPRIAÇÃO E OUTROS DE INTERESSE DO M	IUNICIPIO. 0.00	0.00	0.00	100.000.00
TOTAL SUB-UN	IDADE	50.000.00	110.000.00	40.000.00	100.000.00
TOTAL UNIDAD	E	337.819.00	397.730.00	344.700.00	448.600.00

Página: 26 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
0057	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		10.000.00	10.000.00	6.000.00	5.000.00
4.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TELECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DI	GITAL.	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
3.025	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, ELETRO-ELETRÔNICOS E OUTROS U TELECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DIGITAL.	ITENSÍLIOS PARA O	5.000.00	5.000.00	1.000.00	0.00
0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES		45.000.00	43.000.00	46.000.00	50.000.00
4.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA, FANFARRA E ORQUESTRA MUNICIPAL.		40.000.00	38.000.00	45.000.00	45.000.00
3.022	AQUISIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E MOBILIÁRIOS PARA A BANDA, FANFAF MUNICIPAL.	RRA E ORQUESTRA	5.000.00	5.000.00	1.000.00	5.000.00
0473	DIFUSAO CULTURAL		146.000.00	165.900.00	160.000.00	165.000.00
4.035	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS COMO FESTIVAIS DE MÚSICAS, ENCONTF FESTAS CARNAVALESCAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS.	RO DE BANDAS,	100.000.00	110.900.00	115.000.00	130.000.00
4.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.		5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
3.082	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CULTURA JUNTO A SEDE	E DO MUNICÍPIO.	41.000.00	50.000.00	40.000.00	30.000.00
TOTAL SUB-U	NIDADE		201.000.00	218.900.00	212.000.00	220.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO
CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 27 Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Sub-Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE LAZER E DESPORTO

Funcional	Especificação Pro	iecão para: 2018	2019	2020	2021
0721	DESPORTO COMUNITARIO	145.000.00	147.000.00	152.000.00	169.000.00
4.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO.	120.000.00	127.000.00	127.000.00	144.000.00
3.016	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DOS PARQUES ESPORTIVO JUNTO AO MUNICÍPIO, NA ZONA URBANA E RURAL.	OS INSTALADOS 15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00
3.018	AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA AS PRAÇAS JUNTO AO MUNICÍPIO.	ESPORTIVAS 10.000.00	5.000.00	10.000.00	10.000.00
0722	LAZER	10.000.00	10.000.00	7.000.00	5.000.00
3.056	TERMÍNO, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DO PARQUE DE EVENTOS JUNTO A SEDE DO A REALIZAÇÃO DE SHOW, FESTAS CULTURAIS,	MUNICÍPIO, PARA 10.000.00	10.000.00	7.000.00	5.000.00
TOTAL SUB-UNII	DADE	155.000.00	157.000.00	159.000.00	174.000.00
TOTAL UNIDADE		356.000.00	375.900.00	371.000.00	394.000.00

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO.

Funcional	Especificação F	Proiecão para: 2018	2019	2020	2021
0471	MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA	18.000.00	19.000.00	18.000.00	21.000.00
4.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	). 15.000.00	16.000.00	15.000.00	18.000.00
3.059	AQUISIÇÃO DOS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O PATRIM CULTURAL DO MUNICÍPIO.	ÔNIO HISTÓRICO E 3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
TOTAL UNIDADE		18.000.00	19.000.00	18.000.00	21.000.00

Emissão: 05/03/2018 13:59 Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DO TÚRISMO

Funcional	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
0705	PROMOCAO DO TURISMO		27.000.00	31.100.00	27.700.00	187.400.00
0.010	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE	FURNAS- ALAGO	6.500.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00
0.011	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ACILAGO		8.500.00	9.100.00	9.700.00	10.400.00
4.092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO TURISMO.		12.000.00	15.000.00	10.000.00	18.000.00
3.079	OBRAS DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DO TURISMO	NO MUNICÍPIO;	0.00	0.00	0.00	150.000.00
TOTAL UNIDADE			27.000.00	31.100.00	27.700.00	187.400.00

Emissão: 05/03/2018 13:59

Exercício: 2018

#### DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 13 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		151.000.00	161.000.00	172.000.00	183.000.00
4.079	CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR	101/00.	151.000.00	161.000.00	172.000.00	183.000.00
TOTAL UNIDADE			151.000.00	161.000.00	172.000.00	183.000.00
TOTAL ÓRGÃO			14.720.000.00	15.290.000.00	16.010.000.00	16.830.000.00
TOTAL GERAL			15.400.000.00	16.100.000.00	16.900.000.00	17.800.000.00

Página: 1 Emissão: 05/03/2018 13:58

Exercício: 2018

### **RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - SERVIÇOS FINANCEIROS

1.1.1.3.03.01.01.00.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.04.01.00.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.1.1.8.01.01.01.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.1.1.8.01.01.02.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01.03.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01.04.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.01.04.01.00.00. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	75.000.00 6.000.00 62.800.00 2.000.00 30.000.00 15.000.00 130.000.00	78.565.00 6.300.00 65.500.00 2.100.00 31.000.00 15.600.00	81.000.00 6.500.00 68.000.00 2.150.00 32.000.00 16.300.00	85.000.00 7.000.00 71.000.00 2.200.00 33.500.00 17.000.00
1.1.1.8.01.01.01.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.1.1.8.01.01.02.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01.03.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01.04.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	62.800.00 2.000.00 30.000.00 15.000.00	65.500.00 2.100.00 31.000.00 15.600.00	68.000.00 2.150.00 32.000.00 16.300.00	71.000.00 2.200.00 33.500.00
1.1.1.8.01.01.02.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01.03.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01.04.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000.00 30.000.00 15.000.00 130.000.00	2.100.00 31.000.00 15.600.00	2.150.00 32.000.00 16.300.00	2.200.00 33.500.00
1.1.1.8.01.01.03.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01.04.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000.00 15.000.00 130.000.00	31.000.00 15.600.00	32.000.00 16.300.00	33.500.00
1.1.1.8.01.01.04.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000.00 130.000.00	15.600.00	16.300.00	
	130.000.00			17.000.00
1.1.1.8.01.04.01.00.00. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		136.000.00		
	55.000.00		142.000.00	148.000.00
1.1.1.8.02.03.01.00.00. Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal		57.500.00	60.000.00	63.000.00
1.1.1.8.02.03.02.00.00. Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	550.00	600.00	650.00	700.00
1.1.1.8.02.03.03.00.00. Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.000.00	4.200.00	4.400.00	4.600.00
1.1.1.8.02.03.04.00.00. Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	500.00	550.00	600.00	650.00
1.1.1.8.02.04.01.00.00. Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	500.00	500.00	500.00	500.00
1.1.2.1.02.02.01.00.00. Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	41.000.00	42.850.00	44.750.00	46.800.00
1.1.2.1.02.02.02.00.00. Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	500.00	550.00	600.00	650.00
1.1.2.1.02.02.03.00.00. Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	4.000.00	4.150.00	4.300.00	4.500.00
1.1.2.1.02.02.04.00.00. Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500.00	1.550.00	1.600.00	1.650.00
1.1.2.2.01.01.01.00.00. Taxas pela Prestação de Servicos - Principal	68.000.00	71.000.00	74.000.00	77.400.00
1.1.2.2.01.01.02.00.00. Taxas pela Prestação de Servicos - Multas e Juros	500.00	550.00	575.00	600.00
1.1.2.2.01.01.03.00.00. Taxas pela Prestação de Servicos - Dívida Ativa	10.000.00	10.450.00	10.900.00	11.400.00
1.1.2.2.01.01.04.00.00. Taxas pela Prestação de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros	800.00	850.00	900.00	950.00
1.1.3.8.04.01.03.00.00. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	500.00	525.00	550.00	570.00
1.1.3.8.04.01.04.00.00. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	500.00	525.00	550.00	600.00
1.2.4.0.00.01.01.00.00. Contribuição para o Custeio do Servico de Iluminação Pública - Principal	100.000.00	80.790.00	90.656.00	100.000.00
1.3.1.0.01.01.00.00. Aluquéis e Arrendamentos - Principal	6.000.00	6.300.00	6.500.00	6.800.00
1.3.1.0.01.01.02.00.00. Aluquéis e Arrendamentos - Multas e Juros	300.00	320.00	340.00	360.00

Emissão: 05/03/2018 13:58 Exercício: 2018

### **RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO**

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - SERVIÇOS FINANCEIROS

Códiao Desc	ricão	2018	2019	2020	2021
1.3.1.0.01.01.03.00.00. Aluau	uéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.600.00	1.700.00	1.800.00	1.900.00
1.3.1.0.01.01.04.00.00. Aluat	uéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	250.00	300.00	350.00	400.00
1.3.2.1.00.01.01.00.00. Remu	uneracão de Depósitos Bancários - Principal	200.000.00	156.770.00	163.800.00	183.170.00
1.6.1.0.01.01.01.01.00. Servi	cos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	8.100.00	8.500.00	8.900.00	9.400.00
1.7.1.8.01.02.01.00.00. Cota-	Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.475.000.00	8.875.000.00	9.370.000.00	9.810.000.00
1.7.1.8.01.03.01.00.00. Cota-	Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	369.000.00	422.050.00	479.000.00	538.000.00
1.7.1.8.01.04.01.00.00. Cota-	Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreque no mês de iulho - Principal	300.000.00	311.500.00	323.500.00	335.000.00
1.7.1.8.01.05.01.00.00. Cota-	Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	48.750.00	50.925.00	53.125.00	56.250.00
1.7.1.8.02.01.01.00.00. Cota-	parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	87.765.00	91.715.00	95.840.00	101.685.00
1.7.1.8.02.02.01.00.00. Cota-	parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	35.00	40.00	45.00	50.00
1.7.1.8.02.06.01.00.00. Cota-	Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	69.000.00	72.490.00	75.750.00	80.370.00
1.7.1.8.05.01.01.00.00. Trans	sferências do Salário-Educacão - Principal	185.000.00	193.000.00	201.000.00	210.000.00
1.7.1.8.06.01.01.00.00. Trans	sferência Financeira do ICMS - Desoneracão - L.C. Nº 87/96 - Principal	16.500.00	17.250.00	18.000.00	18.750.00
1.7.2.8.01.01.01.00.00. Cota-	Parte do ICMS - Principal	3.000.000.00	3.104.375.00	3.237.500.00	3.387.500.00
1.7.2.8.01.02.01.00.00. Cota-	Parte do IPVA - Principal	328.750.00	343.750.00	360.000.00	377.500.00
1.7.2.8.01.03.01.00.00. Cota-	Parte do IPI - Municípios - Principal	33.300.00	34.800.00	36.375.00	38.600.00
1.7.2.8.99.01.01.00.00. Outra	as Transferências dos Estados - Principal	12.500.00	13.000.00	13.600.00	14.400.00
1.9.1.0.01.01.01.01.00. Multa	s Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 100	500.00	500.00	500.00	500.00
1.9.1.0.01.01.01.02.00. Multa	s Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 157	1.500.00	1.700.00	1.900.00	2.100.00
1.9.1.0.01.01.02.01.00. Multa	s Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Fonte 100	50.00	60.00	70.00	80.00
1.9.1.0.01.01.03.01.00. Multa	s Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa Fonte 100	50.00	60.00	70.00	80.00
1.9.1.0.01.01.04.01.00. Multa	s Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 100	50.00	60.00	70.00	80.00
1.9.2.2.99.01.01.00.00. Outra	as Restituicões - Principal	1.000.00	1.100.00	1.200.00	1.300.00
2.2.1.3.00.01.01.00.00. Alien	acão de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000.00	0.00	0.00	30.000.00
2.4.1.8.05.01.01.00.00. Trans	sferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00

 Página: 3

Emissão: 05/03/2018 13:58 Exercício: 2018

### RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - SERVIÇOS FINANCEIROS

Códiao	Descricão	2018	2019	2020	2021
2.4.1.8.10.09.01.0	.00. Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	211.000.00	250.000.00	205.344.00	280.000.00
2.4.2.8.10.01.01.00	0.00. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0.00	0.00	40.000.00	0.00
2.4.2.8.10.09.01.0	.00. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124	50.000.00	61.190.00	50.000.00	50.920.00
9.5.1.7.18.01.02.0	.00. FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.695.000.00	1.775.000.00	1.874.000.00	1.962.000.00
9.5.1.7.18.01.05.0	.00. FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.750.00	10.185.00	10.625.00	11.250.00
9.5.1.7.18.06.01.0	.00. FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	3.300.00	3.450.00	3.600.00	3.750.00
9.5.1.7.28.01.01.0	.00. FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	600.000.00	600.875.00	627.500.00	657.500.00
9.5.1.7.28.01.02.0	.00. FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	65.750.00	68.750.00	72.000.00	75.500.00
9.5.1.7.28.01.03.0	.00. FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.660.00	6.960.00	7.275.00	7.720.00
TOTAL SUB-UNID	ADE	11.684.190.00	12.215.440.00	12.843.060.00	13.545.745.00
TOTAL UNIDADE		11.684.190.00	12.215.440.00	12.843.060.00	13.545.745.00

Emissão: 05/03/2018 13:58 Exercício: 2018

### **RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA

Códiao	Descricão	2018	2019	2020	2021
1.7.5.8.01.01.01.	.00.00. Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.500.000.00	2.612.500.00	2.730.000.00	2.860.000.00
TOTAL SUB-UN	IIDADE	2.500.000.00	2.612.500.00	2.730.000.00	2.860.000.00

 Página: 5

Emissão: 05/03/2018 13:58 Exercício: 2018

### RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Códiao	Descricão	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.05.03.01.00.0	00. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	83.650.00	87.415.00	91.350.00	96.900.00
1.7.1.8.05.04.01.00.0	00. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principa	27.000.00	28.000.00	29.000.00	31.000.00
1.7.2.8.10.02.01.00.0	00. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	86.700.00	90.000.00	94.000.00	98.500.00
TOTAL SUB-UNIDA	DE	197.350.00	205.415.00	214.350.00	226.400.00
TOTAL UNIDADE		2.697.350.00	2.817.915.00	2.944.350.00	3.086.400.00

Emissão: 05/03/2018 13:58

Exercício: 2018

### **RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Códiao	Descricão	2018	2019	2020	2021
1.7.2.8.01.04.01	1.00.00. Cota-Parte da Contribuicão de Intervencão no Domínio Econômico - Principal	16.800.00	17.500.00	18.300.00	19.100.00
TOTAL SUB-UN	NIDADE	16.800.00	17.500.00	18.300.00	19.100.00
TOTAL UNIDAD	DE	16.800.00	17.500.00	18.300.00	19.100.00

Emissão: 05/03/2018 13:58

Exercício: 2018

### **RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Código Descrição	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.03.01.01.01.00. Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	645.355.00	678.650.00	710.050.00	749.900.00
1.7.1.8.03.01.01.04.00. Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 151	30.500.00	31.800.00	33.000.00	34.500.00
1.7.1.8.03.01.01.06.00. Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 154	12.000.00	13.000.00	13.500.00	14.100.00
1.7.2.8.03.01.01.00.00. Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	155.000.00	162.000.00	169.000.00	177.000.00
2.4.1.8.03.01.01.01.00. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 153	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE	892.855.00	935.450.00	975.550.00	1.025.500.00

Emissão: 05/03/2018 13:58 Exercício: 2018

### RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE EPIDEMIOLÓGIA

Códiao	Descricão	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.03.01.01.0	3.00. Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 150	75.305.00	78.695.00	82.240.00	85.255.00
TOTAL SUB-UNI	DADE	75.305.00	78.695.00	82.240.00	85.255.00
TOTAL UNIDADE	:	968.160.00	1.014.145.00	1.057.790.00	1.110.755.00

Emissão: 05/03/2018 13:58

Exercício: 2018

### **RECEITAS POR ESTRUTURA - ORDEM CÓDIGO**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códiao	Descricão	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.04.01.01.0	00.00. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	33.500.00	35.000.00	36.500.00	38.000.00
TOTAL UNIDADE	<u>E</u>	33.500.00	35.000.00	36.500.00	38.000.00
TOTAL ÓRGÃO		15.400.000.00	16.100.000.00	16.900.000.00	17.800.000.00

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Páαina: 1 Emissão: 05/03/2018 13:58

Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave	Descricão	Proiecão para:	2014		2015	%	2016	%	2017	%
Gilave	Descricao	Prolecao bara.	2014	%	2019	%	2010	%	2017	
1.0.0.0.00.00.00	0.00.00. Receitas Correntes		13.370.292.02 17.419.460.00	8.301	14.403.879.59 18.154.030.00	7.731 4.217	16.216.021.20 19.099.656.00		16.084.360.00 20.056.800.00	(0.812)
1.1.0.0.00.00.00	0.00.00. Impostos. Taxas e Contribuicões de Melhoria		488.018.03 508.650.00	3.014	522.984.71 531.415.00	7.165 4.476	501.237.92 552.825.00	(4.158) 4.029	493.770.00 578.270.00	
1.1.1.0.00.00.00	0.00.00. Impostos		321.837.38 381.350.00	(3.186)	350.532.26 398.415.00	8.916 4.475	366.123.68 414.100.00	4.448 3.937	393.900.00 433.150.00	
1.1.1.3.00.00.00	0.00.00. Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		61.984.87 81.000.00	(2.410)	72.827.39 84.865.00	17.492 4.772	87.076.72 87.500.00	19.566 3.105	83.000.00 92.000.00	
1.1.1.3.03.00.00	0.00.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		61.984.87 81.000.00	(2.410)	72.827.39 84.865.00	17.492 4.772	87.076.72 87.500.00	19.566 3.105	83.000.00 92.000.00	
1.1.1.3.03.01.00	0.00.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		49.469.76 75.000.00	(2.597)	66.713.31 78.565.00	34.857 4.753	80.412.72 81.000.00	20.535	77.000.00 85.000.00	
1.1.1.3.03.01.01	1.00.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		49.469.76 75.000.00	(2.597)	66.713.31 78.565.00	34.857 4.753	80.412.72 81.000.00	20.535	77.000.00 85.000.00	
1.1.1.3.03.04.00	0.00.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		12.515.11 6.000.00	0.000	6.114.08 6.300.00		6.664.00 6.500.00	8.994 3.175	6.000.00 7.000.00	
1.1.1.3.03.04.01	1.00.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	- Principal	12.515.11 6.000.00	0.000	6.114.08 6.300.00	(51.146)	6.664.00 6.500.00	8.994 3.175	6.000.00 7.000.00	
1.1.1.8.00.00.00	0.00.00. Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		259.852.51 300.350.00	(3.393)	277.704.87 313.550.00	6.870 4.395	279.046.96 326.600.00	0.483 4.162	310.900.00 341.150.00	
1.1.1.8.01.00.00	0.00.00. Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		212.494.55 239.800.00	(3.307)	210.735.07 250.200.00	(0.828) 4.337	197.129.57 260.450.00	(6.456) 4.097	248.000.00 271.700.00	
1.1.1.8.01.01.00	0.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		68.472.80 109.800.00	(6.949)	95.500.67 114.200.00	39.472 4.007	80.320.64 ( 118.450.00	(15.895) 3.722	118.000.00 123.700.00	
1.1.1.8.01.01.01	1.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princip	pal	41.608.20 62.800.00	4.667	49.553.09 65.500.00	19.095 4.299	57.815.83 68.000.00		60.000.00 71.000.00	
1.1.1.8.01.01.02	2.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	e Juros	951.85 2.000.00	0.000	1.936.90 2.100.00		1.057.61 ( 2.150.00	(45.397)	2.000.00 2.200.00	89.106
1.1.1.8.01.01.03	3.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	Ativa	12.544.44 30.000.00		19.677.05 31.000.00	56.859	7.930.99 32.000.00	(59.694)	41.000.00 33.500.00	416.959

Emissão: 05/03/2018 13:58 Exercício: 2018

PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave	Descricão	Proiecão para:	2014 2018	%	2015 2019	% %	2016 2020	% %	2017 2021	% %
1.1.1.8.01.01.04.00	0.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	Dívida Ativa - Multas e Juros	13.368.31 15.000.00	0.000	24.333.63 15.600.00		13.516.21 ( 16.300.00	44.455) 4.487	15.000.00 17.000.00	10.978 4.295
1.1.1.8.01.04.00.00	0.00. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis o	e de Direitos Reais sobre Imóve	144.021.75 130.000.00	0.000	115.234.40 136.000.00		116.808.93 142.000.00	1.366 4.412	130.000.00 148.000.00	11.293 4.225
1.1.1.8.01.04.01.00	0.00. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis o	e de Direitos Reais sobre Imóve	144.021.75 130.000.00	0.000	115.234.40 136.000.00		116.808.93 142.000.00	1.366 4.412	130.000.00 148.000.00	
1.1.1.8.02.00.00.00	0.00. Impostos sobre a Producão. circulação de Mercadorias e S	ervicos	47.357.96 60.550.00	(3.736)	66.969.80 63.350.00	41.412 4.624	81.917.39 66.150.00	22.320 4.420	62.900.00 69.450.00	
1.1.1.8.02.03.00.00	0.00. Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		47.357.96 60.050.00	(2.989)	66.969.80 62.850.00	41.412 4.663	81.917.39 65.650.00	22.320 4.455	61.900.00 68.950.00	
1.1.1.8.02.03.01.00	0.00. Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal		41.988.75 55.000.00	0.000	58.542.12 57.500.00		80.653.07 60.000.00	37.769 4.348	55.000.00 63.000.00	
1.1.1.8.02.03.02.00	0.00. Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Ju	uros	1.303.13 550.00	10.000	527.94 600.00	(59.487) 9.091	20.86 ( 650.00	96.049) 8.333	500.00 700.00	7.692
1.1.1.8.02.03.03.00	0.00. Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	a	3.039.54 4.000.00	(20.000)	5.437.14 4.200.00	78.880 5.000	921.88 ( 4.400.00	83.045) 4.762	5.000.00 4.600.00	
1.1.1.8.02.03.04.00	0.00. Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	a - Multas e Juros	1.026.54 500.00	(64.286)	2.462.60 550.00		321.58 ( 600.00	86.941) 9.091	1.400.00 650.00	
1.1.1.8.02.04.00.00	0.00. Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		0.00 500.00	(50.000)	0.00 500.00	0.000 0.000	0.00 500.00	0.000 0.000	1.000.00 500.00	0.000
1.1.1.8.02.04.01.00	0.00. Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - P	rincipal	0.00 500.00	(50.000)	0.00 500.00	0.000 0.000	0.00 500.00	0.000 0.000	1.000.00 500.00	0.000
1.1.2.0.00.00.00.00	0.00. Taxas		160.633.97 126.300.00	27.101	171.318.34 131.950.00	6.651 4.474	116.707.35 ( 137.625.00	31.877) 4.301	99.370.00 143.950.00	
1.1.2.1.00.00.00.00	0.00. Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		49.829.56 47.000.00	16.135	35.562.16 49.100.00		44.727.45 51.250.00	25.773 4.379	40.470.00 53.600.00	(9.519) 4.585
1.1.2.1.02.00.00.00	0.00. Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		49.829.56 47.000.00	16.135	35.562.16 49.100.00		44.727.45 51.250.00	25.773 4.379	40.470.00 53.600.00	(9.519) 4.585
1.1.2.1.02.02.00.00	0.00. Taxa de Fiscalizacão de Funcionamento - TFF		49.829.56 47.000.00	16.135	35.562.16 49.100.00	(28.632)		25.773 4.379	40.470.00 53.600.00	

Emissão: 05/03/2018 13:58 Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

-	T NOOLÇAO DAO NE	CEITAS - REALIZADA	10 2017/201	O LOTHIN	A114A0 201	112021				
Chave	Descricão	Proiecão para:	2014		2015	%	2016	%	2017	%
			2018	%	2019	%	2020	%	2021	<u>%</u>
1.1.2.1.02.02.01.	00.00. Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal		33.484.68		35.200.64	5.125	38.738.04	10.049	39.100.00	0.934
			41.000.00	4.859	42.850.00	4.512	44.750.00	4.434	46.800.00	4.581
1.1.2.1.02.02.02.	00.00. Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	<b>;</b>	227.90		272.62	19.623	286.90	5.238	1.170.00	307.808
			500.00	(57.265)	550.00	10.000	600.00	9.091	650.00	8.333
1.1.2.1.02.02.03.	00.00. Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa		16.116.98		71.45	(99.557)	4.389.38	)43.289	0.00	0.000
			4.000.00	0.000	4.150.00	3.750	4.300.00		4.500.00	
1.1.2.1.02.02.04.	00.00. Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa -	Multas e Juros	0.00		17.45	0.000	1.313.137.4	125.100	200.00	(84.769)
			1.500.00	650.000	1.550.00	3.333	1.600.00	3.226	1.650.00	3.125
1.1.2.2.00.00.00.	00.00. Taxas pela Prestação de Servicos		110.804.41		135.756.18	22.519	71.979.90 (	46.979)	58.900.00	(18.172)
			79.300.00	34.635	82.850.00		86.375.00		90.350.00	
1.1.2.2.01.00.00.	00.00. Taxas pela Prestação de Servicos		110.804.41		135.756.18	22.519	71.979.90 (	46.979)	58.900.00	(18.172)
			79.300.00	34.635	82.850.00		86.375.00		90.350.00	
1.1.2.2.01.01.00.	00.00. Taxas pela Prestação de Servicos		110.804.41		135.756.18	22 519	71.979.90 (	46 979)	58.900.00	(18 172)
	Takas pola i Tostasas de Colvisco		79.300.00	34.635	82.850.00		86.375.00		90.350.00	
1.1.2.2.01.01.01.	00.00. Taxas pela Prestação de Servicos - Principal		82.111.37		97.818.87		52.546.88 (		46.900.00	
	Taxas bela i Testadas de Colvidos - i Illidibal		68.000.00	44.989	71.000.00	4.412	74.000.00	4.225	77.400.00	
1.1.2.2.01.01.02.	00.00. Taxas pela Prestação de Servicos - Multas e Juros		0.00		0.00	0.000	9.12	0.000	0.00	
	Taxas bela i Testacao de Octivicos - Multas e odios		500.00	0.000		10.000	575.00	4.546	600.00	
1.1.2.2.01.01.03	00.00. Taxas pela Prestação de Servicos - Dívida Ativa		19.019.01		36.182.53		15.727.44 (		10.000.00	
	50.00. Taxas pela Frestacao de Servicos - Divida Ativa		10.000.00	0.000	10.450.00		10.900.00		11.400.00	
1 1 2 2 01 01 04	00.00. Taxas pela Prestação de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Jur	20	9.674.03	0.000	1.754.78		3.696.46		2.000.00	
	- Taxas bela i Testacao de Gervicos - Divida Ativa - Multas e Juli	J3		(60.000)	850.00		900.00	5.882	950.00	
1 1 3 0 00 00 00	00.00. Contribuição de Melhoria		5.546.68	.00.0007	1.134.11		18.406.89.5			(97.284)
111.0.0.00.00.00.	oo.oo. Contribuicao de Memoria		1.000.00	100 000	1.050.00		1.100.00		1.170.00	
1 1 3 8 00 00 00	00.00. Contribuição de Melhoria - Específica E/M		5.546.68	100.000	1.134.11		18.406.89.5			(97.284)
1.1.0.0.00.00.00.	00.00. Contribuição de Memoria - Específica E/M		1.000.00	100 000	1.050.00		1.100.00		1.170.00	
1 1 3 8 04 00 00	00.00 Cantribuiaño da Malharia nava Basimantaño a Obrea Cantrib			100.000						
1.1.0.0.04.00.00.	00.00. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compler	nemares	5.546.68 1.000.00	100 000	1.134.11 1.050.00		18.406.89.5 1.100.00		1.170.00	(97.284) 6.364
1 1 2 9 04 01 00	00 00 Ocasistasis and Mallanda and Basis and San City			100.000						
1.1.3.6.04.01.00.	00.00. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compler	nentares	5.546.68	100 000	1.134.11		18.406.89.5			(97.284)
			1.000.00	100.000	1.050.00	5.000	1.100.00	4.762	1.170.00	6.364

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Páαina: 4 Emissão: 05/03/2018 13:58

Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

	THOOLGAO	DAS RECEITAS - REALIZADA	10 201-7201	0 201111	IATIVAO 201	1/2021				
Chave	Descricão	Proiecão para:	2014		2015	%	2016	%	2017	%
			2018	%	2019	%	2020	%	2021	<u>%</u>
1.1.3.8.04.01.01.0	00.00. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obra	as Complementares - Principal	0.00		0.00	0.000	16.350.46	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
1.1.3.8.04.01.03.0	00.00. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obra	as Complementares - Dívida Ativa	0.00		0.00	0.000	816.85	0.000	0.00	0.000
			500.00	0.000	525.00	5.000	550.00	4.762	570.00	3.636
1.1.3.8.04.01.04.0	00.00. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obra	as Complementares - Dívida Ativa - Mu	5.546.68		1.134.11	(79.553)	1.239.58	9.300	500.00	(59.664)
			500.00	0.000	525.00		550.00	4.762	600.00	
1.2.0.0.00.00.00.0	00.00. Contribuições		25.498.50		75.419.58	195.781	159.065.70	110.908	100.000.00	(37.133)
			100.000.00	0.000	80.790.00		90.656.00		100.000.00	
1.2.4.0.00.00.00.0	00.00. Contribuição para o Custeio do Servico de Iluminaçã	ão Pública	25.498.50		75.419.58	195.781	159.065.70	110.908	100.000.00	(37.133)
			100.000.00	0.000	80.790.00		90.656.00		100.000.00	
1.2.4.0.00.01.00.0	00.00. Contribuição para o Custeio do Servico de Iluminaçã	ão Pública	25.498.50		75.419.58	195 781	159.065.70	110 908	100.000.00	(37 133)
	Contributions bard o Custolic de Convisto de Italiinidos	ao i abiloa	100.000.00	0.000	80.790.00		90.656.00		100.000.00	
1.2.4.0.00.01.01.0	00.00. Contribuição para o Custeio do Servico de Iluminação	ão Pública - Principal	25.498.50		75.419.58	195 781	159.065.70	110 908	100.000.00	(37 133)
	Contributions bard o Custolic de Convisto de Italiinidos	ze i ubilea i ililebal	100.000.00	0.000	80.790.00		90.656.00		100.000.00	
1.3.0.0.00.00.00.00	00.00. Receita Patrimonial		203.690.31		222.255.63		244.101.53	9.829	92.190.00	
	record ratimonia		208.150.00	125.784	165.390.00		172.790.00	4.474	192.630.00	
1.3.1.0.00.00.00.0	00.00. Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		9.910.44		27.212.87	174 588	8.869.09	(67 <u>4</u> 09)	7.040.00	(20 623)
	Exploradad do Fatilitorilo illiobiliano do Estado		8.150.00	15.767	8.620.00		8.990.00		9.460.00	
1.3.1.0.01.00.00.0	00.00. Aluquéis. Arrendamentos. Foros. Laudêmios. Tarifa:	s de Ocupação	9.910.44		27.212.87		8.869.09		7.040.00	
		s de Odubadao	8.150.00	15.767	8.620.00		8.990.00		9.460.00	
1.3.1.0.01.01.00.0	00.00. Aluquéis e Arrendamentos		9.910.44		27.212.87		8.869.09		7.040.00	
	Alluduels e Alfelidamentos		8.150.00	15.767	8.620.00		8.990.00	4.292	9.460.00	
1.3.1.0.01.01.01.0	00.00. Aluquéis e Arrendamentos - Principal		9.910.44		27.212.87		6.282.85		5.440.00	
	Alluduels e Alfelidamentos - i filicida		6.000.00	10.294	6.300.00	5.000	6.500.00	3.175	6.800.00	
1.3.1.0.01.01.02.0	00.00. Aluquéis e Arrendamentos - Multas e Juros		0.00		0.00	0.000	176.49	0.000		(43.340)
	Alluduels e Alfelidamentos - Muitas e Julos			200.000	320.00	6.667	340.00	6.250	360.00	
1.3.1.0.01.01.03.0	00.00. Aluquéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		0.00	_55.566	0.00	0.000	2.409.75	0.000	1.500.00	
	Allegia e Allefidallietitos - Divida Ativa		1.600.00	6.667	1.700.00	6.250	1.800.00	5.882	1.900.00	
1 3 1 0 01 01 04 0	00.00. Aluquéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e	luras		0.007						
1.5.1.0.01.01.04.0	Aludueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e	Juios	0.00 250.00	0.000	0.00	0.000 20.000	0.00 350.00	0.000 16.667	0.00 400.00	0.000 14.286
			200.00	0.000	300.00	20.000	350.00	10.007	400.00	14.200

Páαina: 5 Emissão: 05/03/2018 13:58

Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

	PROJEÇÃO DAS REC	ZEITAO - NEAEIZAE	740 2014/201	O LOTH	VIATIVAS 201	72021				
Chave	Descricão	Proiecão para:	2014		2015	%	2016	%	2017	%
			2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1.3.2.0.00.00.00	0.00.00. Valores Mobiliários		193.779.87		195.042.76	0.652	235.232.44	20.606	85.150.00	(63.802)
			200.000.00	134.880	156.770.00	21.615)	163.800.00	4.484	183.170.00	11.825
1.3.2.1.00.00.00	0.00.00. Juros e Correcões Monetárias		193.779.87		195.042.76	0.652	235.232.44	20.606	85.150.00	(63.802)
			200.000.00	134.880	156.770.00	21.615)	163.800.00	4.484	183.170.00	11.825
1.3.2.1.00.01.00	0.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários		193.779.87		195.042.76	0.652	235.232.44	20.606	85.150.00	(63.802)
			200.000.00	134.880	156.770.00	21.615)	163.800.00	4.484	183.170.00	11.825
1.3.2.1.00.01.0	1.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		193.779.87		195.042.76	0.652	235.232.44	20.606	85.150.00	(63.802)
			200.000.00	134.880	156.770.00	21.615)	163.800.00	4.484	183.170.00	11.825
1.6.0.0.00.00.00	0.00.00. Receita de Servicos		0.00		0.00	0.000	8.324.29	0.000	7.700.00	(7.500)
			8.100.00	5.195	8.500.00	4.938	8.900.00	4.706	9.400.00	5.618
1.6.1.0.00.00.00	0.00.00. Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0.00		0.00	0.000	8.324.29	0.000	7.700.00	(7.500)
			8.100.00	5.195	8.500.00	4.938	8.900.00	4.706	9.400.00	5.618
1.6.1.0.01.00.00	0.00.00. Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0.00		0.00	0.000	8.324.29	0.000	7.700.00	(7.500)
			8.100.00	5.195	8.500.00	4.938	8.900.00	4.706	9.400.00	5.618
1.6.1.0.01.01.00	0.00.00. Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0.00		0.00	0.000	8.324.29	0.000	7.700.00	(7.500)
			8.100.00	5.195	8.500.00	4.938	8.900.00	4.706	9.400.00	5.618
1.6.1.0.01.01.01	1.00.00. Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0.00		0.00	0.000	8.324.29	0.000	7.700.00	(7.500)
			8.100.00	5.195	8.500.00	4.938	8.900.00	4.706	9.400.00	5.618
1.6.1.0.01.01.01	1.01.00. Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1	00	0.00		0.00	0.000	8.324.29	0.000	7.700.00	(7.500)
			8.100.00	5.195	8.500.00	4.938	8.900.00	4.706	9.400.00	5.618
1.7.0.0.00.00.00	0.00.00. Transferências Correntes		12.647.218.90		13.299.648.64	5.159	15.302.780.73	15.062	15.389.400.00	0.566
			16.591.410.00	7.811	17.364.455.00	4.659	18.270.675.00	5.219	19.172.360.00	4.935
1.7.1.0.00.00.00	0.00.00. Transferências da União e de suas Entidades		7.949.427.87		8.508.825.27	7.037	9.938.459.93	16.802	9.760.900.00	(1.787)
			10.458.360.00	7.145	10.986.530.00	5.050	11.611.900.00	5.692	12.199.760.00	5.063
1.7.1.8.00.00.00	0.00.00. Transferências da União - Específica E/M		7.949.427.87		8.508.825.27	7.037	9.938.459.93	16.802	9.760.900.00	(1.787)
			10.458.360.00	7.145	10.986.530.00	5.050	11.611.900.00	5.692	12.199.760.00	5.063
1.7.1.8.01.00.00	0.00.00. Participação na Receita da União		6.978.190.68		7.404.906.89	6.115	8.598.229.69	16.115	8.643.000.00	0.521
			9.192.750.00	6.361	9.659.475.00	5.077	10.225.625.00	5.861	10.739.250.00	5.023
1.7.1.8.01.02.00	0.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer	sal	6.943.382.07		7.058.400.68	1.657	7.986.369.85	13.147	8.000.000.00	0.171
			8.475.000.00	5.938	8.875.000.00	4.720	9.370.000.00	5.578	9.810.000.00	4.696

Páαina: 6 Emissão: 05/03/2018 13:58

Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

	PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZ		10 20111	IATIVAO ZOT	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
Chave	Descrição Proieção par	a: 2014		2015	%	2016	%	2017	%
		2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1.7.1.8.01.02.01.	00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.943.382.07		7.058.400.68	1.657	7.986.369.85	13.147	8.000.000.00	0.171
		8.475.000.00	5.938	8.875.000.00	4.720	9.370.000.00	5.578	9.810.000.00	4.696
1.7.1.8.01.03.00.	00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entreque no mês de de	ezem 0.00	)	305.886.18	0.000	331.635.45	8.418	400.000.00	20.614
		369.000.00	(7.750)	422.050.00	14.377	479.000.00	13.494	538.000.00	12.317
1.7.1.8.01.03.01.	00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entreque no mês de de	ezem 0.00	)	305.886.18	0.000	331.635.45	8.418	400.000.00	20.614
		369.000.00	(7.750)	422.050.00	14.377	479.000.00	13.494	538.000.00	12.317
1.7.1.8.01.04.00.	00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de i	ulho 0.00	)	0.00	0.000	235.683.07	0.000	200.000.00	(15.140)
		300.000.00	50.000	311.500.00	3.833	323.500.00	3.852	335.000.00	3.555
1.7.1.8.01.04.01.	00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de i	ulho 0.00	)	0.00	0.000	235.683.07	0.000	200.000.00	(15.140)
		300.000.00	50.000	311.500.00	3.833	323.500.00	3.852	335.000.00	3.555
1.7.1.8.01.05.00.	00.00. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	34.808.61		40.620.03	16.695	44.541.32	9.654	43.000.00	(3.460)
		48.750.00	13.372	50.925.00	4.462	53.125.00	4.320	56.250.00	5.882
1.7.1.8.01.05.01.	00.00. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	34.808.61		40.620.03	16.695	44.541.32	9.654	43.000.00	(3.460)
		48.750.00	13.372	50.925.00	4.462	53.125.00	4.320	56.250.00	5.882
1.7.1.8.02.00.00.	00.00. Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	175.861.93	i	149.978.57	(14.718)	151.839.68	1.241	160.100.00	5.440
		156.800.00	(2.061)	164.245.00	4.748	171.635.00	4.499	182.105.00	6.100
1.7.1.8.02.01.00.	00.00. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	72.112.42	!	58.639.43	(18.683)	84.787.25	44.591	70.000.00	(17.440)
		87.765.00	25.379	91.715.00	4.501	95.840.00	4.498	101.685.00	6.099
1.7.1.8.02.01.01.	00.00. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	72.112.42	!	58.639.43	(18.683)	84.787.25	44.591	70.000.00	(17.440)
		87.765.00	25.379	91.715.00	4.501	95.840.00	4.498	101.685.00	6.099
1.7.1.8.02.02.00.	00.00. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	85.08	1	68.66	(19.300)	33.36 (	51.413)	100.00	199.760
		35.00	(65.000)	40.00	14.286	45.00	12.500	50.00	11.111
1.7.1.8.02.02.01.	00.00. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	85.08	;	68.66	(19.300)	33.36 (	51.413)	100.00	199.760
		35.00	(65.000)	40.00	14.286	45.00	12.500	50.00	11.111
1.7.1.8.02.06.00.	00.00. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	103.664.43	i	91.270.48	(11.956)	67.019.07 (	26.571)	90.000.00	34.290
		69.000.00	(23.333)	72.490.00	5.058	75.750.00	4.497	80.370.00	6.099
1.7.1.8.02.06.01.	00.00. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	103.664.43	i	91.270.48	(11.956)	67.019.07 (	26.571)	90.000.00	34.290
		69.000.00	(23.333)	72.490.00	5.058	75.750.00	4.497	80.370.00	6.099
1.7.1.8.03.00.00.	00.00. Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fo	undo 458.043.30	1	581.913.40	27.043	828.543.59	42.383	637.000.00	(23.118)
		763.160.00	19.805	802.145.00	5.108	838.790.00	4.568	883.755.00	5.361

Páαina: 7 Emissão: 05/03/2018 13:58

Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave Descrição Proieção para:	2014 2018	%	2015 2019	% %	2016 2020	% %	2017 % 2021 %
1.7.1.8.03.01.00.00.00. Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	458.043.30 763.160.00	19.805	581.913.40 802.145.00	27.043 5.108	828.543.59 838.790.00	42.383 4.568	637.000.00 (23.118) 883.755.00 5.361
1.7.1.8.03.01.01.00.00. Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	458.043.30 763.160.00	19.805	581.913.40 802.145.00	27.043 5.108	828.543.59 838.790.00	42.383 4.568	637.000.00 (23.118) 883.755.00 5.361
1.7.1.8.03.01.01.01.00. Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	418.044.04 645.355.00	14.222	540.735.96 678.650.00	29.349 5.159	735.978.29 710.050.00	36.107 4.627	565.000.00 (23.231) 749.900.00 5.612
1.7.1.8.03.01.01.03.00. Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	39.999.26 75.305.00	98.171	41.177.44 78.695.00	2.946 4.502	72.750.10 82.240.00	76.675 4.505	38.000.00 (47.766) 85.255.00 3.666
1.7.1.8.03.01.01.04.00. Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0.00 30.500.00	(10.294)	0.00 31.800.00	0.000 4.262	19.815.20 33.000.00	0.000 3.774	34.000.00 71.585 34.500.00 4.546
1.7.1.8.03.01.01.06.00. Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0.00 12.000.00	0.000	0.00 13.000.00	0.000 8.333	0.00 13.500.00	0.000 3.846	0.00 0.000 14.100.00 4.444
1.7.1.8.04.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	77.714.92 33.500.00	4.688	103.393.98 35.000.00	33.043 4.478	68.334.73 ( 36.500.00	(33.908) 4.286	32.000.00 (53.172) 38.000.00 4.110
1.7.1.8.04.01.00.00.00. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	77.714.92 33.500.00	4.688	103.393.98 35.000.00	33.043 4.478	68.334.73 ( 36.500.00	(33.908) 4.286	32.000.00 (53.172) 38.000.00 4.110
1.7.1.8.04.01.01.00.00. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	77.714.92 33.500.00	4.688	103.393.98 35.000.00	33.043 4.478	68.334.73 ( 36.500.00	(33.908) 4.286	32.000.00 (53.172) 38.000.00 4.110
1.7.1.8.05.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	242.859.78 295.650.00	8.376	253.516.25 308.415.00	4.388 4.318	275.711.00 321.350.00	8.755 4.194	272.800.00 (1.056) 337.900.00 5.150
1.7.1.8.05.01.00.00.00. Transferências do Salário-Educação	164.760.66 185.000.00	2.778	168.605.13 193.000.00	2.333 4.324	169.226.36 201.000.00	0.369 4.145	180.000.00 6.366 210.000.00 4.478
1.7.1.8.05.01.01.00.00. Transferências do Salário-Educação - Principal	164.760.66 185.000.00	2.778	168.605.13 193.000.00	2.333 4.324	169.226.36 201.000.00	0.369 4.145	180.000.00 6.366 210.000.00 4.478
1.7.1.8.05.03.00.00.00. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	56.934.00 83.650.00	17.486	59.318.00 87.415.00	4.187 4.501	80.808.00 91.350.00	36.229 4.502	71.200.00 (11.890) 96.900.00 6.076
1.7.1.8.05.03.01.00.00. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	56.934.00 83.650.00	17.486	59.318.00 87.415.00	4.187 4.501	80.808.00 91.350.00	36.229 4.502	71.200.00 (11.890) 96.900.00 6.076
1.7.1.8.05.04.00.00.00. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	21.165.12 27.000.00	25.000	25.593.12 28.000.00	20.921 3.704	25.676.64 29.000.00	0.326 3.571	21.600.00 (15.877) 31.000.00 6.897

Página: 8 Emissão: 05/03/2018 13:58

Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

	T KOOLGAO DAO KE	CEITAS - REALIZADAS A	2017/201	O LOTTIN	IATIVAO 201	1/2021				
Chave	Descrição	Proiecão para:	2014		2015	%	2016	%	2017	%
			2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1.7.1.8.05.04.01.	00.00. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacio	onal de Apoio ao Transporte	21.165.12		25.593.12	20.921	25.676.64	0.326	21.600.00	(15.877)
			27.000.00	25.000	28.000.00	3.704	29.000.00	3.571	31.000.00	6.897
1.7.1.8.06.00.00.	00.00. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	96	16.757.26		15.116.18	(9.793)	15.801.24	4.532	16.000.00	1.258
			16.500.00	3.125	17.250.00	4.546	18.000.00	4.348	18.750.00	4.167
1.7.1.8.06.01.00.	00.00. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	96	16.757.26		15.116.18	(9.793)	15.801.24	4.532	16.000.00	1.258
			16.500.00	3.125	17.250.00		18.000.00	4.348	18.750.00	
1.7.1.8.06.01.01.	00.00. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	96 - Principal	16.757.26		15.116.18	(9.793)	15.801.24	4.532	16.000.00	1.258
			16.500.00	3.125	17.250.00	4.546	18.000.00	4.348	18.750.00	4.167
1.7.2.0.00.00.00.	00.00. Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	tidades 2.7	68.496.50		2.830.525.45	2.241	3.167.779.46	11.915	3.278.500.00	3.495
		3.6	33.050.00	10.814	3.765.425.00	3.644	3.928.775.00	4.338	4.112.600.00	4.679
1.7.2.8.00.00.00.	00.00. Transferências dos Estados - Específica E/M	2.7	68.496.50		2.830.525.45	2.241	3.167.779.46	11.915	3.278.500.00	3.495
		3.6	33.050.00	10.814	3.765.425.00	3.644	3.928.775.00	4.338	4.112.600.00	4.679
1.7.2.8.01.00.00.	00.00. Participação na Receita dos Estados	2.5	79.960.99		2.562.103.65	(0.692)	2.939.508.39	14.730	3.096.000.00	5.324
		3.3	78.850.00	9.136	3.500.425.00	3.598	3.652.175.00	4.335	3.822.700.00	4.669
1.7.2.8.01.01.00.	00.00. Cota-Parte do ICMS	2.3	322.117.00		2.266.095.30	(2.413)	2.592.025.78	14.383	2.750.000.00	6.095
		3.0	00.000.00	9.091	3.104.375.00	3.479	3.237.500.00	4.288	3.387.500.00	4.633
1.7.2.8.01.01.01.	00.00. Cota-Parte do ICMS - Principal	2.3	322.117.00		2.266.095.30	(2.413)	2.592.025.78	14.383	2.750.000.00	6.095
		3.0	00.000.00	9.091	3.104.375.00	3.479	3.237.500.00	4.288	3.387.500.00	4.633
1.7.2.8.01.02.00.	00.00. Cota-Parte do IPVA	2	214.024.53		249.159.25	16.416	299.833.61	20.338	300.000.00	0.056
		3	328.750.00	9.583	343.750.00	4.563	360.000.00	4.727	377.500.00	4.861
1.7.2.8.01.02.01.	00.00. Cota-Parte do IPVA - Principal	2	214.024.53		249.159.25	16.416	299.833.61	20.338	300.000.00	0.056
		3	328.750.00	9.583	343.750.00	4.563	360.000.00	4.727	377.500.00	4.861
1.7.2.8.01.03.00.	00.00. Cota-Parte do IPI - Municípios		42.340.05		41.256.06	(2.560)	32.178.27 (	(22.004)	30.000.00	(6.769)
			33.300.00	11.000	34.800.00	4.505	36.375.00	4.526	38.600.00	6.117
1.7.2.8.01.03.01.	00.00. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		42.340.05		41.256.06	(2.560)	32.178.27 (	(22.004)	30.000.00	(6.769)
			33.300.00	11.000	34.800.00	4.505	36.375.00	4.526	38.600.00	6.117
1.7.2.8.01.04.00.	00.00. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôr	nico	1.479.41		5.593.04	278.059	15.470.73	176.607	16.000.00	3.421
			16.800.00	5.000	17.500.00	4.167	18.300.00	4.571	19.100.00	4.372
1.7.2.8.01.04.01.	00.00. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôr	nico - Principal	1.479.41		5.593.04	278.059	15.470.73	176.607	16.000.00	3.421
			16.800.00	5.000	17.500.00	4.167	18.300.00	4.571	19.100.00	4.372

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 9

Emissão: 05/03/2018 13:58 Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave		11A3 - REALIZADAS 2014/								
Chave	Descricão		2014 2018	%	2015 2019	% %	2016 2020	% %	2017 2021	% %
1.7.2.8.03.00.00.	00.00. Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - F		8.42		166.561.80 162.000.00		148.591.07 ( 169.000.00	10.789)	100.000.00 177.000.00	(32.701)
1.7.2.8.03.01.00.	00.00. Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - F		8.42		166.561.80 162.000.00	39.700 4.516	148.591.07 ( 169.000.00		100.000.00 177.000.00	(32.701)
1.7.2.8.03.01.01.	00.00. Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - F		8.42			39.700 4.516	148.591.07 <i>(</i>	10.789)	100.000.00	(32.701)
1.7.2.8.10.00.00.	00.00. Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de		7.09 0.00 2	20.417	77.860.00 90.000.00	27.000 3.806	67.680.00 ( 94.000.00	13.075) 4.444	72.000.00 98.500.00	
1.7.2.8.10.02.00.	00.00. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas o		7.09 0.00 2	20.417	77.860.00 90.000.00	27.000 3.806	67.680.00 ( 94.000.00		72.000.00 98.500.00	
1.7.2.8.10.02.01.	00.00. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas o		7.09 0.00 2	20.417	77.860.00 90.000.00	27.000 3.806	67.680.00 <i>(</i> 94.000.00		72.000.00 98.500.00	
1.7.2.8.99.00.00.	00.00. Outras Transferências dos Estados	8.000 12.500		19.048	24.000.00 13.000.00		12.000.00 <i>(</i> 13.600.00		10.500.00 14.400.00	
1.7.2.8.99.01.00.	00.00. Outras Transferências dos Estados	8.000 12.500		19.048	24.000.00 13.000.00	200.000 4.000	12.000.00 ( 13.600.00	50.000) 4.615	10.500.00 14.400.00	
1.7.2.8.99.01.01.	00.00. Outras Transferências dos Estados - Principal	8.000 12.500	0.00 0.00 1	19.048	24.000.00 13.000.00	200.000 4.000	12.000.00 ( 13.600.00	50.000) 4.615	10.500.00 14.400.00	
1.7.5.0.00.00.00.	00.00. Transferências de Outras Instituicões Públicas	1.929.29 <sub>4</sub> 2.500.000		6.383	1.960.297.92 2.612.500.00	1.607 4.500	2.196.541.34 2.730.000.00	12.051 4.498	2.350.000.00 2.860.000.00	6.986 4.762
1.7.5.8.00.00.00.	00.00. Transferências de Outras Instituicões Públicas - Específica E/M	1.929.29 <sub>4</sub> 2.500.000		6.383	1.960.297.92 2.612.500.00	1.607 4.500	2.196.541.34 2.730.000.00	12.051 4.498	2.350.000.00 2.860.000.00	6.986 4.762
1.7.5.8.01.00.00.	00.00. Transferências de Recursos do FUNDEB	1.929.29 <i>4</i> 2.500.000		6.383	1.960.297.92 2.612.500.00	1.607 4.500	2.196.541.34 2.730.000.00	12.051 4.498	2.350.000.00 2.860.000.00	6.986 4.762
1.7.5.8.01.01.00.	00.00. Transferências de Recursos do FUNDEB	1.929.29 <i>4</i> 2.500.000		6.383	1.960.297.92 2.612.500.00	1.607 4.500	2.196.541.34 2.730.000.00	12.051 4.498	2.350.000.00 2.860.000.00	6.986 4.762
1.7.5.8.01.01.01.	00.00. Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.929.29 <sub>4</sub> 2.500.000	4.53	6.383	1.960.297.92 2.612.500.00	1.607 4.500	2.196.541.34 2.730.000.00	12.051 4.498	2.350.000.00 2.860.000.00	6.986 4.762
1.9.0.0.00.00.00.	00.00. Outras Receitas Correntes	5.860 3.150	6.28 0.00 14	42.308	283.571.03. 3.480.00		511.03 <i>(</i> 3.810.00	99.820) 9.483	1.300.00 4.140.00	

Página: 10 Emissão: 05/03/2018 13:58

Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave Descrição	Proiecão para:	2014 2018	%	2015 2019	% %	2016 2020	% %	2017 2021	% %
1.9.1.0.00.00.00.00.00. Multas Administrativas. Contratuais e Judiciais		3.873.31 2.150.00	95.455	0.00 2.380.00	0.000 10.698	0.00 2.610.00	0.000 9.664	1.100.00 2.840.00	0.000 8.812
1.9.1.0.01.00.00.00.00. Multas Previstas em Legislação Específica		3.873.31 2.150.00	95.455	0.00 2.380.00	0.000 10.698	0.00 2.610.00	0.000 9.664	1.100.00 2.840.00	0.000 8.812
1.9.1.0.01.01.00.00.00. Multas Previstas em Legislação Específica		3.873.31 2.150.00	95.455	0.00 2.380.00	0.000 10.698	0.00 2.610.00	0.000 9.664	1.100.00 2.840.00	0.000 8.812
1.9.1.0.01.01.01.00.00. Multas Previstas em Legislação Específica - Princ	sipal	3.873.31 2.000.00	81.818	0.00 2.200.00	0.000 10.000	0.00 2.400.00	0.000 9.091	1.100.00 2.600.00	0.000 8.333
1.9.1.0.01.01.01.01.00. Multas Previstas em Legislação Específica - Princ	cipal Fonte 100	1.968.83 500.00 (	(16.667)	0.00 500.00	0.000 0.000	0.00 500.00	0.000 0.000	600.00 500.00	0.000 0.000
1.9.1.0.01.01.01.02.00. Multas Previstas em Legislação Específica - Princ	cipal Fonte 157	1.904.48 1.500.00	200.000	0.00 1.700.00	0.000 13.333	0.00 1.900.00	0.000 11.765	500.00 2.100.00	0.000 10.526
1.9.1.0.01.01.02.00.00. Multas Previstas em Legislação Específica - Mult	as e Juros	0.00 50.00	0.000	0.00 60.00	0.000 20.000	0.00 70.00	0.000 16.667	0.00 80.00	0.000 14.286
1.9.1.0.01.01.02.01.00. Multas Previstas em Legislação Específica - Mult	as e Juros Fonte 100	0.00 50.00	0.000	0.00 60.00	0.000 20.000	0.00 70.00	0.000 16.667	0.00 80.00	0.000 14.286
1.9.1.0.01.01.03.00.00. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívid	da Ativa	0.00 50.00	0.000	0.00 60.00	0.000 20.000	0.00 70.00	0.000 16.667	0.00 80.00	0.000 14.286
1.9.1.0.01.01.03.01.00. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívid	da Ativa Fonte 100	0.00 50.00	0.000	0.00 60.00	0.000 20.000	0.00 70.00	0.000 16.667	0.00 80.00	0.000 14.286
1.9.1.0.01.01.04.00.00. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívid	da Ativa - Multas e Juros	0.00 50.00	0.000	0.00 60.00	0.000 20.000	0.00 70.00	0.000 16.667	0.00 80.00	0.000 14.286
1.9.1.0.01.01.04.01.00. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívid	da Ativa - Multas e Juros Fonte 100	0.00 50.00	0.000	0.00 60.00	0.000 20.000	0.00 70.00	0.000 16.667	0.00 80.00	0.000 14.286
1.9.2.0.00.00.00.00.00. Indenizações. Restituições e Ressarcimentos		1.992.97 1.000.00	400.000	283.571.03. 1.100.00		511.03 ( 1.200.00	99.820) 9.091	200.00 ( 1.300.00	(60.863) 8.333
1.9.2.2.00.00.00.00.00. Restituicões		1.992.97 1.000.00	400.000	283.571.03. 1.100.00		511.03 ( 1.200.00	99.820) 9.091	200.00 ( 1.300.00	
1.9.2.2.99.00.00.00.00. Outras Restituicões		1.992.97 1.000.00	400.000	283.571.03 1.100.00		511.03 ( 1.200.00	99.820) 9.091	200.00 1.300.00	(60.863) 8.333

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 11 Emissão: 05/03/2018 13:58

Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave	Descrição	Proiecão para:	2014		2015	%	2016	%	2017	<b>'</b> %
			2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1.9.2.2.99.01.00.0	0.00. Outras Restituicões		1.992.97		283.571.03.	128.565	511.03 (	99.820)	200.00	(60.863)
			1.000.00	400.000	1.100.00	10.000	1.200.00	9.091	1.300.00	8.333
1.9.2.2.99.01.01.0	0.00. Outras Restituicões - Principal		1.992.97		283.571.03.	128.565	511.03 (	99.820)	200.00	(60.863)
			1.000.00	400.000	1.100.00	10.000	1.200.00	9.091	1.300.00	8.333
2.0.0.0.00.00.00.0	0.00. Receitas de Capital		803.965.75		311.500.00 (	61.255)	513.960.00	64.995	300.000.00	(41.630)
			361.000.00	20.333	361.190.00	0.053	305.344.00 (	15.462)	410.920.00	34.576
2.2.0.0.00.00.00.0	0.00. Alienacão de Bens		72.150.00		19.000.00 (	73.666)	0.00	0.000	0.00	0.000
			50.000.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	30.000.00	0.000
2.2.1.0.00.00.00.0	0.00. Alienação de Bens Móveis		72.150.00		19.000.00 (	73.666)	0.00	0.000	0.00	0.000
			50.000.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	30.000.00	0.000
2.2.1.3.00.00.00.0	0.00. Alienação de Bens Móveis e Semoventes		72.150.00		19.000.00 (	73.666)	0.00	0.000	0.00	0.000
			50.000.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	30.000.00	0.000
2.2.1.3.00.01.00.0	0.00. Alienação de Bens Móveis e Semoventes		72.150.00		19.000.00 (	73.666)	0.00	0.000	0.00	
			50.000.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	30.000.00	0.000
2.2.1.3.00.01.01.0	0.00. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		72.150.00		19.000.00 (	73.666)	0.00	0.000	0.00	
			50.000.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	30.000.00	0.000
2.4.0.0.00.00.00.0	0.00. Transferências de Capital		731.815.75		292.500.00 (	60.031)	513.960.00	75.713	300.000.00	(41.630)
			311.000.00	3.667	361.190.00	16.138	305.344.00 (	15.462)	380.920.00	24.751
2.4.1.0.00.00.00.0	0.00. Transferências da União e de suas Entidades		121.875.00		292.500.00		333.960.00		150.000.00	
			261.000.00	74.000	300.000.00	14.943	255.344.00 (	14.885)	330.000.00	29.237
2.4.1.8.00.00.00.0	0.00. Transferências da União		121.875.00		292.500.00		333.960.00		150.000.00	
			261.000.00		300.000.00		255.344.00 (		330.000.00	
2.4.1.8.03.00.00.0	0.00. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0.00		0.00	0.000	99.960.00	0.000	0.00	
			50.000.00		50.000.00	0.000	50.000.00	0.000	50.000.00	
2.4.1.8.03.01.00.0	0.00. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0.00		0.00	0.000	99.960.00	0.000	0.00	
			50.000.00		50.000.00	0.000	50.000.00	0.000	50.000.00	
2.4.1.8.03.01.01.0	0.00. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - P	rincipal	0.00		0.00	0.000	99.960.00	0.000	0.00	
			50.000.00	0.000	50.000.00	0.000	50.000.00	0.000	50.000.00	0.000

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 12

Emissão: 05/03/2018 13:58 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave	Descrição	Proieção para:	2014		2015	%	2016	%	2017	%
Silavo	Descritati	FIOIECAO DAIA.	2018	%	2019	% %	2020	% %	2017	% %
2.4.1.8.03.01.01.	.01.00. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	SUS - Principal Fonte 153	0.00 50.000.00	0.000	0.00 50.000.00		99.960.00 50.000.00	0.000	0.00 50.000.00	0.000
2.4.1.8.10.00.00.	.00.00. Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		121.875.00 211.000.00	40.667	292.500.00 250.000.00		234.000.00 ( 205.344.00 (		150.000.00 280.000.00	
2.4.1.8.10.09.00.	.00.00. Outras Transferências de Convênios da União		121.875.00 211.000.00	40.667	292.500.00 250.000.00		234.000.00 ( 205.344.00 (		150.000.00 280.000.00	
2.4.1.8.10.09.01.	.00.00. Outras Transferências de Convênios da União - Principal		121.875.00 211.000.00	40.667	292.500.00 250.000.00		234.000.00 ( 205.344.00 (		150.000.00 280.000.00	
2.4.1.8.10.09.01.	.01.00. Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fo	onte 124	121.875.00 211.000.00	40.667	292.500.00 250.000.00		234.000.00 ( 205.344.00 (		150.000.00 280.000.00	
2.4.2.0.00.00.00.	.00.00. Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	Entidades	609.940.75 50.000.00 (	66.667)	0.00 61.190.00		180.000.00 50.000.00 (		150.000.00 50.920.00	
2.4.2.8.00.00.00.	.00.00. Transferências dos Estados. Distrito Federal. e de suas Enti	dades	609.940.75 50.000.00 (	66.667)	0.00 61.190.00		180.000.00 50.000.00 (		150.000.00 50.920.00	
2.4.2.8.10.00.00.	.00.00. Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	eral e de suas Entidades	609.940.75 50.000.00 (	66.667)	0.00 61.190.00		180.000.00 50.000.00 (		150.000.00 50.920.00	
2.4.2.8.10.09.00.	.00.00. Outras Transferências de Convênio dos Estados		609.940.75 50.000.00 (	66.667)	0.00 61.190.00		180.000.00 50.000.00 (	0.000 18.287)	150.000.00 50.920.00	
2.4.2.8.10.09.01.	.00.00. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		609.940.75 50.000.00 (	66.667)	0.00 61.190.00		180.000.00 50.000.00 (	0.000 18.287)	150.000.00 50.920.00	
2.4.2.8.10.09.01.	.01.00. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	Fonte 124	609.940.75 50.000.00 (	66.667)	0.00 61.190.00	0.000 22.380	180.000.00 50.000.00 (		150.000.00 50.920.00	
9.0.0.0.00.00.00.	.00.00. Deducões da Receita		(1.855.704.97) (2.380.460.00)	6.853	(1.917.615.39) (2.465.220.00)	3.336 3.561	(2.197.879.10) (2.595.000.00)	14.615 5.264	(2.227.800.00) (2.717.720.00)	1.361 4.729
9.2.0.0.00.00.00.	.00.00. Restituicões		0.00		0.00	0.000	(7.840.00)	0.000	0.00	0.000
9.2.1.0.00.00.00.	.00.00. Restituicões - Receitas Correntes		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00 (7.840.00)	0.000	0.00	
			0.00	0.000	0.00		0.00	0.000	0.00	

Página: 13 Emissão: 05/03/2018 13:58

Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave	Descricão	Proiecão para:	2014		2015	%	2016	%	2017	<b>'</b> %
			2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
9.2.1.1.00.00.00.	00.00. Restituicões - Impostos.	Taxas e Contribuições de Melhoria	0.00		0.00	0.000	(7.840.00)	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
9.2.1.1.18.00.00.	00.00. Restituicões - Impostos I	Específicos de Estados/DF Municípios	0.00		0.00	0.000	(7.840.00)	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
9.2.1.1.18.01.00.	00.00. Restituicões - Impostos s	sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0.00		0.00	0.000	(7.840.00)	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
9.2.1.1.18.01.04.	00.00. Restituicões - Imposto so	obre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	a 0.00		0.00	0.000	(7.840.00)	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
9.2.1.1.18.01.04.	01.00. Restituicões - Imposto so	obre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	a 0.00		0.00	0.000	(7.840.00)	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
9.5.0.0.00.00.00.	00.00. FUNDEB		(1.855.704.97)		(1.917.615.39)	3.336	(2.190.039.10)	14.206	(2.227.800.00)	1.724
			(2.380.460.00)	6.853	(2.465.220.00)	3.561	(2.595.000.00)	5.264	(2.717.720.00)	4.729
9.5.1.0.00.00.00.	00.00. FUNDEB - Receitas Cor	rentes	(1.855.704.97)		(1.917.615.39)	3.336	(2.190.039.10)	14.206	(2.227.800.00)	1.724
			(2.380.460.00)	6.853	(2.465.220.00)	3.561	(2.595.000.00)	5.264	(2.717.720.00)	4.729
9.5.1.7.00.00.00.	00.00. FUNDEB - Transferência	as Correntes	(1.855.704.97)		(1.917.615.39)	3.336	(2.190.039.10)	14.206	(2.227.800.00)	1.724
			(2.380.460.00)	6.853	(2.465.220.00)	3.561	(2.595.000.00)	5.264	(2.717.720.00)	4.729
9.5.1.7.18.00.00.	00.00. FUNDEB - Transferência	as da União - Específica E/M	(1.340.009.92)		(1.406.314.45)	4.948	(1.605.232.81)	14.145	(1.611.800.00)	0.409
			(1.708.050.00)	5.972	(1.788.635.00)	4.718	(1.888.225.00)	5.568	(1.977.000.00)	4.702
9.5.1.7.18.01.00.	00.00. FUNDEB - Participação	na Receita da União	(1.336.658.52)		(1.403.291.27)	4.985	(1.602.072.61)	14.165	(1.608.600.00)	0.407
			(1.704.750.00)	5.977	(1.785.185.00)	4.718	(1.884.625.00)	5.570	(1.973.250.00)	4.703
9.5.1.7.18.01.02.	00.00. FUNDEB - Cota-Parte do	o Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(1.329.696.88)		(1.395.167.34)	4.924	(1.593.164.48)	14.192	(1.600.000.00)	0.429
			(1.695.000.00)	5.938	(1.775.000.00)	4.720	(1.874.000.00)	5.578	(1.962.000.00)	4.696
9.5.1.7.18.01.02.	01.00. FUNDEB - Cota-Parte do	o Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.329.696.88)		(1.395.167.34)	4.924	(1.593.164.48)	14.192	(1.600.000.00)	
			(1.695.000.00)	5.938	(1.775.000.00)	4.720	(1.874.000.00)	5.578	(1.962.000.00)	4.696
9.5.1.7.18.01.05.	00.00. FUNDEB - Cota-Parte do	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(6.961.64)		(8.123.93)	16.696	(8.908.13)	9.653	(8.600.00)	
			(9.750.00)	13.372	(10.185.00)	4.462	(10.625.00)	4.320	(11.250.00)	5.882
9.5.1.7.18.01.05.	01.00. FUNDEB - Cota-Parte do	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(6.961.64)		(8.123.93)	16.696	(8.908.13)	9.653	(8.600.00)	
			(9.750.00)	13.372	(10.185.00)	4.462	(10.625.00)	4.320	(11.250.00)	5.882
9.5.1.7.18.06.00.	00.00. FUNDEB - Transferência	a Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(3.351.40)		(3.023.18)	(9.794)	(3.160.20)	4.532	(3.200.00)	
			(3.300.00)	3.125	(3.450.00)	4.546	(3.600.00)	4.348	(3.750.00)	4.167

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 14 Emissão: 05/03/2018 13:58

Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave	Descricão	Proiecão para:	2014 2018	%	2015 2019	% %	2016 2020	% %	2017 2021	% %
9.5.1.7.18.06.0	01.00.00. FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - E	esoneracão - L.C. Nº 87/96	(3.351.40) (3.300.00)	3.125	(3.023.18) (3.450.00)	(9.794) 4.546	(3.160.20) (3.600.00)	4.532 4.348	(3.200.00) (3.750.00)	1.259 4.167
9.5.1.7.18.06.0	01.01.00. FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - E	esoneracão - L.C. Nº 87/96 - Principal	(3.351.40) (3.300.00)	3.125	(3.023.18) (3.450.00)	(9.794) 4.546	(3.160.20) (3.600.00)	4.532 4.348	(3.200.00) (3.750.00)	1.259 4.167
9.5.1.7.28.00.0	00.00.00. FUNDEB - Transferências dos Estados - Específ	ca E/M	(515.695.05) (672.410.00)	9.158	(511.300.94) (676.585.00)	(0.852) 0.621	(584.806.29) (706.775.00)	14.376 4.462	(616.000.00) (740.720.00)	5.334 4.803
9.5.1.7.28.01.0	00.00.00. FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		(515.695.05) (672.410.00)	9.158	(511.300.94) (676.585.00)	(0.852) 0.621	(584.806.29) (706.775.00)	14.376 4.462	(616.000.00) (740.720.00)	5.334 4.803
9.5.1.7.28.01.0	01.00.00. FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(464.423.16) (600.000.00)	9.091	(453.218.80) (600.875.00)	(2.413) 0.146	(518.404.89) (627.500.00)	14.383 4.431	(550.000.00) (657.500.00)	6.095 4.781
9.5.1.7.28.01.0	01.01.00. FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(464.423.16) (600.000.00)	9.091	(453.218.80) (600.875.00)	(2.413) 0.146	(518.404.89) (627.500.00)	14.383 4.431	(550.000.00) (657.500.00)	6.095 4.781
9.5.1.7.28.01.0	02.00.00. FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(42.803.86) (65.750.00)	9.583	(49.830.92) (68.750.00)	16.417 4.563	(59.965.74) (72.000.00)	20.338 4.727	(60.000.00) (75.500.00)	0.057 4.861
9.5.1.7.28.01.0	02.01.00. FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(42.803.86) (65.750.00)	9.583	(49.830.92) (68.750.00)	16.417 4.563	(59.965.74) (72.000.00)	20.338 4.727	(60.000.00) (75.500.00)	0.057 4.861
9.5.1.7.28.01.0	03.00.00. FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(8.468.03) (6.660.00)	11.000	(8.251.22) (6.960.00)	(2.560) 4.505	(6.435.66) ( (7.275.00)	(22.004) 4.526	(6.000.00) (7.720.00)	
9.5.1.7.28.01.0	03.01.00. FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ	pal	(8.468.03) (6.660.00)	11.000	(8.251.22) (6.960.00)	(2.560) 4.505	(6.435.66) ( (7.275.00)	(22.004) 4.526	(6.000.00) (7.720.00)	(6.770) 6.117
TOTAL GERA	L		12.318.552.80 15.400.000.00	8.78	12.797.764.20 16.050.000.00	3.89 4.22	14.532.102.10 16.810.000.00	13.55 4.74	14.156.560.00 17.750.000.00	

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 1

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave	Descricão	Proiecão para:	2014		2015	%	2016	%	2017	%
			2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		13.584.451.49 17.419.460.00	8.085	14.426.960.43 18.154.030.00	6.202 4.217	16.257.669.76 19.099.656.00	12.690 5.209	16.116.490.00 20.056.800.00	
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		488.018.03 508.650.00	3.014	522.984.71 531.415.00	7.165 4.476	501.237.92 552.825.00	(4.158) 4.029	493.770.00 578.270.00	
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos		321.837.38 381.350.00	(3.186)	350.532.26 398.415.00	8.916 4.475	366.123.68 414.100.00	4.448 3.937	393.900.00 433.150.00	7.587 4.600
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		61.984.87 81.000.00	(2.410)	72.827.39 84.865.00	17.492 4.772	87.076.72 87.500.00	19.566 3.105	83.000.00 92.000.00	
1.1.1.3.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		61.984.87 81.000.00	(2.410)	72.827.39 84.865.00	17.492 4.772	87.076.72 87.500.00	19.566 3.105	83.000.00 92.000.00	
1.1.1.3.03.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		49.469.76 75.000.00	(2.597)	66.713.31 78.565.00		80.412.72 81.000.00	20.535 3.099	77.000.00 85.000.00	
1.1.1.3.03.01.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		49.469.76 75.000.00	(2.597)	66.713.31 78.565.00		80.412.72 81.000.00	20.535 3.099	77.000.00 85.000.00	
1.1.1.3.03.04.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		12.515.11 6.000.00	0.000	6.114.08 6.300.00		6.664.00 6.500.00	8.994 3.175	6.000.00 7.000.00	
1.1.1.3.03.04.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	al	12.515.11 6.000.00	0.000	6.114.08 6.300.00	(51.146) 5.000	6.664.00 6.500.00	8.994 3.175	6.000.00 7.000.00	
1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		259.852.51 300.350.00	(3.393)	277.704.87 313.550.00	6.870 4.395	279.046.96 326.600.00	0.483 4.162	310.900.00 341.150.00	
1.1.1.8.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		212.494.55 239.800.00	(3.307)	210.735.07 250.200.00	(0.828) 4.337	197.129.57 260.450.00	(6.456) 4.097	248.000.00 271.700.00	
1.1.1.8.01.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		68.472.80 109.800.00	(6.949)	95.500.67 114.200.00	39.472 4.007	80.320.64 ( 118.450.00	(15.895)	118.000.00 123.700.00	
1.1.1.8.01.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		41.608.20 62.800.00	4.667	49.553.09 65.500.00	19.095 4.299	57.815.83 68.000.00		60.000.00 71.000.00	
1.1.1.8.01.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3	951.85 2.000.00	0.000	1.936.90 2.100.00	103.488	1.057.61 ( 2.150.00		2.000.00 2.200.00	
1.1.1.8.01.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		12.544.44 30.000.00 (	(26.829)	19.677.05 31.000.00	56.859	7.930.99 ( 32.000.00	(59.694)	41.000.00 33.500.00	416.959

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 2

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave	Descrição Proieção para:	2014 2018		2015 2019	% %	2016 2020	% %	2017 2021	% %
1.1.1.8.01.01.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	13.368.31 15.000.00	0.000	24.333.63 15.600.00	82.025 4.000	13.516.21 ( 16.300.00	44.455) 4.487	15.000.00 17.000.00	10.978 4.295
1.1.1.8.01.04.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóve	144.021.75 130.000.00	0.000	115.234.40 ( 136.000.00		116.808.93 142.000.00	1.366 4.412	130.000.00 148.000.00	11.293 4.225
1.1.1.8.01.04.01.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóve	144.021.75 130.000.00	0.000	115.234.40 ( 136.000.00	(19.988) 4.615	116.808.93 142.000.00	1.366 4.412	130.000.00 148.000.00	11.293 4.225
1.1.1.8.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção. circulação de Mercadorias e Servicos	47.357.96 60.550.00		66.969.80 63.350.00	41.412 4.624	81.917.39 66.150.00	22.320 4.420	62.900.00 69.450.00	
1.1.1.8.02.03.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	47.357.96 60.050.00		66.969.80 62.850.00	41.412 4.663	81.917.39 65.650.00	22.320 4.455	61.900.00 68.950.00	
1.1.1.8.02.03.01.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	41.988.75 55.000.00		58.542.12 57.500.00		80.653.07 60.000.00	37.769 4.348	55.000.00 63.000.00	
1.1.1.8.02.03.02.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.303.13 550.00		527.94 ( 600.00	(59.487) 9.091	20.86 ( 650.00	96.049) 8.333		7.692
1.1.1.8.02.03.03.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.039.54 4.000.00		5.437.14 4.200.00	78.880 5.000	921.88 <i>(</i> 4.400.00	83.045) 4.762	5.000.00 4.600.00	
1.1.1.8.02.03.04.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.026.54 500.00	(64.286)	2.462.60 550.00		321.58 ( 600.00	86.941) 9.091	1.400.00 650.00	
1.1.1.8.02.04.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0.00 500.00	(50.000)	0.00 500.00	0.000 0.000	0.00 500.00	0.000 0.000	1.000.00 500.00	0.000 0.000
1.1.1.8.02.04.01.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0.00 500.00	(50.000)	0.00 500.00	0.000 0.000	0.00 500.00	0.000	1.000.00 500.00	0.000
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	160.633.97 126.300.00	27.101	171.318.34 131.950.00	6.651 4.474	116.707.35 ( 137.625.00	31.877) 4.301	99.370.00 143.950.00	(14.855) 4.596
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	49.829.56 47.000.00		35.562.16 ( 49.100.00		44.727.45 51.250.00	25.773 4.379	40.470.00 53.600.00	(9.519) 4.585
1.1.2.1.02.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	49.829.56 47.000.00		35.562.16 ( 49.100.00		44.727.45 51.250.00	25.773 4.379	40.470.00 53.600.00	(9.519) 4.585
1.1.2.1.02.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	49.829.56 47.000.00		35.562.16 ( 49.100.00		44.727.45 51.250.00	25.773 4.379	40.470.00 53.600.00	(9.519) 4.585

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 3

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave	Descricão	Proiecão para:	2014		2015	%	2016	%	2017	%
			2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1.1.2.1.02.02.01.0	O Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal		184.68 000.00	4.859	35.200.64 42.850.00	5.125 4.512	38.738.04 44.750.00	10.049 4.434	39.100.00 46.800.00	
1.1.2.1.02.02.02.0	O Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros		227.90 500.00 (	(57.265)		19.623 10.000	286.90 600.00	5.238 9.091	1.170.00 650.00	
1.1.2.1.02.02.03.0	O Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa		116.98 000.00	0.000	71.45 4.150.00	(99.557) 3.750	4.389.38i. 4.300.00		0.00 4.500.00	
1.1.2.1.02.02.04.0	O Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Mu		0.00 500.00 6	650.000	17.45 1.550.00	0.000 3.333	1.313.13. 1.600.00		200.00 ( 1.650.00	(84.769) 3.125
1.1.2.2.00.00.00.0	O Taxas pela Prestação de Servicos		304.41 300.00	34.635	135.756.18 82.850.00		71.979.90 ( 86.375.00		58.900.00 ( 90.350.00	
1.1.2.2.01.00.00.0	O Taxas pela Prestação de Servicos		304.41 300.00	34.635	135.756.18 82.850.00		71.979.90 ( 86.375.00		58.900.00 ( 90.350.00	
1.1.2.2.01.01.00.0	O Taxas pela Prestação de Servicos		304.41 300.00	34.635	135.756.18 82.850.00	22.519 4.477	71.979.90 ( 86.375.00		58.900.00 ( 90.350.00	
1.1.2.2.01.01.01.0	0 Taxas pela Prestação de Servicos - Principal		111.37	44.989	97.818.87 71.000.00	19.130 4.412	52.546.88 ( 74.000.00	46.281) 4.225	46.900.00 ( 77.400.00	
1.1.2.2.01.01.02.0	O Taxas pela Prestação de Servicos - Multas e Juros	<b>!</b>	0.00	0.000	0.00 550.00	0.000 10.000	9.12 575.00	0.000 4.546	0.00 600.00	
1.1.2.2.01.01.03.0	O Taxas pela Prestação de Servicos - Dívida Ativa		019.01	0.000	36.182.53 10.450.00		15.727.44 ( 10.900.00		10.000.00 ( 11.400.00	
1.1.2.2.01.01.04.0	O Taxas pela Prestação de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros		674.03 800.00 (	(60.000)	1.754.78 ( 850.00		3.696.46 900.00		2.000.00 ( 950.00	
1.1.3.0.00.00.00.0	O Contribuição de Melhoria		546.68 000.00	100.000	1.134.11 ( 1.050.00		18.406.89. 1.100.00		500.00 ( 1.170.00	(97.284) 6.364
1.1.3.8.00.00.00.0	O Contribuição de Melhoria - Específica E/M		546.68 000.00	100.000	1.134.11 ( 1.050.00		18.406.89 1.100.00		500.00 ( 1.170.00	(97.284) 6.364
1.1.3.8.04.00.00.0	O Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compleme		546.68 000.00	100.000	1.134.11 ( 1.050.00	(79.553) 5.000	18.406.89. 1.100.00		500.00 ( 1.170.00	(97.284) 6.364
1.1.3.8.04.01.00.0	O Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compleme		546.68 000.00	100.000	1.134.11 ( 1.050.00		18.406.89. 1.100.00		500.00 ( 1.170.00	(97.284) 6.364

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 4

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

	PROJEÇÃO DAS RECE									
Chave	Descricão	Proiecão para:	2014 2018	%	2015 2019	% %	2016 2020	% %	2017 2021	%
				70						<u>%</u>
1.1.3.8.04.01.01.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementar	es - Principal	0.00	0.000	0.00	0.000	16.350.46	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
1.1.3.8.04.01.03.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementar	es - Divida Ativa	0.00	0.000	0.00	0.000	816.85	0.000	0.00	0.000
			500.00	0.000	525.00	5.000	550.00	4.762	570.00	3.636
1.1.3.8.04.01.04.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementar	es - Divida Ativa - Mu	5.546.68	0.000	1.134.11		1.239.58	9.300		(59.664)
			500.00	0.000	525.00		550.00	4.762	600.00	
1.2.0.0.00.00.00.00	Contribuicões		25.498.50	0.000	75.419.58		159.065.70		100.000.00	
			100.000.00	0.000	80.790.00		90.656.00		100.000.00	
1.2.4.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servico de Iluminação Pública		25.498.50		75.419.58		159.065.70		100.000.00	
			100.000.00	0.000	80.790.00	(19.210)	90.656.00		100.000.00	
1.2.4.0.00.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Servico de Iluminação Pública		25.498.50		75.419.58		159.065.70		100.000.00	
			100.000.00	0.000	80.790.00	(19.210)	90.656.00	12.212	100.000.00	10.307
1.2.4.0.00.01.01.00	Contribuição para o Custeio do Servico de Iluminação Pública - Princ	pal	25.498.50		75.419.58		159.065.70		100.000.00	
			100.000.00	0.000	80.790.00	(19.210)	90.656.00	12.212	100.000.00	10.307
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		203.690.31		222.255.63		244.101.53	9.829	92.190.00	
			208.150.00	125.784	165.390.00	(20.543)	172.790.00	4.474	192.630.00	11.482
1.3.1.0.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		9.910.44		27.212.87	174.588	8.869.09	(67.409)	7.040.00	(20.623)
			8.150.00	15.767	8.620.00	5.767	8.990.00	4.292	9.460.00	5.228
1.3.1.0.01.00.00.00	Aluquéis. Arrendamentos. Foros. Laudêmios. Tarifas de Ocupação		9.910.44		27.212.87	174.588	8.869.09	(67.409)	7.040.00	(20.623)
			8.150.00	15.767	8.620.00	5.767	8.990.00	4.292	9.460.00	5.228
1.3.1.0.01.01.00.00	Aluauéis e Arrendamentos		9.910.44		27.212.87	174.588	8.869.09	(67.409)	7.040.00	(20.623)
			8.150.00	15.767	8.620.00	5.767	8.990.00	4.292	9.460.00	5.228
1.3.1.0.01.01.01.00	Aluquéis e Arrendamentos - Principal		9.910.44		27.212.87	174.588	6.282.85	(76.912)	5.440.00	(13.415)
			6.000.00	10.294	6.300.00	5.000	6.500.00	3.175	6.800.00	4.615
1.3.1.0.01.01.02.00	Aluquéis e Arrendamentos - Multas e Juros		0.00		0.00	0.000	176.49	0.000	100.00	(43.340)
			300.00	200.000	320.00	6.667	340.00	6.250	360.00	5.882
1.3.1.0.01.01.03.00	Aluquéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		0.00		0.00	0.000	2.409.75	0.000	1.500.00	(37.753)
			1.600.00	6.667	1.700.00	6.250	1.800.00	5.882	1.900.00	5.556
1.3.1.0.01.01.04.00	Aluquéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros		0.00		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
			250.00	0.000	300.00	20.000	350.00	16.667	400.00	14.286

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 5

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

193779.87   195.04.00   193779.87   195.04.76   195		T KOJEGAO DAS KEGE				WATIVAS 201					
1.3.2.0.00.00.00 Valores Mobiliários 193.779.87 195.042.76 0.652 235.24.4 20.60 85.150.70 0.00 0.00 13.4.80 156.770.00 21.615 163.80.00 4.444 183.170.00 0.00 13.4.80 156.770.00 21.615 163.80.00 4.444 183.170.00 0.00 13.4.80 156.770.00 21.615 163.80.00 4.444 183.170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Chave	Descricão	Proiecão para:	2014	0/	2015	%	2016	%	2017	
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 genureracia de Decisitos Bancários - Principal (1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 genureracia de Decisitos Bancários - Principal (1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 genureracia de Decisitos Bancários - Principal (1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 genureracia de Decisitos Bancários - Principal (1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 genureracia Generia de Servicos (1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 genureracia Generia de Servicos (1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 genureracia Generia de Servicos (1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 genureracia Generia de Servicos (1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 genureracia Generia de Servicos (1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 genureracia Generia de Servicos (1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 genureracia Generia Generia (1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 genureracia Generia (1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 genureracia Generia Generia (1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 genureracia Generia (1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 genureracia Generia Generia (1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 genureracia Generia Generia (1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	4.0.0.0.0.0.0.0.0	V. 1			<u> </u>						<u>%</u>
1.3.2.1.00.00.00 0 Juros e Correcões Monetárias 193.779.87	1.3.2.0.00.00.00.00	Valores Mobiliarios			124 000						
1.3.2.1.0.0.0.1.0.00 Remuneracão de Deoástios Bancários 9 rincipal 193.779.87 195.047.78 165.270.000 18.0000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.0	4 2 2 4 00 00 00 00	huna a Carras a a Manastária			134.000						
1.3.2.1.0.0.0.1.0.0.0 Remuneracão de Deoésitos Bancários 193.779.87 200.000.0 13.880 156.770.0 12.161 163.800.0 4.48 183.170.0 7.000.0 13.880 156.770.0 12.161 163.800.0 4.48 183.170.0 7.000.0 13.880 156.770.0 12.161 163.800.0 4.48 183.170.0 7.000.0 13.880 156.770.0 12.161 163.800.0 4.48 183.170.0 7.000.0 13.880 156.770.0 12.161 163.800.0 4.48 183.170.0 7.000.0 13.880 156.770.0 12.161 163.800.0 4.480 183.170.0 7.000.0 13.880 156.770.0 12.161 163.800.0 4.480 183.170.0 7.000.0 13.880 165.770.0 12.161 163.800.0 4.480 183.170.0 7.000.0 18.800	1.3.2.1.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias			134 880						
1.3.2.1.0.0.1.0.1.0.10 Remuneracão de Deoósitos Bancários - Principal 19377.98 195.04.70 195.04	1 2 2 1 00 01 00 00	Pamunaração do Danásitas Pansárias			134.000						
1.3.2.1.0.0.0.1.0.1.0.0 Remuneracia de Decósitos Bancários - Principal 193.779.87 195.04.76 195.04.76 185.232.44 2.606 8.515.00 18.0. 18.0. 18.	1.3.2.1.00.01.00.00	Nemuneratad de Depositos Bantanos			134.880						
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0 Receita de Servicos	1 3 2 1 00 01 01 00	Remuneração de Denósitos Bancários - Principal									
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0   Servicos Administrativos e Comerciais Gerais   1.6.1.0.0.0.0.0.0.0   1.9.1   1.6.1.0.0.0.0.0.0.0   1.9.1   1.6.1.0.0.0.0.0.0   1.9.1	1.0.2.1.00.01.01.00	Territoria de Debesitos Dariotarios - 1 minibal			134.880						
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0   Servicos Administrativos e Comerciais Gerais   1.6.1.0.0.0.0.0.0.0   1.9.1   1.6.1.0.0.0.0.0.0.0   1.9.1   1.6.1.0.0.0.0.0.0   1.9.1	1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Servicos		0.00		0.00	0.000	8.324.29	0.000	7.700.00	(7.500)
8.100.00   Servicos Administrativos e Comerciais Gerais   9.00   1.6.1.0.01.0.00.00   1.6.1.0.01.0.00.00   1.6.1.0.01.0.00.00   1.6.1.0.01.0.00.00   1.6.1.0.01.0.00.00   1.6.1.0.01.0.00.00   1.6.1.0.01.0.00.00   1.6.1.0.01.0.00.00   1.6.1.0.01.0.00.00   1.6.1.0.01.0.00.00   1.6.1.0.01.0.00.00   1.6.1.0.01.0.00.00   1.6.1.0.01.0.00.00   1.6.1.0.01.0.00.00   1.6.1.0.01.0.00   1.6.1.0.01.0.00.00   1.6.1.0.01.0.00   1.6.1.0.01.0.00   1.6.1.0.01.0.01.00   1.6.1.0.01.0.01.00   1.6.1.0.01.0.01.00   1.6.1.0.01.0.01.00   1.6.1.0.01.0.01.00   1.6.1.0.01.0.01.00   1.6.1.0.01.0.01.00   1.6.1.0.01.0.01.00   1.6.1.0.01.0.01.00   1.6.1.0.01.0.01.00   1.6.1.0.01.0.01.00   1.6.1.0.01.0.01.00   1.6.1.0.01.0.01.00   1.6.1.0.01.0.01.00   1.6.1.0.01.0.01.00   1.6.1.0.01.0.01.01.01   1.6.1.0.01.0.01.01   1.6.1.0.01.0.01.01   1.6.1.0.01.0.01.01   1.6.1.0.01.01   1.6.1.0.01.01.01   1.6.1.0.01.01   1.					5.195						
1.6.1.0.01.0.0.0.0 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.6.1.0.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0.00		0.00	0.000	8.324.29	0.000	7.700.00	(7.500)
8.100.00         5.195         8.500.00         4.938         8.900.00         4.706         9.400.00           1.6.1.0.01.01.00.00         Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal         0.00         5.195         8.500.00         4.938         8.900.00         4.706         9.400.00           1.6.1.0.01.01.01.01         Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal         0.00         5.195         8.500.00         4.938         8.900.00         4.706         9.400.00           1.6.1.0.01.01.01.01         Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100         0.00         5.195         8.500.00         4.938         8.900.00         4.706         9.400.00           1.7.0.0.00.00.00.00         Transferências Correntes         8.100.00         5.195         8.500.00         4.938         8.900.00         4.706         9.400.00           1.7.1.0.00.00.00.00         Transferências Correntes         12.861.378.37         1.322.2094         3.583         15.344.429.29         15.179         15.171 9.172.360.00           1.7.1.0.00.00.00.00         Transferências da União e de suas Entidades         8.163.587.34         8.531.386.11         4.505         9.980.108.49         16.919 9.790.900.00         10.458.360.00         6.817         10.986.530.00         5.050         11.611.900.0					5.195						
1.6.1.0.01.01.00.00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 8.100.00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 Servicos Administrati	1.6.1.0.01.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0.00		0.00	0.000	8.324.29	0.000	7.700.00	(7.500)
8.100.00 5.195 8.500.00 4.938 8.900.00 4.706 9.400.00 1.6.1.0.01.01.01.01.01 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 0.00 8.100.00 5.195 8.500.00 4.938 8.900.00 4.706 9.400.00 1.6.1.0.01.01.01.01 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0.00 8.100.00 5.195 8.500.00 4.938 8.900.00 4.706 9.400.00 1.6.1.0.01.01.01.01 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0.00 8.100.00 5.195 8.500.00 4.938 8.900.00 4.706 9.400.00 1.7.00.00.00.00.00 Transferências Correntes 12.861.378.37 18.22.209.48 3.583 15.344.429.29 15.179 15.419.400.00 1.7.11.0.00.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 8.163.587.34 10.458.360.00 6.817 10.986.530.00 5.00 11.611.900.00 5.692 12.199.760.00 1.7.11.8.00.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 8.163.587.34 10.458.360.00 6.817 10.986.530.00 5.00 11.611.900.00 5.692 12.199.760.00 1.7.11.8.01.00.00.00 Participação na Receita da União - Específica E/M 8.163.587.34 10.986.530.00 5.00 11.611.900.00 5.692 12.199.760.00 1.7.11.8.01.00.00.00 Participação na Receita da União - Específica E/M 8.163.587.34 10.986.530.00 5.00 11.611.900.00 5.692 12.199.760.00 1.7.11.8.01.00.00.00 Participação na Receita da União - Específica E/M 8.163.587.34 10.986.530.00 5.00 5.00 11.611.900.00 5.692 12.199.760.00 1.7.11.8.01.00.00 0.00 1.7.11.8.01.00.00 0.00 1.7.11.8.01.00 0.00 1.7.11.8				8.100.00	5.195	8.500.00	4.938	8.900.00	4.706	9.400.00	5.618
1.6.1.0.01.01.01.00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 0.00 8.100.00 5.195 8.500.00 4.938 8.900.00 4.706 9.400.00 0.00	1.6.1.0.01.01.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0.00		0.00	0.000	8.324.29	0.000	7.700.00	(7.500)
8.100.00       5.195       8.500.00       4.938       8.900.00       4.706       9.400.00         1.6.1.0.01.01.01.01 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100       0.00       0.00       0.000       8.324.29       0.000       7.700.00       0.000       4.938       8.900.00       4.706       9.400.00       0.000       1.700.00       4.938       8.900.00       4.706       9.400.00       0.000       4.938       8.900.00       4.706       9.400.00       0.000       4.938       8.900.00       4.706       9.400.00       0.000       4.938       8.900.00       4.706       9.400.00       0.000       4.938       8.900.00       4.706       9.400.00       0.000       4.938       8.900.00       4.706       9.400.00       0.000       4.938       8.900.00       4.706       9.400.00       0.000       4.938       8.900.00       4.706       9.400.00       0.000       4.706       4.506       8.531.386.11       4.505       9.980.108.49       16.911       9.790.900.00       1.700.000.00       4.700.00       8.633.386.11       4.505       9.980.108.49       16.911       9.790.900.00       1.700.000.00       1.700.000.00       8.531.386.11       4.505       9.980.108.49       16.911       9.790.900.00       1.700.000.000       1				8.100.00	5.195	8.500.00	4.938	8.900.00	4.706	9.400.00	5.618
1.6.1.0.01.01.01 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100  8.100.0	1.6.1.0.01.01.01.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				0.00	0.000	8.324.29	0.000	7.700.00	
8.100.00       5.195       8.500.00       4.938       8.900.00       4.706       9.400.00         1.7.0.0.00.00.00.00 Transferências Correntes       12.861.378.37       13.322.209.48       3.583       15.344.429.29       15.179       15.419.400.00         1.7.1.0.00.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades       8.163.587.34       8.531.386.11       4.505       9.980.108.49       16.981       9.790.900.00       6.817         1.7.1.8.00.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M       8.163.587.34       8.531.386.11       4.505       9.980.108.49       16.981       9.790.900.00       6.817         1.7.1.8.01.00.00.00 Participação na Receita da União       8.163.587.34       8.531.386.11       4.505       9.980.108.49       16.981       9.790.900.00       6.817         1.7.1.8.01.00.00.00 Participação na Receita da União       6.978.190.68       7.404.906.89       6.115       8.598.229.69       16.115       8.643.000.00				8.100.00	5.195	8.500.00	4.938	8.900.00	4.706	9.400.00	5.618
1.7.0.0.00.00.00.00 Transferências Correntes 12.861.378.37 16.591.410.00 16.591.410.00 17.364.455.00 18.270.675.00	1.6.1.0.01.01.01.01	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100									
1.7.1.0.00.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades  8.163.587.34				8.100.00	5.195	8.500.00	4.938	8.900.00	4.706	9.400.00	5.618
1.7.1.0.00.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades       8.163.587.34   8.531.386.11   4.505   9.980.108.49   16.981   9.790.900.00   0.0	1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes									0.489
1.7.1.8.00.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M  1.7.1.8.01.00.00.00.00 Participação na Receita da União  1.7.1.8.01.00.00.00 Participação na Receita da União					7.601		4.659				4.935
1.7.1.8.00.00.00.00       Transferências da União - Específica E/M       8.163.587.34       8.531.386.11       4.505       9.980.108.49       16.981       9.790.900.00       0.00         1.7.1.8.01.00.00.00       Participação na Receita da União       6.978.190.68       7.404.906.89       6.115       8.598.229.69       16.115       8.643.000.00         9.192.750.00       6.361       9.659.475.00       5.077       10.225.625.00       5.861       10.739.250.00	1.7.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			0.047						
10.458.360.00 6.817 10.986.530.00 5.050 11.611.900.00 5.692 12.199.760.00 1.7.1.8.01.00.00.00 Participação na Receita da União 6.978.190.68 7.404.906.89 6.115 8.598.229.69 16.115 8.643.000.00 9.192.750.00 6.361 9.659.475.00 5.077 10.225.625.00 5.861 10.739.250.00					6.817						
1.7.1.8.01.00.00.00       Participação na Receita da União       6.978.190.68       7.404.906.89       6.115       8.598.229.69       16.115       8.643.000.00         9.192.750.00       6.361       9.659.475.00       5.077       10.225.625.00       5.861       10.739.250.00	1.7.1.8.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			6.017						
9.192.750.00 6.361 9.659.475.00 5.077 10.225.625.00 5.861 10.739.250.00	4740040000	B			0.017						
	1.7.1.8.01.00.00.00	Participacao na Receita da União			6 361						0.521 5.023
	1710010000	Cota Parte da Funda da Participação dos Municípios Cota Marcal			0.301						
8.475.000.00 5.938 8.875.000.00 4.720 9.370.000.00 5.578 9.810.000.00	1.7.1.0.01.02.00.00	Cota-Faite do Fundo de Patiticidadão dos Municídios - Cota Mensal			5 938						0.171 4.696
0.470.000.00 0.070.000.00 4.720 0.070.000.00 0.070 0.070.000.00				5.475.000.00	0.000	5.67 5.660.00	7.720	3.37 0.000.00	5.576	5.515.555.00	4.050

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 6 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave	Descrição Projeção pa	ıra: 2014		2015	%	2016	%	2017	%
		2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1.7.1.8.01.02.01.0	O Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.943.382.07 8.475.000.00		7.058.400.68 8.875.000.00	1.657 4.720	7.986.369.85 9.370.000.00	13.147 5.578	8.000.000.00 9.810.000.00	0.171 4.696
1.7.1.8.01.03.00.0	O Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	em 0.00 369.000.00		305.886.18 422.050.00	0.000 14.377	331.635.45 479.000.00	8.418 13.494	400.000.00 538.000.00	
1.7.1.8.01.03.01.0	O Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	em 0.00 369.000.00		305.886.18 422.050.00	0.000 14.377	331.635.45 479.000.00	8.418 13.494	400.000.00 538.000.00	
1.7.1.8.01.04.00.0	O Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreque no mês de iul	ho 0.00 300.000.00		0.00 311.500.00	0.000 3.833	235.683.07 323.500.00	0.000 3.852	200.000.00 335.000.00	
1.7.1.8.01.04.01.0	O Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreque no mês de iul	ho 0.00 300.000.00		0.00 311.500.00	0.000 3.833	235.683.07 323.500.00	0.000 3.852	200.000.00 335.000.00	
1.7.1.8.01.05.00.0	O Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	34.808.61 48.750.00	13.372	40.620.03 50.925.00	16.695 4.462	44.541.32 53.125.00	9.654 4.320	43.000.00 56.250.00	
1.7.1.8.01.05.01.0	O Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	34.808.61 48.750.00	13.372	40.620.03 50.925.00	16.695 4.462	44.541.32 53.125.00	9.654 4.320	43.000.00 56.250.00	
1.7.1.8.02.00.00.0	O Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	175.861.93 156.800.00		149.978.57 164.245.00	(14.718) 4.748	151.839.68 171.635.00	1.241 4.499	160.100.00 182.105.00	5.440 6.100
1.7.1.8.02.01.00.0	O Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	72.112.42 87.765.00		58.639.43 91.715.00	(18.683) 4.501	84.787.25 95.840.00	44.591 4.498	70.000.00 101.685.00	
1.7.1.8.02.01.01.0	O Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	72.112.42 87.765.00		58.639.43 91.715.00		84.787.25 95.840.00	44.591 4.498	70.000.00 101.685.00	
1.7.1.8.02.02.00.0	O Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	85.08 35.00	(65.000)		(19.300) 14.286		51.413) 12.500		199.760 11.111
1.7.1.8.02.02.01.0	O Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	85.08 35.00	(65.000)		(19.300) 14.286		51.413) 12.500		199.760 11.111
1.7.1.8.02.06.00.0	O Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	103.664.43 69.000.00		91.270.48 72.490.00		67.019.07 ( 75.750.00		90.000.00 80.370.00	
1.7.1.8.02.06.01.0	O Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	103.664.43 69.000.00		91.270.48 72.490.00	(11.956) 5.058	67.019.07 ( 75.750.00	26.571) 4.497	90.000.00 80.370.00	
1.7.1.8.03.00.00.0	0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fur	458.043.30 763.160.00		581.913.40 802.145.00	27.043 5.108	828.543.59 838.790.00	42.383 4.568	637.000.00 883.755.00	

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 7

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

-	PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZA	27.10 20. 1720							—
Chave	Descrição Proieção para:	2014		2015	%	2016	%	2017	%
		2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1.7.1.8.03.01.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	458.043.30		581.913.40	27.043	828.543.59	42.383	637.000.00 (23.11	8)
		763.160.00	19.805	802.145.00	5.108	838.790.00	4.568	883.755.00 5.36	61
1.7.1.8.03.01.01.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	458.043.30		581.913.40	27.043	828.543.59	42.383	637.000.00 (23.11)	8)
		763.160.00	19.805	802.145.00	5.108	838.790.00	4.568	883.755.00 5.36	61
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	418.044.04		540.735.96	29.349	735.978.29	36.107	565.000.00 (23.23	31)
		645.355.00	14.222	678.650.00	5.159	710.050.00	4.627	749.900.00 5.6	12
1.7.1.8.03.01.01.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	39.999.26		41.177.44	2.946	72.750.10	76.675	38.000.00 (47.76	66)
		75.305.00	98.171	78.695.00	4.502	82.240.00	4.505	85.255.00 3.66	66
1.7.1.8.03.01.01.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0.00		0.00	0.000	19.815.20	0.000	34.000.00 71.58	85
		30.500.00	(10.294)	31.800.00	4.262	33.000.00	3.774	34.500.00 4.54	46
1.7.1.8.03.01.01.06	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0.00		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00 0.00	00
		12.000.00	0.000	13.000.00	8.333	13.500.00	3.846	14.100.00 4.44	44
1.7.1.8.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	77.714.92		103.393.98	33.043	68.334.73 (	(33.908)	32.000.00 (53.17)	'2)
		33.500.00	4.688	35.000.00	4.478	36.500.00	4.286	38.000.00 4.1	10
1.7.1.8.04.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	77.714.92		103.393.98	33.043	68.334.73 (	(33.908)	32.000.00 (53.17)	'2)
		33.500.00	4.688	35.000.00	4.478	36.500.00	4.286	38.000.00 4.1	10
1.7.1.8.04.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	77.714.92		103.393.98	33.043	68.334.73 (	(33.908)	32.000.00 (53.17)	'2)
		33.500.00	4.688	35.000.00	4.478	36.500.00	4.286	38.000.00 4.1	10
1.7.1.8.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	297.827.72		253.516.25	(14.878)	275.711.00	8.755	272.800.00 (1.05	i6)
		295.650.00	8.376	308.415.00	4.318	321.350.00	4.194	337.900.00 5.15	50
1.7.1.8.05.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	164.760.66		168.605.13	2.333	169.226.36	0.369	180.000.00 6.36	66
		185.000.00	2.778	193.000.00	4.324	201.000.00	4.145	210.000.00 4.47	78
1.7.1.8.05.01.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	164.760.66		168.605.13	2.333	169.226.36	0.369	180.000.00 6.36	66
		185.000.00	2.778	193.000.00	4.324	201.000.00	4.145	210.000.00 4.47	78
1.7.1.8.05.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolai	56.934.00		59.318.00	4.187	80.808.00	36.229	71.200.00 (11.89	<del>)</del> 0)
		83.650.00	17.486	87.415.00	4.501	91.350.00	4.502	96.900.00 6.07	76
1.7.1.8.05.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	56.934.00		59.318.00	4.187	80.808.00	36.229	71.200.00 (11.89	<del>)</del> 0)
		83.650.00	17.486	87.415.00	4.501	91.350.00	4.502	96.900.00 6.07	76
1.7.1.8.05.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	21.165.12		25.593.12	20.921	25.676.64	0.326	21.600.00 (15.87	<b>7</b> 7)
		27.000.00	25.000	28.000.00	3.704	29.000.00	3.571	31.000.00 6.89	97

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 8 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

	i Kodegao das Kedelias - Kealis								
Chave	Descrição Proieção par			2015		2016	%	2017	%
		2018	%	2019	%	2020	%	2021	<u>%</u>
1.7.1.8.05.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	rte 21.165.12		25.593.12	20.921	25.676.64	0.326	21.600.00 (	15.877)
		27.000.00	25.000	28.000.00	3.704	29.000.00	3.571	31.000.00	6.897
1.7.1.8.05.09.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	NE 54.967.94		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
1.7.1.8.05.09.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	NE 54.967.94		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
1.7.1.8.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneracão - L.C. № 87/96	16.757.26		15.116.18	(9.793)	15.801.24	4.532	16.000.00	1.258
		16.500.00	3.125	17.250.00	4.546	18.000.00	4.348	18.750.00	4.167
1.7.1.8.06.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. № 87/96	16.757.26		15.116.18	(9.793)	15.801.24	4.532	16.000.00	1.258
		16.500.00	3.125	17.250.00		18.000.00	4.348	18.750.00	4.167
1.7.1.8.06.01.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. № 87/96 - Principal	16.757.26		15.116.18	(9.793)	15.801.24	4.532	16.000.00	1.258
		16.500.00	3.125	17.250.00		18.000.00	4.348	18.750.00	4.167
1.7.1.8.99.00.00.00	Outras Transferências da União	159.191.53		22.560.84	(85.828)	41.648.56	84.606	30.000.00 (	(27.969)
111110.00.00.00.00	Carrae Francisco da Ciliac	0.00	0.000	0.00		0.00	0.000	0.00	0.000
1 7 1 8 99 01 00 00	Outras Transferências da União	159.191.53		22.560.84	(85 828)	41.648.56	84.606	30.000.00 (	(27 969)
1.7.1.0.55.01.00.00	Outras Transferencias da Offiao	0.00	0.000	0.00		0.00	0.000	0.00	0.000
171900010101	Outras Transferências da União - Principal	159.191.53		22.560.84		41.648.56	84.606	30.000.00 (	
1.7.1.0.99.01.01.00	Outras Transierencias da Uniao - i Inicipal	0.00	0.000	0.00		0.00	0.000	0.00	0.000
1 7 2 0 00 00 00 00	Transferências dos Fetados o do Distrito Fodoval o do cuas Entidados	2.768.496.50	0.000	2.830.525.45		3.167.779.46		3.278.500.00	3.495
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.633.050.00	10.814	3.765.425.00	2.241 3.644	3.928.775.00	4.338	4.112.600.00	4.679
4 7 0 0 00 00 00 00	Transferêncies des Estades   Espacifica E/M		10.014						
1.7.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.768.496.50 3.633.050.00	10.814	2.830.525.45 3.765.425.00	2.241 3.644	3.167.779.46 3.928.775.00	11.915 4.338	3.278.500.00 4.112.600.00	3.495 4.679
. =			10.614						
1.7.2.8.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.579.960.99	0.400	2.562.103.65		2.939.508.39	14.730	3.096.000.00	5.324
		3.378.850.00	9.136	3.500.425.00		3.652.175.00	4.335	3.822.700.00	4.669
1.7.2.8.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.322.117.00		2.266.095.30		2.592.025.78	14.383	2.750.000.00	6.095
		3.000.000.00	9.091	3.104.375.00		3.237.500.00	4.288	3.387.500.00	4.633
1.7.2.8.01.01.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.322.117.00		2.266.095.30		2.592.025.78	14.383	2.750.000.00	6.095
		3.000.000.00	9.091	3.104.375.00	3.479	3.237.500.00	4.288	3.387.500.00	4.633
1.7.2.8.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	214.024.53		249.159.25		299.833.61	20.338	300.000.00	0.056
		328.750.00	9.583	343.750.00	4.563	360.000.00	4.727	377.500.00	4.861

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 9

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave	Descrição Proieção par	ra: 2014 2018	%	2015 2019	% %	2016 2020	% %	2017 2021	% %
1.7.2.8.01.02.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	214.024.53 328.750.00	9.583	249.159.25 343.750.00	16.416 4.563	299.833.61 360.000.00	20.338 4.727	300.000.00 377.500.00	0.056 4.861
1.7.2.8.01.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	42.340.05 33.300.00	11.000	41.256.06 34.800.00	(2.560) 4.505	32.178.27 ( 36.375.00		30.000.00 38.600.00	
1.7.2.8.01.03.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.340.05 33.300.00	11.000	41.256.06 34.800.00	(2.560) 4.505	32.178.27 ( 36.375.00		30.000.00 38.600.00	
1.7.2.8.01.04.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.479.41 16.800.00	5.000	5.593.04 2 17.500.00		15.470.73 18.300.00		16.000.00 19.100.00	
1.7.2.8.01.04.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.479.41 16.800.00	5.000	5.593.04 2 17.500.00	278.059 4.167	15.470.73 18.300.00	176.607 4.571	16.000.00 19.100.00	
1.7.2.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu	nd 119.228.42 155.000.00	55.000	166.561.80 162.000.00	39.700 4.516	148.591.07 ( 169.000.00		100.000.00 177.000.00	
1.7.2.8.03.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu	nd 119.228.42 155.000.00	55.000	166.561.80 162.000.00	39.700 4.516	148.591.07 ( 169.000.00		100.000.00 177.000.00	
1.7.2.8.03.01.01.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu	nd 119.228.42 155.000.00	55.000	166.561.80 162.000.00	39.700 4.516	148.591.07 ( 169.000.00		100.000.00 177.000.00	
1.7.2.8.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	61.307.09 86.700.00	20.417	77.860.00 90.000.00	27.000 3.806	67.680.00 ( 94.000.00		72.000.00 98.500.00	
1.7.2.8.10.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	61.307.09 86.700.00	20.417	77.860.00 90.000.00	27.000 3.806	67.680.00 ( 94.000.00		72.000.00 98.500.00	
1.7.2.8.10.02.01.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Princi	61.307.09 86.700.00	20.417	77.860.00 90.000.00	27.000 3.806	67.680.00 ( 94.000.00		72.000.00 98.500.00	
1.7.2.8.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	8.000.00 12.500.00	19.048	24.000.00 2 13.000.00	200.000 4.000	12.000.00 ( 13.600.00	(50.000) 4.615	10.500.00 14.400.00	
1.7.2.8.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados	8.000.00 12.500.00	19.048	24.000.00 2 13.000.00		12.000.00 ( 13.600.00		10.500.00 14.400.00	
1.7.2.8.99.01.01.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	8.000.00 12.500.00	19.048	24.000.00 2 13.000.00	200.000 4.000	12.000.00 ( 13.600.00	(50.000) 4.615	10.500.00 14.400.00	
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituicões Públicas	1.929.294.53 2.500.000.00	6.383	1.960.297.92 2.612.500.00	1.607 4.500	2.196.541.34 2.730.000.00	12.051 4.498	2.350.000.00 2.860.000.00	6.986 4.762

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 10 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave	Descricão	Proiecão para:	2014		2015	%	2016	%	2017	%
			2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1.7.5.8.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituicões Públicas - Específica E/M		1.929.294.53		1.960.297.92	1.607	2.196.541.34	12.051	2.350.000.00	6.986
			2.500.000.00	6.383	2.612.500.00	4.500	2.730.000.00	4.498	2.860.000.00	4.762
1.7.5.8.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		1.929.294.53		1.960.297.92	1.607	2.196.541.34	12.051	2.350.000.00	6.986
			2.500.000.00	6.383	2.612.500.00	4.500	2.730.000.00	4.498	2.860.000.00	4.762
1.7.5.8.01.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		1.929.294.53		1.960.297.92	1.607	2.196.541.34	12.051	2.350.000.00	6.986
			2.500.000.00	6.383	2.612.500.00	4.500	2.730.000.00	4.498	2.860.000.00	4.762
1.7.5.8.01.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		1.929.294.53		1.960.297.92	1.607	2.196.541.34	12.051	2.350.000.00	6.986
			2.500.000.00	6.383	2.612.500.00	4.500	2.730.000.00	4.498	2.860.000.00	4.762
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.866.28		284.091.03	742.780	511.03	(99.820)	3.430.00	571.194
			3.150.00	(8.163)	3.480.00	10.476	3.810.00	9.483	4.140.00	8.661
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas Administrativas. Contratuais e Judiciais		3.873.31		0.00	0.000	0.00	0.000	1.100.00	0.000
			2.150.00	95.455	2.380.00	10.698	2.610.00	9.664	2.840.00	8.812
1.9.1.0.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		3.873.31		0.00	0.000	0.00	0.000	1.100.00	0.000
			2.150.00	95.455	2.380.00	10.698	2.610.00	9.664	2.840.00	8.812
1.9.1.0.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		3.873.31		0.00	0.000	0.00	0.000	1.100.00	0.000
			2.150.00	95.455	2.380.00	10.698	2.610.00	9.664	2.840.00	8.812
1.9.1.0.01.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		3.873.31		0.00	0.000	0.00	0.000	1.100.00	0.000
			2.000.00	81.818	2.200.00	10.000	2.400.00	9.091	2.600.00	8.333
1.9.1.0.01.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 100		1.968.83		0.00	0.000	0.00	0.000	600.00	0.000
			500.00 (	(16.667)	500.00	0.000	500.00	0.000	500.00	0.000
1.9.1.0.01.01.01.02	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 157		1.904.48		0.00	0.000	0.00	0.000	500.00	0.000
			1.500.00	200.000	1.700.00	13.333	1.900.00	11.765	2.100.00	10.526
1.9.1.0.01.01.02.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		0.00		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
			50.00	0.000	60.00	20.000	70.00	16.667	80.00	14.286
1.9.1.0.01.01.02.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Fonte 100		0.00		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
			50.00	0.000	60.00	20.000	70.00	16.667	80.00	
1.9.1.0.01.01.03.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		0.00		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
			50.00	0.000	60.00	20.000	70.00	16.667	80.00	
1.9.1.0.01.01.03.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa Fonte 100		0.00		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
			50.00	0.000		20.000		16.667		14.286

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 11

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave	Descricão	Proiecão para:	2014		2015	%	2016	%	2017	%
			2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1.9.1.0.01.01.	04.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	- Multas e Juros	0.00		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	
			50.00	0.000	60.00	20.000	70.00	16.667	80.00	14.286
1.9.1.0.01.01.	04.01 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	- Multas e Juros Fonte 100	0.00		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	
			50.00	0.000	60.00	20.000	70.00	16.667	80.00	14.286
1.9.2.0.00.00.	00.00 Indenizações. Restituições e Ressarcimentos		1.992.97		283.571.03		511.03 (			(60.863)
			1.000.00	400.000	1.100.00	10.000	1.200.00	9.091	1.300.00	8.333
1.9.2.2.00.00.	00.00 Restituicões		1.992.97		283.571.03		511.03 (			(60.863)
			1.000.00	400.000	1.100.00	10.000	1.200.00	9.091	1.300.00	8.333
1.9.2.2.99.00.	00.00 Outras Restituicões		1.992.97		283.571.03		511.03 (			(60.863)
			1.000.00	400.000	1.100.00	10.000	1.200.00	9.091	1.300.00	8.333
1.9.2.2.99.01.	00.00 Outras Restituicões		1.992.97		283.571.03		511.03 (			(60.863)
			1.000.00	400.000	1.100.00	10.000	1.200.00	9.091	1.300.00	8.333
1.9.2.2.99.01.	01.00 Outras Restituicões - Principal		1.992.97		283.571.03		511.03 (	99.820)		(60.863)
			1.000.00	400.000	1.100.00	10.000	1.200.00	9.091	1.300.00	8.333
1.9.9.0.00.00.	00.00 Demais Receitas Correntes		0.00		520.00	0.000	0.00	0.000	2.130.00	
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
1.9.9.0.99.00.	00.00 Outras Receitas		0.00		520.00	0.000	0.00	0.000	2.130.00	
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
1.9.9.0.99.02.	00.00 Outras Receitas - Financeiras		0.00		520.00	0.000	0.00	0.000	2.130.00	
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
1.9.9.0.99.02.	01.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal		0.00		520.00	0.000	0.00	0.000	2.130.00	
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
2 0 0 0 00 00	00.00 Receitas de Capital	2	.490.975.75		321.820.00	(87.081)	818.077.96	154.204	496.000.00	(39.370)
2.0.0.0.00.00.	ooloo noonaa aa caanan		361.000.00	(27.218)	411.190.00		395.344.00		460.920.00	
2.1.0.0.00.00.	00.00 Operações de Crédito		0.00		0.00	0.000	212.350.00	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	
2.1.1.0.00.00.	00.00 Operações de Crédito - Mercado Interno		0.00		0.00	0.000	212.350.00	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 12 Emissão: 29/11/2017

sao: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

-	PROJEÇÃO DAS RECEI		.,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,				
Chave	Descricão	Proiecão para:	2014		2015	%	2016	%	2017	%
-			2018	%	2019	%	2020	%	2021	<u>%</u>
2.1.1.9.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0.00		0.00	0.000	212.350.00	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
2.1.1.9.00.01.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0.00		0.00	0.000	212.350.00	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
2.1.1.9.00.01.01.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		0.00		0.00	0.000	212.350.00	0.000	0.00	0.000
			0.00		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens		72.150.00		19.000.00	(73.666)	0.00	0.000	0.00	0.000
			50.000.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	30.000.00	0.000
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		72.150.00		19.000.00	(73.666)	0.00	0.000	0.00	0.000
			50.000.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	30.000.00	0.000
2.2.1.3.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		72.150.00		19.000.00	(73.666)	0.00	0.000	0.00	0.000
			50.000.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	30.000.00	0.000
2.2.1.3.00.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		72.150.00		19.000.00 (	(73.666)	0.00	0.000	0.00	0.000
			50.000.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	30.000.00	0.000
2.2.1.3.00.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		72.150.00		19.000.00 (	(73.666)	0.00	0.000	0.00	0.000
			50.000.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	30.000.00	0.000
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.418.825.75		302.820.00	(87.481)	513.960.00	69.725	496.000.00	(3.494)
			311.000.00	(37.298)	411.190.00	32.215	395.344.00	(3.854)	430.920.00	8.999
2.4.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		761.925.00		302.820.00	(60.256)	333.960.00	10.283	150.000.00	(55.084)
			261.000.00	74.000	350.000.00	34.100	305.344.00	(12.759)	380.000.00	24.450
2.4.1.8.00.00.00.00	Transferências da União		761.925.00		302.820.00	(60.256)	333.960.00	10.283	150.000.00	(55.084)
			261.000.00	74.000	350.000.00	34.100	305.344.00	(12.759)	380.000.00	24.450
2.4.1.8.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0.00		0.00	0.000	99.960.00	0.000	0.00	0.000
			50.000.00	0.000	50.000.00	0.000	50.000.00	0.000	50.000.00	0.000
2.4.1.8.03.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0.00		0.00	0.000	99.960.00	0.000	0.00	0.000
			50.000.00	0.000	50.000.00	0.000	50.000.00	0.000	50.000.00	0.000
2.4.1.8.03.01.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princi	ipal	0.00		0.00	0.000	99.960.00	0.000	0.00	0.000
			50.000.00	0.000	50.000.00	0.000	50.000.00	0.000	50.000.00	0.000
2.4.1.8.03.01.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princi	ipal Fonte 153	0.00		0.00	0.000	99.960.00	0.000	0.00	0.000
			50.000.00		50.000.00	0.000	50.000.00	0.000	50.000.00	0.000

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 13

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave	Descrição Proi	ecão para: 2014 2018	%	2015 2019	% %	2016 2020	% %	2017 2021	% %
2.4.1.8.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	640.050.00 0.00	0.000	10.320.00 (9 50.000.00	98.388) 0.000	0.00 50.000.00	0.000 0.000	0.00 50.000.00	0.000
2.4.1.8.05.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	640.050.00 0.00	0.000	10.320.00 (9 50.000.00	98.388) 0.000	0.00 50.000.00	0.000	0.00 50.000.00	0.000 0.000
2.4.1.8.05.01.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	640.050.00 0.00	0.000	10.320.00 (9 50.000.00	98.388) 0.000	0.00 50.000.00	0.000 0.000	0.00 50.000.00	0.000 0.000
2.4.1.8.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	121.875.00 211.000.00	40.667	292.500.00 1 250.000.00		234.000.00 ( 205.344.00 (		150.000.00 ( 280.000.00	
2.4.1.8.10.09.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	121.875.00 211.000.00	40.667	292.500.00 1 250.000.00		234.000.00 ( 205.344.00 (		150.000.00 ( 280.000.00	
2.4.1.8.10.09.01.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	121.875.00 211.000.00	40.667	292.500.00 1 250.000.00		234.000.00 ( 205.344.00 (		150.000.00 ( 280.000.00	
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	121.875.00 211.000.00	40.667	292.500.00 1 250.000.00		234.000.00 ( 205.344.00 (		150.000.00 ( 280.000.00	
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.656.900.75 50.000.00 (	(85.549)	0.00 61.190.00	0.000 22.380	180.000.00 90.000.00	0.000 47.083	346.000.00 50.920.00	
2.4.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados. Distrito Federal. e de suas Entidades	1.656.900.75 50.000.00 (	(85.549)	0.00 61.190.00	0.000 22.380	180.000.00 90.000.00	0.000 47.083	346.000.00 50.920.00	
2.4.2.8.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid	1.565.900.75 50.000.00	(85.549)	0.00 61.190.00	0.000 22.380	180.000.00 90.000.00	0.000 47.083	346.000.00 50.920.00	
2.4.2.8.10.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SL	JS 955.960.00 0.00	0.000	0.00 0.00	0.000	0.00 40.000.00	0.000	100.000.00 0.00	0.000 0.000
2.4.2.8.10.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SL	JS - Princip 955.960.00 0.00	0.000	0.00 0.00	0.000 0.000	0.00 40.000.00	0.000 0.000	100.000.00 0.00	0.000 0.000
2.4.2.8.10.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	ão 0.00 0.00	0.000	0.00 0.00	0.000 0.000	0.00 0.00	0.000	96.000.00 0.00	0.000 0.000
2.4.2.8.10.02.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	ăo - Princip: 0.00 0.00	0.000	0.00 0.00	0.000	0.00 0.00	0.000	96.000.00 0.00	0.000 0.000
2.4.2.8.10.09.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	609.940.75 50.000.00 (	(66.667)	0.00 61.190.00	0.000 22.380	180.000.00 50.000.00 (	0.000 18.287)	150.000.00 ( 50.920.00	

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 14 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave	Descrição	Proiecão para:	2014		2015	%	2016	%	2017	%
			2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
2.4.2.8.10.09.01.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		609.940.75		0.00	0.000	180.000.00	0.000	150.000.00	(16.667)
			50.000.00 (6	66.667)	61.190.00	22.380	50.000.00 (	18.287)	50.920.00	1.840
2.4.2.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124		609.940.75		0.00	0.000	180.000.00	0.000	150.000.00	(16.667)
			50.000.00 (6	66.667)	61.190.00	22.380	50.000.00 (	18.287)	50.920.00	1.840
2.4.2.8.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		91.000.00		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
2.4.2.8.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados		91.000.00		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
2.4.2.8.99.01.01.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		91.000.00		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
2.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		0.00		0.00	0.000	91.767.96	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
2.9.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital		0.00		0.00	0.000	91.767.96	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
2.9.9.0.00.01.00.00	Demais Receitas de Capital		0.00		0.00	0.000	91.767.96	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
2.9.9.0.00.01.01.00	Demais Receitas de Capital - Principal		0.00		0.00	0.000	91.767.96	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
9.0.0.0.00.00.00.00	Deducões da Receita		(1.855.704.97)		(1.917.615.39)	3.336	(2.197.928.25)	14.618	(2.227.800.00)	1.359
			(2.380.460.00)	6.853	(2.465.220.00)	3.561	(2.595.000.00)	5.264	(2.717.720.00)	4.729
9.2.0.0.00.00.00.00	Restituicões		0.00		0.00	0.000	(7.889.15)	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
9.2.1.0.00.00.00.00	Restituicões - Receitas Correntes		0.00		0.00	0.000	(7.889.15)	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
9.2.1.1.00.00.00.00	Restituições - Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0.00		0.00	0.000	(7.889.15)	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
9.2.1.1.18.00.00.00	Restituições - Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		0.00		0.00	0.000	(7.840.16)	0.000	0.00	0.000
			0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 15 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

Chave	Descrição Proieção par	a: 2014		2015	%	2016	%	2017	%
		2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
9.2.1.1.18.01.00.00	Restituições - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0.00		0.00	0.000	(7.840.16)	0.000	0.00	0.000
		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
9.2.1.1.18.01.01.00	Restituições - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.00		0.00	0.000	(0.16)	0.000	0.00	0.000
		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
9.2.1.1.18.01.01.01	Restituições - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0.00		0.00	0.000	(0.16)	0.000	0.00	0.000
		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
9.2.1.1.18.01.04.00	Restituições - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re			0.00	0.000	(7.840.00)	0.000	0.00	0.000
		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
9.2.1.1.18.01.04.01	Restituições - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		0.000	0.00	0.000	(7.840.00)	0.000	0.00	0.000
		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
9.2.1.1.22.00.00.00	Restituicões - Taxas pela Prestação de Servicos	0.00	0.000	0.00	0.000	(48.99) 0.00	0.000	0.00	0.000
0 2 1 1 22 01 00 00	Restituições - Taxas pela Prestação de Servicos	0.00	0.000	0.00	0.000	(48.99)	0.000	0.00	0.000
9.2.1.1.22.01.00.00	Restituicoes - Taxas pela Frestacao de Servicos	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
9 2 1 1 22 01 01 00	Restituições - Taxas pela Prestação de Serviços	0.00	0.000	0.00	0.000	(48.99)	0.000	0.00	0.000
0.2.1.1.22.01.01.00	Testidioses Taxas Bola i Testadae de Cervicos	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
9.2.1.1.22.01.01.01	Restituições - Taxas pela Prestação de Servicos - Principal	0.00		0.00	0.000	(48.99)	0.000	0.00	0.000
		0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
9.5.0.0.00.00.00.00	FUNDEB	(1.855.704.97)		(1.917.615.39)	3.336	(2.190.039.10)	14.206	(2.227.800.00)	1.724
		(2.380.460.00)	6.853	(2.465.220.00)	3.561	(2.595.000.00)	5.264	(2.717.720.00)	4.729
9.5.1.0.00.00.00.00	FUNDEB - Receitas Correntes	(1.855.704.97)		(1.917.615.39)	3.336	(2.190.039.10)	14.206	(2.227.800.00)	1.724
		(2.380.460.00)	6.853	(2.465.220.00)	3.561	(2.595.000.00)	5.264	(2.717.720.00)	4.729
9.5.1.7.00.00.00.00	FUNDEB - Transferências Correntes	(1.855.704.97)		(1.917.615.39)	3.336	(2.190.039.10)	14.206	(2.227.800.00)	1.724
		(2.380.460.00)	6.853	(2.465.220.00)	3.561	(2.595.000.00)	5.264	(2.717.720.00)	4.729
9.5.1.7.18.00.00.00	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(1.340.009.92)		(1.406.314.45)	4.948	(1.605.232.81)	14.145	(1.611.800.00)	0.409
		(1.708.050.00)	5.972	(1.788.635.00)	4.718	(1.888.225.00)	5.568	(1.977.000.00)	4.702
9.5.1.7.18.01.00.00	FUNDEB - Participação na Receita da União	(1.336.658.52)	F 077	(1.403.291.27)	4.985	(1.602.072.61)	14.165	(1.608.600.00)	0.407
		(1.704.750.00)	5.977	(1.785.185.00)	4.718	(1.884.625.00)	5.570	(1.973.250.00)	4.703
9.5.1.7.18.01.02.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(1.329.696.88)	F 000	(1.395.167.34)	4.924	(1.593.164.48)	14.192	(1.600.000.00)	0.429
		(1.695.000.00)	5.938	(1.775.000.00)	4.720	(1.874.000.00)	5.578	(1.962.000.00)	4.696

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 16 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REALIZADAS 2014/2016 ESTIMATIVAS 2017/2021

	PROJEÇÃO DAS RECEITAS - REA								
Chave	Descricão Proiecão	para: 2014 2018	%	2015 2019	% %	2016 2020	% %	2017 2021	% <u>%</u>
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princ	cipal (1.329.696.88)		(1.395.167.34)	4.924	(1.593.164.48)	14.192	(1.600.000.00)	0.429
		(1.695.000.00)	5.938	(1.775.000.00)	4.720	(1.874.000.00)	5.578	(1.962.000.00)	4.696
9.5.1.7.18.01.05.00	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(6.961.64) (9.750.00)	13.372	(8.123.93) (10.185.00)	16.696 4.462	(8.908.13) (10.625.00)	9.653 4.320	(8.600.00) (11.250.00)	
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(6.961.64) (9.750.00)	13.372	(8.123.93) (10.185.00)	16.696 4.462	(8.908.13) (10.625.00)	9.653 4.320	(8.600.00) (11.250.00)	(3.459) 5.882
9.5.1.7.18.06.00.00	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(3.351.40) (3.300.00)	3.125	(3.023.18) (3.450.00)	(9.794) 4.546	(3.160.20) (3.600.00)	4.532 4.348	(3.200.00) (3.750.00)	1.259 4.167
9.5.1.7.18.06.01.00	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(3.351.40)	3.125	(3.023.18)		(3.160.20)	4.532 4.348	(3.200.00)	1.259 4.167
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princip		3.125	(3.023.18)	(9.794)	(3.160.20)	4.532 4.348	(3.200.00)	1.259 4.167
9.5.1.7.28.00.00.00	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	(515.695.05) (672.410.00)	9.158	(511.300.94) (676.585.00)		(584.806.29) (706.775.00)	14.376 4.462	(616.000.00) (740.720.00)	5.334 4.803
9.5.1.7.28.01.00.00	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(515.695.05) (672.410.00)	9.158	(511.300.94) (676.585.00)			14.376 4.462	(616.000.00) (740.720.00)	5.334 4.803
9.5.1.7.28.01.01.00	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(464.423.16) (600.000.00)	9.091	(453.218.80) (600.875.00)	(2.413) 0.146	(518.404.89) (627.500.00)	14.383 4.431	(550.000.00) (657.500.00)	6.095 4.781
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(464.423.16) (600.000.00)	9.091	(453.218.80) (600.875.00)	(2.413) 0.146	(518.404.89) (627.500.00)	14.383 4.431	(550.000.00) (657.500.00)	6.095 4.781
9.5.1.7.28.01.02.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(42.803.86) (65.750.00)	9.583	(49.830.92) (68.750.00)	16.417 4.563	(59.965.74) (72.000.00)	20.338	(60.000.00) (75.500.00)	0.057 4.861
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(42.803.86) (65.750.00)	9.583	(49.830.92) (68.750.00)	16.417 4.563	(59.965.74) (72.000.00)	20.338	(60.000.00) (75.500.00)	0.057 4.861
9.5.1.7.28.01.03.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(8.468.03) (6.660.00)		(8.251.22) (6.960.00)		(6.435.66) (7.275.00)		(6.000.00) (7.720.00)	(6.770)
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(8.468.03) (6.660.00)		(8.251.22) (6.960.00)		(6.435.66) (7.275.00)		(6.000.00) (7.720.00)	(6.770)
TOTAL GERAL		14.219.722.27 15.400.000.00	7.06	12.831.165.04 16.100.000.00	-9.77 4.55	14.877.819.47 16.900.000.00	15.95 4.97	14.384.690.00 17.800.000.00	-3.31

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 1

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - GABINETE DA CÂMARA

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
01		LEGISLATIVA		278.000.00	313.000.00	350.000.00	391.000.00
01.031		ACAO LEGISLATIVA		278.000.00	313.000.00	350.000.00	391.000.00
01.031.0001		ACAO LEGISLATIVA		278.000.00	313.000.00	350.000.00	391.000.00
01.031.0001.2.001	1	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVIS	SA NOVA.	278.000.00	313.000.00	350.000.00	391.000.00
100.00 Recu	rsos Ord	inários		278.000.00	313.000.00	350.000.00	391.000.00
3190.11	.00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		275.000.00	308.000.00	345.000.00	386.000.00
3390.14	.00 DIÁI	RIAS – PESSOAL CIVIL		1.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
3390.33	.00 PAS	SAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO		2.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
TOTAL SUB-UNID	ADE			278.000.00	313.000.00	350.000.00	391.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Páαina: 2 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
01		LEGISLATIVA		402.000.00	497.000.00	540.000.00	579.000.00
01.031		ACAO LEGISLATIVA		402.000.00	497.000.00	540.000.00	579.000.00
01.031.0052		ADMINISTRACAO GERAL		302.000.00	367.000.00	390.000.00	409.000.00
01.031.0052.2.00	3 2	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNIC	IPAL DE DIVISA NOVA.	282.000.00	337.000.00	360.000.00	379.000.00
100.00 Red	ursos Ord	nários		282.000.00	337.000.00	360.000.00	379.000.00
3190.1	.00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		145.000.00	164.000.00	187.000.00	206.000.00
3390.14	I.00 DIÁI	RIAS – PESSOAL CIVIL		1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
3390.30	.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		25.000.00	40.000.00	40.000.00	40.000.00
3390.33	3.00 PAS	SAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO		1.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
3390.36	100 OU.	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		30.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00
3390.39	7.00 OO.	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		80.000.00	80.000.00	80.000.00	80.000.00
01.031.0052.1.00 <sup>-</sup>	1 3	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA.	S UTENSÍLIOS PARA	20.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00
100.00 Red	ursos Ord	nários		20.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00
4490.52	2.00 EQL	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00
01.031.1312		CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		100.000.00	130.000.00	150.000.00	170.000.00
01.031.1312.2.00	2 4	MANUTENÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAI MUNICIPAL DE DIVISA NOVA.	S DA CÂMARA	100.000.00	130.000.00	150.000.00	170.000.00
100.00 Red	ursos Ord	nários		100.000.00	130.000.00	150.000.00	170.000.00
3190.13	3.00 OBF	IGACÕES PATRONAIS		100.000.00	130.000.00	150.000.00	170.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 3 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Red. Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
TOTAL SUB-UNIDADE		402.000.00	497.000.00	540.000.00	579.000.00
TOTAL ÓRGÃO		680.000.00	810.000.00	890.000.00	970.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 4

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Red.	<u>Especificação</u> P	roiecão para: 2018	2019	2020	2021
		ADMINISTRACAO				
04			437.400.00	349.800.00	370.000.00	382.500.00
04.122		ADMINISTRACAO GERAL	437.400.00	349.800.00	370.000.00	382.500.00
04.122.0052		ADMINISTRACAO GERAL	396.400.00	306.800.00	325.000.00	335.500.00
04.122.0052.4.00	1 5	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	32.000.00	34.000.00	36.000.00	38.000.00
100.00 Red	ursos Ord	inários	32.000.00	34.000.00	36.000.00	38.000.00
3390.3	0.00 MAT	TERIAL DE CONSUMO	22.000.00	22.000.00	24.000.00	25.000.00
3390.3	6.00 OUT	TROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
3390.3	9.00 OUT	TROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000.00	10.000.00	10.000.00	11.000.00
04.122.0052.4.08	5 6	DESPESAS DECORRENTES DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	232.000.00	243.000.00	255.000.00	265.000.00
100.00 Red	ursos Ord	inários	232.000.00	243.000.00	255.000.00	265.000.00
3190.1	1.00 VEN	ICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	232.000.00	243.000.00	255.000.00	265.000.00
04.122.0052.4.08	6 7	DESPESAS COM VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO.	22.400.00	23.800.00	27.000.00	24.500.00
100.00 Red	ursos Ord	inários	22.400.00	23.800.00	27.000.00	24.500.00
3390.1	4.00 DIÁI	RIAS – PESSOAL CIVIL	22.400.00	23.800.00	27.000.00	24.500.00
04.122.0052.3.00	1 8	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.	5.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00
100.00 Red	ursos Ord	inários	5.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00
4490.5	2.00 EQL	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00
04.122.0052.3.00	2 9	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	O SR. 105.000.00	0.00	0.00	0.00
100.00 Red	ursos Ord	inários	55.000.00	0.00	0.00	0.00
4490 5	2.00 FQL	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000.00	0.00	0.00	0.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 5

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
192.00 Alien	acão de l	Bens		50.000.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.	00 EQL	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000.00	0.00	0.00	0.00
04.122.1312		CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		41.000.00	43.000.00	45.000.00	47.000.00
04.122.1312.4.114	10	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, O CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	ONFORME	41.000.00	43.000.00	45.000.00	47.000.00
100.00 Recu	rsos Ord	inários		41.000.00	43.000.00	45.000.00	47.000.00
3190.13.	00 OBF	RIGACÕES PATRONAIS		41.000.00	43.000.00	45.000.00	47.000.00
TOTAL UNIDADE				1.117.400.00	1.159.800.00	1.260.000.00	1.352.500.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 6

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Red.	<u>Especificação</u> Proje	cão para: 201	18 2019	2020	2021
04		ADMINISTRACAO	1.723.400.9	98 1.773.344.17	1.871.816.11	1.933.092.25
04.122		ADMINISTRACAO GERAL	1.681.400.9	98 1.724.344.17	1.814.816.11	1.867.092.25
04.122.0052		ADMINISTRACAO GERAL	1.228.400.9	98 1.249.344.17	1.311.816.11	1.336.092.25
04.122.0052.0.012	11	DESPESAS DECORRENTES DOS REPASSES DE RATEIO A AMARP, CONFORME TERM CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS FILIADOS.	IO DE 42.000.0	00 44.500.00	46.850.00	49.050.00
100.00 Recu	ırsos Ordi	nários	42.000.00	44.500.00	46.850.00	49.050.00
3171.70	100.00 Recursos Ordinários  3171.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  3371.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  4471.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  122.0052.0.013 12 DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES: AMM E CNM.		20.160.00	21.360.00	22.488.00	23.544.00
3371.70	3371.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		19.740.00	20.915.00	22.019.50	23.053.50
4471.70	.00 RAT	EIO PELA PARTICIPACÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.100.00	2.225.00	2.342.50	2.452.50
04.122.0052.0.013	12	DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES: AI	/IM E CNM. 17.500.0	20.400.00	24.000.00	28.000.00
100.00 Recu	ırsos Ordi	nários	17.500.00	20.400.00	24.000.00	28.000.00
3370.41	.00 CON	ITRIBUICÕES	17.500.00	20.400.00	24.000.00	28.000.00
04.122.0052.0.014	13	DESPESAS DECORRENTES COM AS DEVOLUÇÕES DOS SALDOS DE CONVÊNIOS FIR COM A UNIÃO E ESTADO.	MADOS 20.000.0	20.000.00	20.000.00	20.000.00
100.00 Recu	ırsos Ordi	nários	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
4490.51	.00 OBR	AS E INSTALAÇÕES	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
4490.52	.00 EQU	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
04.122.0052.4.005	14	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES COM PESSOAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	460.000.0	450.000.00	486.000.00	495.000.00
100.00 Recu	ırsos Ordi	nários	460.000.00	450.000.00	486.000.00	495.000.00
		CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	460.000.00	450.000.00	486.000.00	495.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 7 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

<u>Funcional</u>	Red.	<u>Especificação</u> Pro	oiecão para:	2018	2019	2020	2021
04.122.0052.4.006	15	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.		563.900.98	579.444.17	619.966.11	634.042.25
100.00 Recur	sos Ord	nários		563.900.98	579.444.17	619.966.11	634.042.25
3390.30.0	0 MAT	ERIAL DE CONSUMO		175.000.00	197.444.17	209.966.11	219.042.25
3390.35.0	0 SER	VICOS DE CONSULTORIA		66.000.00	69.000.00	75.000.00	80.000.00
3390.36.0	0 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		28.900.98	30.000.00	30.000.00	35.000.00
3390.39.0	0 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		294.000.00	283.000.00	305.000.00	300.000.00
04.122.0052.4.007	16	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM VIAGENS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.		35.000.00	40.000.00	45.000.00	50.000.00
100.00 Recur	sos Ord	nários		35.000.00	40.000.00	45.000.00	50.000.00
3390.14.0	0 DIÁF	RIAS – PESSOAL CIVIL		10.000.00	12.000.00	15.000.00	14.000.00
3390.30.0	0 MAT	ERIAL DE CONSUMO		5.000.00	6.000.00	5.000.00	7.000.00
3390.33.0	0 PAS	SAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO		2.000.00	3.000.00	3.000.00	4.000.00
3390.36.0	0 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		13.000.00	13.000.00	16.000.00	20.000.00
3390.39.0	0 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000.00	6.000.00	6.000.00	5.000.00
04.122.0052.3.003	17	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA A SE DA PREFEITURA MUNICIPAL	CRETARIA	30.000.00	35.000.00	30.000.00	30.000.00
100.00 Recur	sos Ord	nários		30.000.00	35.000.00	30.000.00	30.000.00
4490.52.0	0 EQL	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000.00	35.000.00	30.000.00	30.000.00
04.122.0052.3.032	18	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DOS PRÉDIOS: (PAÇO MUNICIPAI ALMOXARIFADO, GARAGEM MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E QUARTEL D		60.000.00	60.000.00	40.000.00	30.000.00
100.00 Recur	sos Ord	nários		60.000.00	60.000.00	40.000.00	30.000.00
4490.51.0	0 OBR	AS E INSTALAÇÕES		60.000.00	60.000.00	40.000.00	30.000.00
224.00 Transf	erências	s de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social		0.00	0.00	0.00	0.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 8

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
4490.5	1.00 OBR	AS E INSTALAÇÕES		0.00	0.00	0.00	0.00
04.122.1310		CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.		148.000.00	155.000.00	163.000.00	171.000.00
04.122.1310.4.01	5 19	MANUTENÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDA	AO PASEP.	148.000.00	155.000.00	163.000.00	171.000.00
100.00 Red	cursos Ord	nários		148.000.00	155.000.00	163.000.00	171.000.00
3390.4	7.00 OBR	IGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		148.000.00	155.000.00	163.000.00	171.000.00
04.122.1312		CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		305.000.00	320.000.00	340.000.00	360.000.00
04.122.1312.4.11	4 20	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDA CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	AS, CONFORME	305.000.00	320.000.00	340.000.00	360.000.00
100.00 Red	cursos Ord	nários		305.000.00	320.000.00	340.000.00	360.000.00
3190.1	3.00 OBR	IGACÕES PATRONAIS		305.000.00	320.000.00	340.000.00	360.000.00
04.124		CONTROLE INTERNO		42.000.00	49.000.00	57.000.00	66.000.00
04.124.0055		CONTROLE INTERNO		42.000.00	49.000.00	57.000.00	66.000.00
04.124.0055.4.01	3 21	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTER PREFEITURA	RNO DESTA	42.000.00	49.000.00	57.000.00	66.000.00
100.00 Red	cursos Ord	nários		42.000.00	49.000.00	57.000.00	66.000.00
3190.1	1.00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		34.000.00	38.000.00	41.000.00	46.000.00
3390.3	0.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		2.000.00	3.000.00	3.000.00	5.000.00
3390.3	6.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.000.00	5.000.00	8.000.00	5.000.00
2200.2	9 00 OLIT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000.00	3.000.00	5.000.00	10.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 9

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Red.	Especificação Projeção para	a: 2018	2019	2020	2021
06		SEGURANCA PUBLICA	57.500.00	58.500.00	59.500.00	60.500.00
06.181		POLICIAMENTO	57.500.00	58.500.00	59.500.00	60.500.00
06.181.0101		POLICIAMENTO CIVIL	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00
06.181.0101.4.009	22	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA POLÍCIA CIVIL.	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00
100.00 Recur	sos Ordi	nários	11.000.00	12.000.00	13.000.00	14.000.00
3390.30.0	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO	9.000.00	9.000.00	10.000.00	11.000.00
3390.39.0	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
06.181.0102		POLICIAMENTO MILITAR	46.500.00	46.500.00	46.500.00	46.500.00
06.181.0102.4.109	23	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O COMANDO GERAL DA PMMG.	46.500.00	46.500.00	46.500.00	46.500.00
100.00 Recur	sos Ordi	nários	46.500.00	46.500.00	46.500.00	46.500.00
3390.30.0	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO	44.500.00	44.500.00	44.500.00	44.500.00
3390.39.0	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
09		PREVIDENCIA SOCIAL	67.000.00	73.000.00	78.000.00	80.000.00
09.272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	67.000.00	73.000.00	78.000.00	80.000.00
09.272.0181		INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREV.ESTATUARIA	67.000.00	73.000.00	78.000.00	80.000.00
09.272.0181.0.001	24	DESPESAS DECORRENTES COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL.	67.000.00	73.000.00	78.000.00	80.000.00
100.00 Recur	sos Ordi	nários	67.000.00	73.000.00	78.000.00	80.000.00
2400.04.0	00 A DO	SENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	53.500.00	58.500.00	61.000.00	63.500.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 10 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional Red. Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
3190.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		13.500.00	14.500.00	17.000.00	16.500.00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.847.900.98	1.904.844.17	2.009.316.11	2.073.592.25

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 11

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS DA DÍVIDA

<u>Funcional</u>	<u> </u>	Red.	<u>Especificação</u> Pro	oiecão para:	2018	2019	2020	2021
04			ADMINISTRACAO		85.862.52	81.462.52	55.060.89	9.910.00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA		85.862.52	81.462.52	55.060.89	9.910.00
04.123.130	02		SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA		85.862.52	81.462.52	55.060.89	0.00
04.123.130	02.0.002	25	DESPESAS DECORRENTES COM OS PAGAMENTOS DOS JUROS E AMORTIZAÇÕE DÍVIDAS POR CONTRATOS OU TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDAS.	SDAS	85.862.52	81.462.52	55.060.89	0.00
100.0	00 Recurs	os Ordi	nários		85.862.52	81.462.52	55.060.89	0.00
	3290.21.00	) JUR	OS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		32.400.00	28.000.00	15.000.00	0.00
	4690.71.00	) PRIN	ICIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		53.462.52	53.462.52	40.060.89	0.00
04.123.130	04		SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL		0.00	0.00	0.00	9.910.00
04.123.130	04.0.017	26	PAGAMENTOS DOS JUROS E AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DOS CONTRATOS D PREVIDENCIARIAS.	AS DÍVIDAS	0.00	0.00	0.00	9.910.00
100.0	00 Recurs	os Ordi	nários		0.00	0.00	0.00	9.910.00
:	3290.21.00	) JUR	OS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00	4.910.00
	4690.71.00	) PRIN	ICIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.00	0.00	0.00	5.000.00
TOTAL SU	JB-UNIDAI	DE			85.862.52	81.462.52	55.060.89	9.910.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 12 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 03 - SERVIÇOS FINANCEIROS

Funcional Red	. Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
04	ADMINISTRACAO		341.000.00	360.000.00	385.000.00	409.000.00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		341.000.00	360.000.00	385.000.00	409.000.00
04.123.0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		289.000.00	305.000.00	326.000.00	347.000.00
04.123.0053.4.115 27	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES AS AÇÕES DOS SERVI MUNICIPAL.	ÇOS DE FAZENDA	279.000.00	295.000.00	316.000.00	337.000.00
100.00 Recursos C	rdinários		279.000.00	295.000.00	316.000.00	337.000.00
3190.11.00 VI	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS  23.0053.4.115 27 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES AS AÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPAL.  100.00 Recursos Ordinários 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3390.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3390.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  23.0053.3.080 28 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS DA FAZENDA.  100.00 Recursos Ordinários 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		264.000.00	270.000.00	290.000.00	302.000.00
3390.30.00 M	ATERIAL DE CONSUMO		5.000.00	5.000.00	6.000.00	10.000.00
3390.36.00 O	JTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
3390.39.00 O	JTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000.00	15.000.00	15.000.00	20.000.00
04.123.0053.3.080 28		E OUTROS	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
100.00 Recursos C	rdinários		10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
4490.52.00 E	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
04.123.1312	CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		52.000.00	55.000.00	59.000.00	62.000.00
04.123.1312.4.114 29	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDA CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	S, CONFORME	52.000.00	55.000.00	59.000.00	62.000.00
100.00 Recursos C	rdinários		52.000.00	55.000.00	59.000.00	62.000.00
3190.13.00 O	BRIGACÕES PATRONAIS		52.000.00	55.000.00	59.000.00	62.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE			341.000.00	360.000.00	385.000.00	409.000.00
TOTAL UNIDADE			2.274.763.50	2.346.306.69	2.449.377.00	2.492.502.25

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 13 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA

Funcional	Red.	Especificação Proieção par	a: 2018	2019	2020	2021
12		EDUCACAO	2.518.000.00	2.631.310.00	2.749.656.00	2.880.580.00
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.648.800.00	1.700.036.00	1.772.685.00	1.826.662.50
12.361.0403		ENSINO FUNDAMENTAL	1.241.800.00	1.285.036.00	1.332.685.00	1.364.662.50
12.361.0403.4.018	30	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MÍNIMO DE 60º DOS RECURSOS DO FUNDEB DA REDE DO ENSINO BÁSICO .	% 1.069.800.00	1.097.036.00	1.128.685.00	1.159.662.50
118.00 Trans	ferências	s do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na	1.069.800.00	1.097.036.00	1.128.685.00	1.159.662.50
3190.11.	00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.069.800.00	1.097.036.00	1.128.685.00	1.159.662.50
12.361.0403.4.019	31	MANUTENÇÃO DAS OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB COM O ENSINO BÁSICO.	172.000.00	188.000.00	204.000.00	205.000.00
119.00 Trans	ferências	s do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	172.000.00	188.000.00	204.000.00	205.000.00
3190.11.	00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	162.000.00	168.000.00	184.000.00	185.000.00
3390.30.	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO	10.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
12.361.0407		TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL	134.000.00	140.000.00	145.000.00	152.000.00
12.361.0407.4.020	32	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ESCOLARES DA ZONA RURAL ATE SEDE DO MUNICÍPIO COM RECURSOS DO FUNDEB.	A 134.000.00	140.000.00	145.000.00	152.000.00
119.00 Trans	ferências	s do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	134.000.00	140.000.00	145.000.00	152.000.00
3190.11.	00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	104.000.00	110.000.00	115.000.00	122.000.00
3390.30.	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
3390.36.	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
12.361.1312		CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	273.000.00	275.000.00	295.000.00	310.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 14 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
12.361.1312.4.116	33	DESPESAS DECORRENTES COM OS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PARECURSOS FUNDEB.	TRONAIS	273.000.00	275.000.00	295.000.00	310.000.00
118.00 Transfe	rências	do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efeti	vo Exercício na	198.000.00	209.000.00	225.000.00	236.000.00
3190.13.00	OBR	GACÕES PATRONAIS		198.000.00	209.000.00	225.000.00	236.000.00
119.00 Transfe	rências	do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		75.000.00	66.000.00	70.000.00	74.000.00
3190.13.00	) OBR	GACÕES PATRONAIS		75.000.00	66.000.00	70.000.00	74.000.00
12.365		EDUCACAO INFANTIL		869.200.00	931.274.00	976.971.00	1.053.917.50
12.365.0401		EDUCACAO INFANTIL		730.200.00	784.774.00	820.471.00	887.417.50
12.365.0401.4.022	34	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO RES PELO ENSINO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS, COM RECURSOS FONTE FUNDEB.	SPONSAVEIS	300.200.00	324.774.00	338.471.00	342.417.50
118.00 Transfe	rências	do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efeti	vo Exercício na	237.200.00	259.774.00	273.471.00	271.417.50
3190.11.00	) VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		237.200.00	259.774.00	273.471.00	271.417.50
119.00 Transfe	rências	do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		63.000.00	65.000.00	65.000.00	71.000.00
3190.11.00	) VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		63.000.00	65.000.00	65.000.00	71.000.00
12.365.0401.4.028	35	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DO PRE-ESCOLAR MUNICANOS.	CIPAL DE 4 A 5	430.000.00	460.000.00	482.000.00	545.000.00
118.00 Transfe	rências	do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efeti	vo Exercício na	373.000.00	395.976.00	420.000.00	474.000.00
3190.11.00	) VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		373.000.00	395.976.00	420.000.00	474.000.00
119.00 Transfe	rências	do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		57.000.00	64.024.00	62.000.00	71.000.00
3190.11.00	) VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		57.000.00	64.024.00	62.000.00	71.000.00
		CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 15 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DES.DA ED.BÁSICA

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
12.365.1312.4.116	36	DESPESAS DECORRENTES COM OS RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES RECURSOS FUNDEB.	PATRONAIS	139.000.00	146.500.00	156.500.00	166.500.00
118.00 Trans	ferência	s do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em E	fetivo Exercício na	116.000.00	122.000.00	131.000.00	139.000.00
3190.13.0	00 OBR	IGACÕES PATRONAIS		116.000.00	122.000.00	131.000.00	139.000.00
119.00 Trans	ferência	s do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		23.000.00	24.500.00	25.500.00	27.500.00
3190.13.0	00 OBR	IGACÕES PATRONAIS		23.000.00	24.500.00	25.500.00	27.500.00
TOTAL SUB-UNIDA	ADE			2.518.000.00	2.631.310.00	2.749.656.00	2.880.580.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 16 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
12		EDUCACAO		1.158.233.50	1.441.334.96	1.531.666.00	1.362.146.75
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL		1.158.233.50	1.441.334.96	1.531.666.00	1.362.146.75
12.361.0052		ADMINISTRACAO GERAL		157.250.00	167.000.00	178.500.00	204.352.50
12.361.0052.4.02	4 37	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL, CO RECURSOS PRÓPRIOS.	M OS	157.250.00	167.000.00	178.500.00	204.352.50
101.00 Red	eitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		157.250.00	167.000.00	178.500.00	204.352.50
3190.1	1.00 VEN	ICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		157.250.00	167.000.00	178.500.00	204.352.50
12.361.0251		ALIMENTACAO ESCOLAR		203.900.00	215.766.25	223.807.00	240.472.50
12.361.0251.4.02	3 38	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MERENDA ESCOLAR.		203.900.00	215.766.25	223.807.00	240.472.50
100.00 Red	cursos Ord	inários		158.000.00	168.000.00	175.000.00	191.000.00
3190.1	1.00 VEN	ICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		93.000.00	98.000.00	105.000.00	111.000.00
3390.30	0.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		65.000.00	70.000.00	70.000.00	80.000.00
144.00 Trai	nsferência	s de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	E)	45.900.00	47.766.25	48.807.00	49.472.50
3390.30	0.00 MAT	TERIAL DE CONSUMO		45.900.00	47.766.25	48.807.00	49.472.50
12.361.0403		ENSINO FUNDAMENTAL		213.208.50	243.781.21	265.471.00	252.676.75
12.361.0403.4.02	4 39	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL, CO RECURSOS PRÓPRIOS.	M OS	126.000.00	134.603.13	143.462.50	154.512.50
101.00 Red	eitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		126.000.00	134.603.13	143.462.50	154.512.50
3190.1	1.00 VEN	ICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		56.000.00	54.603.13	58.462.50	59.512.50
		RIAS – PESSOAL CIVIL		5.000.00	0.00	0.00	0.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 17 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
3390.30	0.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		35.000.00	35.000.00	35.000.00	40.000.00
3390.33	3.00 PAS	SAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO		0.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
3390.36	6.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.000.00	15.000.00	20.000.00	20.000.00
3390.39	9.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000.00	25.000.00	25.000.00	30.000.00
12.361.0403.4.09	5 40	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSE EDUCAÇÃO.	LHO MUNICIPAL DE	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
101.00 Rec	eitas de In	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
3390.30	0.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		1.000.00	1.500.00	1.000.00	1.000.00
3390.36	6.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.500.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
3390.39	9.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.500.00	2.500.00	3.000.00	3.000.00
12.361.0403.3.00	8 41	REFORMAS DA QUADRA POLIESPORTIVA BOAVENTURA ALVES PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTREBAST		20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
101.00 Red	eitas de In	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
4490.5	1.00 OBR	RAS E INSTALACÕES		20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
124.00 Trai	nsferências	s de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistênc	ia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.5	1.00 OBR	RAS E INSTALAÇÕES		0.00	0.00	0.00	0.00
201.00 Red	eitas de In	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0.00	0.00	0.00	0.00
4490.5	1.00 OBR	RAS E INSTALACÕES		0.00	0.00	0.00	0.00
12.361.0403.3.00	9 42	REFORMAS E MELHORAMENTOS DOS DIVERSOS PRÉDIOS ESCO REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL.	DLARES DO MUNICÍPIO DA	32.208.50	49.178.08	57.008.50	28.164.25
101.00 Red	eitas de In	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		32.208.50	49.178.08	57.008.50	28.164.25
		RAS E INSTALAÇÕES		32.208.50	49.178.08	57.008.50	28.164.25

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 18 Emissão: 29/11/2017

Sao: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Red.	Especificação Project	ão para: 2018	2019	2020	2021
12.361.0403.3.010	43	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRO ELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPA	30.000.00 .L.	35.000.00	40.000.00	45.000.00
101.00 Recei	tas de In	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000.00	35.000.00	40.000.00	45.000.00
4490.52.0	00 EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000.00	35.000.00	40.000.00	45.000.00
12.361.0407		TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL	543.700.00	752.417.50	796.898.00	594.715.00
12.361.0407.4.025	44	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ESCOLARES DA ZONA RURAL SEDE DO MUNICÍPIO.	ATE A 543.700.00	528.067.50	563.138.00	594.715.00
101.00 Recei	tas de In	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	428.500.00	408.500.00	438.500.00	463.500.00
3190.11.0	00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	68.500.00	68.500.00	80.000.00	80.000.00
3390.30.	OO MAT	ERIAL DE CONSUMO	200.000.00	215.000.00	225.000.00	230.000.00
3390.36.0	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	105.000.00	100.000.00	105.000.00	110.500.00
3390.39.0	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000.00	25.000.00	28.500.00	43.000.00
122.00 Trans	ferências	s de Convênios Vinculados à Educacão	87.450.00	90.783.75	94.819.00	99.357.50
3390.36.0	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	87.450.00	90.783.75	94.819.00	99.357.50
145.00 Trans	ferências	s de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA	TE) 27.750.00	28.783.75	29.819.00	31.857.50
3390.36.0	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	27.750.00	28.783.75	29.819.00	31.857.50
12.361.0407.3.011	45	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA RURAL ATÉ A S MUNICÍPIO PARA CURSAREM O ENSINO BÁSICO.	EDE DO 0.00	224.350.00	233.760.00	0.00
147.00 Trans	ferência	do Salário-Educacão	0.00	224.350.00	233.760.00	0.00
4490.52.0	00 EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	224.350.00	233.760.00	0.00
12.361.1312		CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.175.00	62.370.00	66.990.00	69.930.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 19 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
12.361.1312.4.114	46	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	CONFORME	40.175.00	62.370.00	66.990.00	69.930.00
101.00 Recei	itas de In	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		40.175.00	62.370.00	66.990.00	69.930.00
3190.13.	00 OBR	RIGACÕES PATRONAIS		40.175.00	62.370.00	66.990.00	69.930.00
TOTAL SUB-UNIDA	ADE			1.158.233.50	1.441.334.96	1.531.666.00	1.362.146.75

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 20 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL

Funcional	Red.	<u>Especificação</u> Pr	piecão para: 2018	2019	2020	2021
12		EDUCACAO	457.480.00	342.917.50	348.538.00	618.415.00
12.365		EDUCACAO INFANTIL	457.480.00	342.917.50	348.538.00	618.415.00
12.365.0251		ALIMENTACAO ESCOLAR	170.500.00	182.500.00	198.500.00	209.000.00
12.365.0251.4.02	3 47	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MERENDA ESCOLAR.	94.500.00	103.500.00	114.500.00	122.000.00
100.00 Red	cursos Ord	inários	74.500.00	81.500.00	89.500.00	92.000.00
3190.1	1.00 VEN	ICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	44.500.00	46.500.00	49.500.00	52.000.00
3390.3	0.00 MAT	TERIAL DE CONSUMO	30.000.00	35.000.00	40.000.00	40.000.00
144.00 Tra	nsferência	s de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	20.000.00	22.000.00	25.000.00	30.000.00
3390.3	0.00 MAT	TERIAL DE CONSUMO	20.000.00	22.000.00	25.000.00	30.000.00
12.365.0251.4.11	1 48	MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	76.000.00	79.000.00	84.000.00	87.000.00
100.00 Red	cursos Ord	inários	56.000.00	59.000.00	64.000.00	67.000.00
3190.1	1.00 VEN	ICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	56.000.00	59.000.00	64.000.00	67.000.00
144.00 Tra	nsferência	s de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
3390.3	0.00 MAT	TERIAL DE CONSUMO	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
12.365.0401		EDUCACAO INFANTIL	280.260.00	153.067.50	141.638.00	401.015.00
12.365.0401.4.02	7 49	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE NO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DE ANOS.	E 0 A 5 41.500.00	43.500.00	45.000.00	50.000.00
101.00 Re	ceitas de In	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	40.000.00	43.500.00	45.000.00	50.000.00
	1.00 VEN	ICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	17.000.00	17.000.00	20.000.00	20.000.00
3190.1	1.00 VEIV					
		TERIAL DE CONSUMO	15.000.00	18.500.00	16.000.00	18.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 21 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
3390.3	39.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500.00	1.500.00	2.000.00	3.000.00
146.00 Ou	tras Transfe	erências de Recursos do FNDE		1.500.00	0.00	0.00	0.00
3390.3	30.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		1.500.00	0.00	0.00	0.00
12.365.0401.4.02	28 50	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO DO PRE-ESO ANOS.	COLAR MUNICIPAL DE 4 A 5	16.000.00	18.000.00	20.000.00	25.000.00
101.00 Re	ceitas de In	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		16.000.00	18.000.00	20.000.00	25.000.00
3190.	11.00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		10.000.00	13.000.00	15.000.00	15.000.00
3390.3	30.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		2.500.00	0.00	0.00	2.000.00
3390.3	36.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		3.000.00	3.500.00	4.000.00	6.000.00
3390.3	39.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		500.00	1.500.00	1.000.00	2.000.00
12.365.0401.3.0	12 51	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DO PRÉDIO DA O PROFESSORA ORDALIA MAGALHÃES.	CRECHE MUNICIPAL	219.760.00	81.567.50	66.638.00	76.715.00
101.00 Re	ceitas de In	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		14.760.00	30.000.00	15.000.00	25.000.00
4490.5	51.00 OBR	AS E INSTALACÕES		14.760.00	30.000.00	15.000.00	25.000.00
146.00 Ou	tras Transfe	erências de Recursos do FNDE		0.00	51.567.50	51.638.00	51.715.00
4490.5	51.00 OBR	AS E INSTALACÕES		0.00	51.567.50	51.638.00	51.715.00
147.00 Tra	ansferência	do Salário-Educacão		205.000.00	0.00	0.00	0.00
4490.5	51.00 OBR	AS E INSTALAÇÕES		205.000.00	0.00	0.00	0.00
12.365.0401.3.0	13 52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETRO ELETRÔ UTENSÍLIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDAL		3.000.00	10.000.00	10.000.00	5.000.00
101.00 Re	ceitas de In	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		3.000.00	10.000.00	10.000.00	5.000.00
		IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000.00	10.000.00	10.000.00	5.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 22 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
12.365.0401.3.086	53	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAI MUNICÍPIO.	L, JUNTO A SEDE DO	0.00	0.00	0.00	244.300.00
147.00 Transf	ferência	do Salário-Educacão		0.00	0.00	0.00	244.300.00
4490.51.0	00 OBR	AS E INSTALACÕES		0.00	0.00	0.00	244.300.00
12.365.1312		CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.720.00	7.350.00	8.400.00	8.400.00
12.365.1312.4.114	54	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	CONFORME	6.720.00	7.350.00	8.400.00	8.400.00
101.00 Receit	tas de In	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		6.720.00	7.350.00	8.400.00	8.400.00
3190.13.0	00 OBR	IGACÕES PATRONAIS		6.720.00	7.350.00	8.400.00	8.400.00
TOTAL SUB-UNIDA	ADE			457.480.00	342.917.50	348.538.00	618.415.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 23 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Sub-Unidade: 04 - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
12		EDUCACAO		190.000.00	195.000.00	210.000.00	215.000.00
12.364		ENSINO SUPERIOR		190.000.00	195.000.00	210.000.00	215.000.00
12.364.0435		ASSIST.ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR GRAD.		190.000.00	195.000.00	210.000.00	215.000.00
12.364.0435.4.030	55	MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DA MUNICÍPIO ATÉ AS UNIVERSIDADES DAS CIDADES VIZINHAS.	SEDE DO	190.000.00	195.000.00	210.000.00	215.000.00
100.00 Recu	rsos Ord	inários		190.000.00	195.000.00	210.000.00	215.000.00
3190.11.	00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		72.000.00	78.000.00	75.000.00	79.000.00
3390.30.	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		93.000.00	92.000.00	105.000.00	101.000.00
3390.36.	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
3390.39.	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000.00	20.000.00	25.000.00	30.000.00
TOTAL SUB-UNID	ADE			190.000.00	195.000.00	210.000.00	215.000.00
TOTAL UNIDADE				4.323.713.50	4.610.562.46	4.839.860.00	5.076.141.75

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 24

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional	Red.	Especificação Projeção	para: 2018	2019	2020	2021
08		ASSISTENCIA SOCIAL	101.000.00	105.000.00	112.000.00	118.000.00
08.243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	101.000.00	105.000.00	112.000.00	118.000.00
08.243.0122		AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE	101.000.00	105.000.00	112.000.00	118.000.00
08.243.0122.4.040	56	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENTE.	E DO 94.000.00	98.000.00	105.000.00	111.000.00
100.00 Recu	ırsos Ord	inários	94.000.00	98.000.00	105.000.00	111.000.00
3190.11	.00 VEN	ICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	65.000.00	69.000.00	73.500.00	78.000.00
3190.13	.00 OBR	RIGACÕES PATRONAIS	13.000.00	13.500.00	14.500.00	16.000.00
3390.30	.00 MAT	TERIAL DE CONSUMO	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
3390.36	.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500.00	2.500.00	3.000.00	3.000.00
3390.39	.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.500.00	3.000.00	4.000.00	4.000.00
08.243.0122.4.097	57	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES.	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
100.00 Recu	ırsos Ord	inários	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
3390.30	.00 MAT	TERIAL DE CONSUMO	500.00	500.00	500.00	1.000.00
3390.36	.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00	750.00	750.00	500.00
3390.39	.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00	750.00	750.00	500.00
08.243.0122.3.026	58	AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O SERVI CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	ÇO DO 5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
100.00 Recu	ırsos Ord	inários	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
4490.52	.00 EQL	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
TOTAL SUB-UNID	ADE		101.000.00	105.000.00	112.000.00	118.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 25 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Red.	Especificação Proieção par	a: 2018	2019	2020	2021
08		ASSISTENCIA SOCIAL	898.382.50	869.000.00	910.000.00	951.000.00
08.241		ASSISTENCIA AO IDOSO	43.000.00	35.000.00	40.000.00	42.000.00
08.241.0120		AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	43.000.00	35.000.00	40.000.00	42.000.00
08.241.0120.0.016	59	PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS REPASSES DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE DIVISA NOVA.	20.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
100.00 Recu	rsos Ordi	nários	20.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
3350.43.	00 SUB	VENCÕES SOCIAIS	20.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
08.241.0120.4.112	60	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO GRUPO 3ºIDADE JUNTO AO MUNICIPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS.	23.000.00	25.000.00	30.000.00	32.000.00
100.00 Recu	rsos Ordi	inários	23.000.00	25.000.00	30.000.00	32.000.00
3390.30.	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO	15.000.00	15.000.00	17.000.00	19.000.00
3390.36.	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000.00	3.000.00	5.000.00	4.000.00
3390.39.	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00
08.242		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	200.000.00	165.000.00	165.000.00	165.000.00
08.242.0121		ATENCAO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA	200.000.00	165.000.00	165.000.00	165.000.00
08.242.0121.0.015	61	DESPESAS COM OS REPASSES DE SUBVENÇÃO A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE DIVISA NOVA.	200.000.00	165.000.00	165.000.00	165.000.00
100.00 Recu	rsos Ordi	nários	200.000.00	165.000.00	165.000.00	165.000.00
3350.43.	00 SUB	VENCÕES SOCIAIS	200.000.00	165.000.00	165.000.00	165.000.00
08.243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	188.000.00	186.000.00	196.000.00	208.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 26 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
08.243.0122		AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE		170.000.00	167.000.00	175.000.00	186.000.00
08.243.0122.4.073	62	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO 7 A 17ANO	os	160.000.00	157.000.00	165.000.00	176.000.00
100.00 Recur	rsos Ordi	nários		160.000.00	157.000.00	165.000.00	176.000.00
3190.11.0	00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		100.000.00	97.000.00	101.000.00	106.000.00
3390.30.0	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		30.000.00	35.000.00	35.000.00	40.000.00
3390.36.0	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.000.00	18.000.00	20.000.00	20.000.00
3390.39.0	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		20.000.00	7.000.00	9.000.00	10.000.00
08.243.0122.3.049	63	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES JUNTO AO PREDIO DO PROC CURUMIM. PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DE 7 A 14 ANOS.	GRAMA	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
100.00 Recur	rsos Ordi	nários		5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
4490.51.0	00 OBR	AS E INSTALAÇÕES		5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
08.243.0122.3.081	64	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTUTENSÍLIOS PARA O PROGRAMA CURUMIM.	rros	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
100.00 Recur	rsos Ordi	nários		5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
4490.52.0	00 EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
08.243.1312		CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18.000.00	19.000.00	21.000.00	22.000.00
08.243.1312.4.114	65	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, COI CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	NFORME	18.000.00	19.000.00	21.000.00	22.000.00
100.00 Recur	rsos Ordi	nários		18.000.00	19.000.00	21.000.00	22.000.00
		IGAÇÕES PATRONAIS		18.000.00	19.000.00	21.000.00	22.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 27 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Red.	<u>Especificação</u> Proieção	para: 2018	2019	2020	2021
08.244		ASSISTENCIA COMUNITARIA	467.382.50	483.000.00	509.000.00	536.000.00
08.244.0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES	427.382.50	441.000.00	465.000.00	489.000.00
08.244.0125.4.075	66	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL.	247.382.50	251.000.00	265.000.00	274.000.00
100.00 Recu	rsos Ordi	nários	247.382.50	251.000.00	265.000.00	274.000.00
3190.11.	00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	204.382.50	216.000.00	221.000.00	232.000.00
3390.30.	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO	25.000.00	18.000.00	25.000.00	23.000.00
3390.36.	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.000.00	10.000.00	12.000.00	12.000.00
3390.39.	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000.00	7.000.00	7.000.00	7.000.00
08.244.0125.4.076	67	MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS FUNERÁRIOS, PASSES E OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1033/201:	150.000.00 2.	160.000.00	170.000.00	170.000.00
100.00 Recu	rsos Ordi	nários	150.000.00	160.000.00	170.000.00	170.000.00
3390.32.	00 MAT	ERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICÃO GRATUITA	130.000.00	135.000.00	140.000.00	145.000.00
3390.39.	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000.00	25.000.00	30.000.00	25.000.00
08.244.0125.4.098	68	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
100.00 Recu	rsos Ordi	nários	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
3390.30.	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.000.00
3390.36.	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
3390.39.	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.500.00
08.244.0125.4.117	69	MANIUTENÇÃO DOS PROGRAMA SOCIAL NAS PEQUENAS REFORMAS E RECONSTRUÇA CASAS RESIDENCIAIS AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO:	ÃO DAS 20.000.00	20.000.00	20.000.00	30.000.0

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 28 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST. E PROM.SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional F	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
3390.32.00	MAT	ERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICÃO GRATUITA		20.000.00	20.000.00	20.000.00	30.000.00
08.244.0125.3.078 7	70	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PAR SOCIAL- RECURSOS PRÓPRIOS-	A O SERVIÇO	5.000.00	5.000.00	5.000.00	10.000.00
100.00 Recurso	os Ordii	nários		5.000.00	5.000.00	5.000.00	10.000.00
4490.52.00	EQU	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000.00	5.000.00	5.000.00	10.000.00
08.244.1312		CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		40.000.00	42.000.00	44.000.00	47.000.00
08.244.1312.4.114 7	71	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, C CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	ONFORME	40.000.00	42.000.00	44.000.00	47.000.00
100.00 Recurso	os Ordii	nários		40.000.00	42.000.00	44.000.00	47.000.00
3190.13.00	OBR	IGACÕES PATRONAIS		40.000.00	42.000.00	44.000.00	47.000.00
TOTAL SUB-UNIDAD	ÞΕ			898.382.50	869.000.00	910.000.00	951.000.00
TOTAL UNIDADE				999.382.50	974.000.00	1.022.000.00	1.069.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 29 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
26		TRANSPORTE		628.000.00	641.000.00	707.000.00	653.000.00
26.782		TRANSPORTE RODOVIARIO		628.000.00	641.000.00	707.000.00	653.000.00
26.782.0509		TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS		21.000.00	21.000.00	29.000.00	23.000.00
26.782.0509.4.04	11 72	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO JUNTO A SE	DE DO MUNICÍPIO.	18.000.00	18.000.00	19.000.00	20.000.00
100.00 Re	cursos Ord	nários		18.000.00	18.000.00	19.000.00	20.000.00
3190.1	1.00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		14.500.00	15.000.00	16.500.00	17.000.00
3390.3	30.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		2.000.00	2.000.00	1.500.00	2.000.00
3390.3	39.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
26.782.0509.3.02	27 73	REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO TERMIN JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	IAL RODOVIÁRIO	3.000.00	3.000.00	10.000.00	3.000.00
100.00 Re	cursos Ord	nários		3.000.00	3.000.00	10.000.00	3.000.00
4490.5	51.00 OBF	AS E INSTALAÇÕES		3.000.00	3.000.00	10.000.00	3.000.00
26.782.0710		ESTRADAS VICINAIS		607.000.00	620.000.00	678.000.00	630.000.00
26.782.0710.4.04	12 74	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS DE RODAGENS DO MUN	ICÍPIO.	565.000.00	582.000.00	590.000.00	550.000.00
100.00 Re	cursos Ord	nários		547.450.00	563.716.25	570.881.00	530.042.50
3190.1	1.00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		270.000.00	273.000.00	280.000.00	300.000.00
3390.3	30.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		207.450.00	210.716.25	200.881.00	151.042.50
3390.3	36.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		30.000.00	35.000.00	40.000.00	35.000.00
3390.3	39.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		40.000.00	45.000.00	50.000.00	44.000.00
	ntribuição d	le Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		17.550.00	18.283.75	19.119.00	19.957.50
116.00 Co	i ili ibulcao (	in intervention de Berninie Escrictifico (CIBE)					

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 30 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
26.782.0710.3.028	75	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DAS DIVER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS, BUEIROS, CANAIS E CORREDORES.	SAS:	25.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00
100.00 Recui	sos Ord	nários		25.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00
4490.51.0	00 OBR	AS E INSTALAÇÕES		25.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00
26.782.0710.3.029	76	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS UTENSÍLIOS PAR DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	A OS SERVIÇOS	7.000.00	8.000.00	8.000.00	10.000.00
100.00 Recui	sos Ord	nários		7.000.00	8.000.00	8.000.00	10.000.00
4490.52.0	00 EQL	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000.00	8.000.00	8.000.00	10.000.00
26.782.0710.3.030	77	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA FROTA D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MU		10.000.00	0.00	50.000.00	40.000.00
100.00 Recui	sos Ord	nários		10.000.00	0.00	50.000.00	10.000.00
4490.52.0	00 EQL	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000.00	0.00	50.000.00	10.000.00
192.00 Aliena	acão de l	Bens		0.00	0.00	0.00	30.000.00
4490.52.0	00 EQL	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	30.000.00
TOTAL SUB-UNIDA	ADE			628.000.00	641.000.00	707.000.00	653.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 31 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Funcional	Red.	<u>Especificação</u> Pro	oiecão para:	2018	2019	2020	2021
15		URBANISMO		889.275.00	916.490.00	954.660.00	1.011.100.00
15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA		145.000.00	158.000.00	171.000.00	183.000.00
15.451.1201		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		145.000.00	158.000.00	171.000.00	183.000.00
15.451.1201.4.04	3 78	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.		145.000.00	158.000.00	171.000.00	183.000.00
100.00 Red	cursos Ord	nários		145.000.00	158.000.00	171.000.00	183.000.00
3190.1	1.00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		117.000.00	123.000.00	136.000.00	143.000.00
3390.3	0.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		20.000.00	27.000.00	27.000.00	30.000.00
3390.3	6.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.000.00	4.000.00	4.000.00	5.000.00
3390.3	9.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.000.00	4.000.00	4.000.00	5.000.00
15.452		SERVICOS URBANOS		744.275.00	758.490.00	783.660.00	828.100.00
15.452.0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		236.875.00	262.700.00	241.900.00	257.600.00
15.452.0501.4.04	4 79	MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS VIAS URBANAS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.		197.000.00	206.000.00	220.000.00	235.000.00
100.00 Red	cursos Ord	nários		197.000.00	206.000.00	220.000.00	235.000.00
3190.1	1.00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		177.000.00	186.000.00	185.000.00	200.000.00
3390.3	0.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		15.000.00	15.000.00	25.000.00	25.000.00
3390.3	6.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000.00	2.000.00	3.000.00	3.000.00
3390.3	9.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000.00	3.000.00	7.000.00	7.000.00
15.452.0501.3.03	3 80	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS . SEDE DO MUNICÍPIO NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA.	JUNTO A	39.875.00	56.700.00	21.900.00	22.600.00
100.00 Red	cursos Ord	nários		20.000.00	35.000.00	20.000.00	20.500.00
4490.5	1.00 OBR	AS E INSTALAÇÕES		20.000.00	35.000.00	20.000.00	20.500.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 32

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
124.00 Tra	ansferências	s de Convênios Não Relacionados à Educacão. à Saúde nem à Assistência Social		18.000.00	20.000.00	0.00	0.00
4490.5	51.00 OBR	AS E INSTALACÕES		18.000.00	20.000.00	0.00	0.00
157.00 Mu	ıltas de Trâı	nsito		1.875.00	1.700.00	1.900.00	2.100.00
4490.5	51.00 OBR	AS E INSTALAÇÕES		1.875.00	1.700.00	1.900.00	2.100.00
15.452.0504		SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		160.000.00	164.000.00	175.000.00	181.000.00
15.452.0504.4.04	<b>45</b> 81	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SEDE DO MUNI	CÍPIO.	160.000.00	164.000.00	175.000.00	181.000.00
100.00 Re	cursos Ordi	nários		160.000.00	164.000.00	175.000.00	181.000.00
3190.1	11.00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		107.000.00	110.000.00	113.000.00	124.000.00
3390.3	30.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		40.000.00	40.000.00	45.000.00	43.000.00
3390.3	36.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
3390.3	39.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		11.000.00	12.000.00	15.000.00	12.000.00
15.452.0505		SERVICOS FUNERARIOS		35.000.00	36.000.00	37.000.00	39.000.00
15.452.0505.4.04	46 <b>82</b>	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL E CEMITÉRIO LOCAL.		23.000.00	24.000.00	25.000.00	27.000.00
100.00 Re	cursos Ordi	nários		23.000.00	24.000.00	25.000.00	27.000.00
3190.1	11.00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		17.000.00	18.000.00	19.500.00	20.500.00
3390.3	30.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
3390.3	36.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
3390.3	39.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000.00	2.000.00	1.500.00	2.500.00
15.452.0505.3.03	34 83	REFORMA E MELHORAMENTOS DO PRÉDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL E CEMITI	RIO LOCAL.	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
100.00 Re	cursos Ordi	nários		10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 33 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Funcional	Red.	<u>Especificação</u> Projeção	o para:	2018	2019	2020	202 <sup>-</sup>
4490.51	.00 OBF	RAS E INSTALAÇÕES	1	0.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
15.452.0505.3.035	84	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O VELÓRIO MUNICIPAL E CEMITÉRIO LOCAL.	0	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
100.00 Recu	ırsos Ord	inários		2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
4490.52	.00 EQL	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
15.452.0506		ILUMINACAO PUBLICA		211.400.00	212.790.00	223.760.00	245.000.00
15.452.0506.4.047	85	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SEDE DO MUNICIPIO	<b>o</b> .	168.400.00	182.000.00	194.000.00	210.000.00
100.00 Recu	ırsos Ord	inários		96.400.00	109.460.00	110.000.00	127.280.00
3390.39	.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9	6.400.00	109.460.00	110.000.00	127.280.00
117.00 Cont	ribuicão r	para Custeio dos Servicos de Iluminação Pública (COSIP)		72.000.00	72.540.00	84.000.00	82.720.00
3390.39	TUO 00.	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7	2.000.00	72.540.00	84.000.00	82.720.00
15.452.0506.3.036	86	CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERO ELÉTRICA JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL.	GIA	43.000.00	30.790.00	29.760.00	35.000.0
100.00 Recu	ırsos Ord	inários		3.000.00	10.000.00	10.000.00	4.000.00
4490.51.	.00 OBF	RAS E INSTALAÇÕES		3.000.00	10.000.00	10.000.00	4.000.00
117.00 Cont	ribuicão r	para Custeio dos Servicos de Iluminação Pública (COSIP)		40.000.00	20.790.00	19.760.00	31.000.00
4490.51.	.00 OBF	RAS E INSTALAÇÕES	4	0.000.00	20.790.00	19.760.00	31.000.00
15.452.0507		PRACAS, PARQUES E JARDINS		101.000.00	83.000.00	106.000.00	105.500.0
15.452.0507.4.048	87	MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS JUNTO A SEDE DO MUNI	ICÍPIO.	69.000.00	68.000.00	76.000.00	79.000.00
100.00 Recu	ırsos Ord	inários		69.000.00	68.000.00	76.000.00	79.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 34 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
3190.11.00	) VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		55.000.00	54.000.00	62.000.00	61.000.00
3390.30.00	) MAT	ERIAL DE CONSUMO		6.000.00	6.000.00	6.000.00	7.000.00
3390.36.00	OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.000.00	3.000.00	4.000.00	5.000.00
3390.39.00	OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.000.00	5.000.00	4.000.00	6.000.00
15.452.0507.3.037	88	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E REVITALIZAÇÃO DOS DIVE PRAÇAS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	RSOS JARDINS E	32.000.00	15.000.00	30.000.00	26.500.00
100.00 Recurse	os Ordi	nários		15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00
4490.51.00	OBR	AS E INSTALACÕES		15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00
124.00 Transfe	erências	de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social		17.000.00	0.00	15.000.00	11.500.00
4490.51.00	OBR	AS E INSTALAÇÕES		17.000.00	0.00	15.000.00	11.500.00
TOTAL SUB-UNIDAD	DE			889.275.00	916.490.00	954.660.00	1.011.100.00
TOTAL UNIDADE				1.517.275.00	1.557.490.00	1.661.660.00	1.664.100.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 35 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE CONVÊNIOS

Funcional	Red.	<u>Especificação</u> Pro	iecão para:	2018	2019	2020	2021
20		AGRICULTURA	1	111.300.00	118.000.00	126.600.00	134.200.00
20.606		EXTENSAO RURAL	1	111.300.00	118.000.00	126.600.00	134.200.00
20.606.0668		EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	1	111.300.00	118.000.00	126.600.00	134.200.00
20.606.0668.0.004	89	DESPESAS DECORRENTES DE REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES A EMATER/MG, CO TERMO DE CONTRATO.	NFORME 1	103.800.00	110.000.00	118.000.00	125.000.00
100.00 Recu	rsos Ord	nários	103	3.800.00	110.000.00	118.000.00	125.000.00
3330.41.	00 CON	ITRIBUICÕES	103.8	300.00	110.000.00	118.000.00	125.000.00
		,					
20.606.0668.0.005	90	DESPESAS DECORRENTES COM OS REPASSES DE RATEIO AO CONSÓRCIO PÚBL DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ-CONCAFÉ.	CO PARA O	7.500.00	8.000.00	8.600.00	9.200.00
100.00 Recu	rsos Ord	nários	7	7.500.00	8.000.00	8.600.00	9.200.00
3371.70.	00 RAT	EIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.5	500.00	8.000.00	8.600.00	9.200.00
TOTAL SUB-UNID	ADE		1	111.300.00	118.000.00	126.600.00	134.200.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 36 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Funcional	Red.	Especificação Pro	iecão para:	2018	2019	2020	2021
20		AGRICULTURA		98.000.00	98.000.00	108.000.00	110.000.00
20.605		ABASTECIMENTO		98.000.00	98.000.00	108.000.00	110.000.00
20.605.0644		HORTAS E POMARES COMUNITARIOS		98.000.00	98.000.00	108.000.00	110.000.00
20.605.0644.4.052	91	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA HORTA COMUNITÁRIA, VIVEIROS DE MUDAS E FLORESTAL.	HORTO	90.000.00	90.000.00	100.000.00	100.000.00
100.00 Recur	sos Ord	inários		90.000.00	90.000.00	100.000.00	100.000.00
3190.11.0	00 VEN	ICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		71.000.00	75.000.00	84.000.00	85.000.00
3390.30.0	O MAT	ERIAL DE CONSUMO		12.000.00	12.000.00	10.000.00	10.000.00
3390.36.0	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000.00	1.000.00	2.000.00	2.000.00
3390.39.0	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000.00	2.000.00	4.000.00	3.000.00
20.605.0644.3.040	92	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES JUNTO AS INSTAL HORTA COMUNITÁRIA.	AÇÕES DA	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
100.00 Recur	sos Ord	inários		3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
4490.51.0	00 OBR	RAS E INSTALAÇÕES		3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
20.605.0644.3.041	93	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLA E OUTR UTENSILIOS PARA HORTA COMUNITÁRIA.	os	5.000.00	5.000.00	5.000.00	7.000.00
100.00 Recur	sos Ord	inários		5.000.00	5.000.00	5.000.00	7.000.00
4490.52.0	00 EQL	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000.00	5.000.00	5.000.00	7.000.00
TOTAL SUB-UNIDA	ADE			98.000.00	98.000.00	108.000.00	110.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 37 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 03 - SERVIÇOS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
20		AGRICULTURA		85.000.00	87.000.00	88.000.00	89.000.00
20.606		EXTENSAO RURAL		85.000.00	87.000.00	88.000.00	89.000.00
20.606.0641		MECANIZACAO AGRICOLA		85.000.00	87.000.00	88.000.00	89.000.00
20.606.0641.4	.054 94	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA MECANIZADA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DO MUNICÍPIO.	PEQUENO	80.000.00	82.000.00	83.000.00	84.000.00
100.00 F	Recursos Ord	inários		80.000.00	82.000.00	83.000.00	84.000.00
319	0.11.00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		63.000.00	66.000.00	71.000.00	73.000.00
339	0.30.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		12.000.00	12.000.00	9.000.00	7.000.00
339	0.36.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000.00	2.000.00	1.000.00	1.000.00
339	0.39.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000.00	2.000.00	2.000.00	3.000.00
20.606.0641.3	3.042 95	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA PARA COMPOS PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL.	IÇÃO DA	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
100.00 F	Recursos Ord	inários		5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
449	0.52.00 EQL	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
TOTAL SUB-U	UNIDADE			85.000.00	87.000.00	88.000.00	89.000.00
TOTAL UNIDA	ADE			294.300.00	303.000.00	322.600.00	333.200.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 38 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Funcional	Red.	<u>Especificação</u>	roiecão para: 2018	2019	2020	2021
10		SAUDE	3.728.166.50	3.899.897.10	4.090.668.00	4.280.413.50
10.301		ATENCAO BASICA	950.351.50	1.004.245.00	1.048.350.00	1.089.670.00
10.301.1312		CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105.000.00	109.000.00	117.000.00	123.000.00
10.301.1312.4.11	4 96	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFO CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	PRME 105.000.00	109.000.00	117.000.00	123.000.00
102.00 Red	ceitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.400.00	15.000.00	18.400.00	20.000.00
3190.1	3.00 OBF	RIGACÕES PATRONAIS	13.400.00	15.000.00	18.400.00	20.000.00
148.99 Ou	ros Progra	mas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	91.600.00	94.000.00	98.600.00	103.000.00
3190.1	3.00 OBF	RIGACÕES PATRONAIS	91.600.00	94.000.00	98.600.00	103.000.00
10.301.6838		ATENCAO A SAUDE BUCAL	228.755.00	223.000.00	241.000.00	258.000.00
10.301.6838.4.05	8 97	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO PROGRAMA SAUDE BUCAL, PR POPULACAO, COM FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	ESTADOS A 38.000.00	44.000.00	46.000.00	48.000.00
102.00 Re	ceitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38.000.00	44.000.00	46.000.00	48.000.00
3190.1	1.00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.500.00	27.000.00	28.000.00	31.000.00
3390.3	0.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO	9.500.00	9.000.00	9.000.00	9.000.00
3390.3	6.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000.00	2.000.00	2.000.00	3.000.00
3390.3	9.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00	6.000.00	7.000.00	5.000.00
10.301.6838.4.08	8 98	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL RECURSOS SES.	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00
155.00 Tra	nsferência	s de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00
3390.3	0.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
3300 3	9.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 39 Emissão: 29/11/2017

sao: 29/11/2017 Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Funcional	Red.	<u>Especificação</u> <u>Pro</u>	iecão para:	2018	2019	2020	2021
10.301.6838.4.089	99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL, RECURSOS BLATB		170.755.00	164.000.00	175.000.00	190.000.00
148.99 Outros	s Progra	nas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		170.755.00	164.000.00	175.000.00	190.000.00
3190.11.0	00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		140.755.00	134.000.00	140.000.00	145.000.00
3390.30.0	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		25.000.00	25.000.00	30.000.00	40.000.00
3390.39.0	0 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
10.301.6838.3.072	100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.		5.000.00	0.00	5.000.00	5.000.00
102.00 Receit	as de In	postos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000.00	0.00	5.000.00	5.000.00
4490.52.0	0 EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000.00	0.00	5.000.00	5.000.00
0.301.8573		EXPANSAO E CONS. DA SAUDE DA FAMILIA		616.596.50	672.245.00	690.350.00	708.670.00
0.301.8573.4.059	101	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, F FUNDO ESTADUAL	RECURSOS	56.700.00	63.572.50	64.066.00	65.055.00
154.00 Outras	s Transfe	erências de Recursos do SUS		12.000.00	13.000.00	13.500.00	14.100.00
3390.30.0	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		8.000.00	0.00	8.500.00	10.000.00
3390.39.0	0 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.000.00	0.00	5.000.00	4.100.00
155.00 Transf	erências	de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		44.700.00	50.572.50	50.566.00	50.955.00
3390.30.0	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		29.700.00	33.000.00	31.500.00	35.000.00
3390.36.0	0 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000.00	5.000.00	6.000.00	5.000.00
3390.39.0	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10.000.00	12.572.50	13.066.00	10.955.00
0.301.8573.4.060	102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RECURSOS PROPRIOS		114.650.00	55.000.00	116.000.00	112.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 40 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

<u>Funcional</u>	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
102.00 Receita	as de In	postos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		114.650.00	55.000.00	116.000.00	112.000.00
3190.11.00	0 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		16.000.00	18.000.00	25.000.00	26.000.00
3390.30.00	0 MAT	ERIAL DE CONSUMO		36.000.00	10.000.00	40.000.00	35.000.00
3390.36.00	0 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
3390.39.00	0 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		58.650.00	22.000.00	46.000.00	46.000.00
10.301.8573.4.090	103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDI BLATB	E DA FAMILIA RECURSOS	385.000.00	433.190.00	449.554.00	470.620.00
148.99 Outros	Progra	nas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		385.000.00	433.190.00	449.554.00	470.620.00
3190.11.00	0 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		330.000.00	337.000.00	342.760.00	355.000.00
3390.30.00	0 MAT	ERIAL DE CONSUMO		23.000.00	30.000.00	35.000.00	40.000.00
3390.36.00	0 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		5.000.00	5.000.00	5.000.00	6.000.00
3390.39.00	0 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		27.000.00	61.190.00	66.794.00	69.620.00
10.301.8573.3.043	104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS, MOBILIÁRIO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.	S E UTENSÍLIOS PARA O	54.500.00	54.702.50	54.914.00	55.145.00
153.00 Transfe	erências	de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Servicos de Saúde		54.500.00	54.702.50	54.914.00	55.145.00
4490.52.00	0 EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.500.00	54.702.50	54.914.00	55.145.00
10.301.8573.3.044	105	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PRÉDIO PARA A INSTA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SEDEDO MUNICÍPIO.	ALAÇÃO DO PROGRAMA	5.746.50	5.780.00	5.816.00	5.850.00
102.00 Receita	as de Im	postos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		4.996.50	4.996.25	4.997.00	4.992.50
4490.51.00	0 OBR	AS E INSTALACÕES		4.996.50	4.996.25	4.997.00	4.992.50
123.00 Transfe	erências	de Convênios Vinculados à Saúde		750.00	783.75	819.00	857.50
4490.51.00	0 OBR	AS E INSTALAÇÕES		750.00	783.75	819.00	857.50

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 41

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Funcional	Red.	Especificação Proieção par	a: 2018	2019	2020	2021
10.301.8573.3.068	106	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, RECURSOS FONTE 148 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS- ATENÇÃO BÁSICA.	0.00	60.000.00	0.00	0.00
102.00 Recei	tas de In	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0.00	60.000.00	0.00	0.00
4490.52.0	00 EQL	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	60.000.00	0.00	0.00
10.302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.560.015.00	2.666.884.60	2.797.380.00	2.934.528.50
10.302.0052		ADMINISTRACAO GERAL	117.000.00	119.000.00	126.000.00	131.000.00
10.302.0052.4.096	107	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.000.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00
155.00 Trans	ferência	s de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	6.000.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00
3390.30.0	OO MAT	ERIAL DE CONSUMO	2.500.00	3.000.00	3.500.00	4.000.00
3390.36.0	OO OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.500.00	1.500.00	2.000.00
3390.39.0	OO OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00	2.500.00	3.000.00	3.000.00
10.302.0052.4.104	108	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS RESPONSAVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.	111.000.00	112.000.00	118.000.00	122.000.00
102.00 Recei	tas de In	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	111.000.00	112.000.00	118.000.00	122.000.00
3190.11.0	00 VEN	ICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	111.000.00	112.000.00	118.000.00	122.000.00
10.302.1312		CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.264.00	56.000.00	60.000.00	65.000.00
10.302.1312.4.114	109	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	50.264.00	56.000.00	60.000.00	65.000.00
102.00 Recei	tas de In	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.264.00	56.000.00	60.000.00	65.000.00
0400 40	00 OPE	RIGACÕES PATRONAIS	50.264.00	56.000.00	60.000.00	65.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 42

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	202
10.302.8585		ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO		2.392.751.00	2.491.884.60	2.611.380.00	2.738.528.50
10.302.8585.0.006	110	DESPESAS COM OS REPASSES DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICA MUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS - CISLAGOS.	AL DE SAÚDE DOS	72.000.00	72.000.00	72.000.00	72.000.00
102.00 Recei	tas de In	postos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		72.000.00	72.000.00	72.000.00	72.000.00
3373.70.0	00 RAT	EIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		72.000.00	72.000.00	72.000.00	72.000.00
10.302.8585.0.007	111	REPASSE DE RATEIOS AO CONSÓRCIO INTERMINICIAL DE SAÚDE DA MICR ALTO RIO PARDO - CISMARPA	OREGIÃO DO	50.625.00	53.250.00	56.220.00	58.860.00
102.00 Recei	tas de In	postos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		50.625.00	53.250.00	56.220.00	58.860.00
3173.70.0	00 RAT	EIO PELA PARTICIPACÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		16.296.19	17.141.18	18.097.22	18.947.03
3373.70.0	00 RAT	EIO PELA PARTICIPACÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		27.464.06	28.888.12	30.499.35	31.931.55
4473.70.0	00 RAT	EIO PELA PARTICIPACÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		6.864.75	7.220.70	7.623.43	7.981.42
0.302.8585.0.008	112	REPASSE DE RATEIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MAC SUL DE MINAS. CISSUL.	CRO REGIÃO DO	23.436.00	24.650.00	26.000.00	27.250.00
102.00 Recei	tas de In	postos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		23.436.00	24.650.00	26.000.00	27.250.00
3173.70.0	00 RAT	EIO PELA PARTICIPACÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		8.967.54	9.431.09	9.947.60	10.425.85
3373.70.0	00 RAT	EIO PELA PARTICIPACÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		14.116.35	14.846.69	15.659.80	16.412.67
4473.70.0	00 RAT	EIO PELA PARTICIPACÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		352.11	372.22	392.60	411.48
0.302.8585.0.009	113	REPASSE DE SUBVENÇÃO AO HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE DIV	ISA NOVA.	1.814.690.00	1.899.390.00	1.995.850.00	2.095.120.00
102.00 Recei	tas de In	postos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.764.690.00	1.849.390.00	1.945.850.00	2.045.120.00
3350.43.0	00 SUB	VENCÕES SOCIAIS		1.764.690.00	1.849.390.00	1.945.850.00	2.045.120.00
155.00 Trans	ferências	de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00
2250 42 (	n SIIR	VENCÕES SOCIAIS		50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 43 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

<u>Funcional</u>	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
10.302.8585.4.061	114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E LABORATORIAL PRI POPULAÇÃO DO MUNÍCIPIO.	ESTADOS A	266.000.00	271.594.60	221.310.00	297.298.50
102.00 Recei	tas de In	noostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		266.000.00	271.594.60	221.310.00	297.298.50
3390.30.0	OO MAT	ERIAL DE CONSUMO		151.000.00	146.594.60	133.310.00	152.298.50
3390.36.0	OO OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		20.000.00	25.000.00	28.000.00	33.000.00
3390.39.0	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		95.000.00	100.000.00	60.000.00	112.000.00
10.302.8585.4.064	115	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES COM PESSOAL E ENCAR	GOS DA SAÚDE.	146.000.00	146.000.00	165.000.00	168.000.00
102.00 Recei	tas de In	noostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		146.000.00	146.000.00	165.000.00	168.000.00
3190.11.0	00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		146.000.00	146.000.00	165.000.00	168.000.00
10.302.8585.3.045	116	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DOS PRÉDIOS DAS UNID JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	ADES DE SAÚDE,	10.000.00	10.000.00	5.000.00	8.000.00
102.00 Recei	tas de In	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000.00	10.000.00	5.000.00	8.000.00
4490.51.0	00 OBR	AS E INSTALACÕES		10.000.00	10.000.00	5.000.00	8.000.00
10.302.8585.3.046	117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, LABORATÓRIAI ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENSÍLIOS.	S, MOBILIÁRIOS,	10.000.00	15.000.00	10.000.00	12.000.00
102.00 Recei	tas de In	noostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0.00	15.000.00	10.000.00	12.000.00
4490.52.0	00 EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.00	15.000.00	10.000.00	12.000.00
123.00 Trans	ferências	de Convênios Vinculados à Saúde		0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.0	00 EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
	s Progra	mas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		10.000.00	0.00	0.00	0.00
148.99 Outro					0.00		

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 44

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Funcional	Red.	Especificação Proieção	para: 2018	2019	2020	2021
10.302.8585.3.069	118	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA OS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DA SAÚDE OFERECIDO À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL	0.00	0.00	60.000.00	0.00
102.00 Recei	tas de In	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0.00	0.00	60.000.00	0.00
4490.52.0	00 EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	60.000.00	0.00
10.303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	217.800.00	228.767.50	244.938.00	256.215.00
10.303.0593		ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	208.000.00	218.367.50	233.138.00	244.215.00
10.303.0593.4.103	119	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-DOS MEDICAMENTOS PROFILÁTICOS.	208.000.00	218.367.50	233.138.00	244.215.00
102.00 Recei	tas de In	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	159.000.00	167.000.00	180.500.00	188.000.00
3190.11.0	00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	47.000.00	44.500.00	56.500.00	57.000.00
3390.30.0	OO MAT	ERIAL DE CONSUMO	90.000.00	94.500.00	98.000.00	100.000.00
3390.36.0	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000.00	4.000.00	4.000.00	5.000.00
3390.39.0	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00
3390.91.0	00 SEN	TENCAS JUDICIAIS	10.000.00	12.000.00	10.000.00	14.000.00
151.99 Outro	s Progra	mas de Assistência Farmacêutica Financiados	32.000.00	33.367.50	34.638.00	36.215.00
3390.30.0	OO MAT	ERIAL DE CONSUMO	32.000.00	33.367.50	34.638.00	36.215.00
155.00 Trans	ferências	s de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	17.000.00	18.000.00	18.000.00	20.000.00
3390.30.0	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO	17.000.00	18.000.00	18.000.00	20.000.00
10.303.1312		CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.800.00	10.400.00	11.800.00	12.000.00
10.303.1312.4.114	120	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFORME CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	9.800.00	10.400.00	11.800.00	12.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 45 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
102.00 Re	ceitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		9.800.00	10.400.00	11.800.00	12.000.00
3190.	13.00 OBF	RIGACÕES PATRONAIS		9.800.00	10.400.00	11.800.00	12.000.00
TOTAL SUB-UN	IDADE			3.728.166.50	3.899.897.10	4.090.668.00	4.280.413.50

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 46 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE EPIDEMIOLÓGIA

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
10		SAUDE		165.505.00	170.162.50	221.478.00	193.070.00
10.305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		165.505.00	170.162.50	221.478.00	193.070.00
10.305.1312		CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22.000.00	23.000.00	25.000.00	26.000.00
10.305.1312.4.114	121	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDA CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	AS, CONFORME	22.000.00	23.000.00	25.000.00	26.000.00
102.00 Rece	eitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.300.00	16.000.00	15.500.00	16.500.00
3190.13	.00 OBF	RIGACÕES PATRONAIS		15.300.00	16.000.00	15.500.00	16.500.00
150.99 Outr	os Proara	mas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		5.000.00	5.600.00	6.700.00	6.700.00
3190.13	.00 OBF	RIGACÕES PATRONAIS		5.000.00	5.600.00	6.700.00	6.700.00
155.00 Tran	sferência	s de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.700.00	1.400.00	2.800.00	2.800.00
3190.13	.00 OBF	RIGACÕES PATRONAIS		1.700.00	1.400.00	2.800.00	2.800.00
10.305.3994		MODERNIZACAO DO SIST. DE VIG. EM SAUDE		143.505.00	147.162.50	196.478.00	167.070.00
10.305.3994.4.066	122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA NO CONTROLE E C DOENÇAS TRANSMISSIVEIS POR INSETOS E OUTROS.	OMBATE DAS	67.505.00	69.162.50	74.478.00	79.070.00
150.99 Outr	os Progra	mas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		47.505.00	49.162.50	49.478.00	49.070.00
3190.11	.00 VEN	ICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		31.505.00	31.162.50	34.478.00	36.070.00
3390.30	.00 MAT	TERIAL DE CONSUMO		8.000.00	8.000.00	5.000.00	6.000.00
3390.36	.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
3390.39	.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.000.00	6.000.00	6.000.00	3.000.00
155.00 Tran	sferência	s de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		20.000.00	20.000.00	25.000.00	30.000.00
3190.11	.00 VEN	ICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		10.000.00	10.000.00	16.000.00	16.000.00
3390.30	.00 MAT	TERIAL DE CONSUMO		6.000.00	5.000.00	4.000.00	6.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 47 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE EPIDEMIOLÓGIA

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
3390.36.	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.00	0.00	0.00	3.000.00
3390.39.	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
10.305.3994.4.067	123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEI FONTE DE RECURSOS VINCULADOS.	MIOLOGICA, COM	71.000.00	76.000.00	80.000.00	85.000.00
102.00 Rece	itas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		71.000.00	76.000.00	80.000.00	85.000.00
3190.11.	00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		63.000.00	68.000.00	69.000.00	68.000.00
3390.30.	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		4.000.00	4.000.00	5.000.00	9.000.00
3390.36.	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000.00	2.000.00	2.000.00	3.000.00
3390.39.	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000.00	2.000.00	4.000.00	5.000.00
10.305.3994.3.047	124	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.		0.00	0.00	40.000.00	0.00
123.00 Trans	sferência	s de Convênios Vinculados à Saúde		0.00	0.00	40.000.00	0.00
4490.52.	00 EQL	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.00	0.00	40.000.00	0.00
10.305.3994.3.075	125	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS UTENS MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	ÍLIOS PARA	5.000.00	2.000.00	2.000.00	3.000.00
102.00 Rece	itas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000.00	2.000.00	2.000.00	3.000.00
4490.52.	00 EQL	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000.00	2.000.00	2.000.00	3.000.00
TOTAL SUB-UNID	ADE			165.505.00	170.162.50	221.478.00	193.070.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 48 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade: 03 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Funcional	Red.	<u>Especificação</u> Pr	oiecão para:	2018	2019	2020	2021
10		SAUDE		54.300.00	56.700.00	60.000.00	64.500.00
10.304		VIGILANCIA SANITARIA		54.300.00	56.700.00	60.000.00	64.500.00
10.304.1312		CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.300.00	6.700.00	7.000.00	7.500.00
10.304.1312.4.114	126	RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS, CONFOI CALCULADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS.	RME	6.300.00	6.700.00	7.000.00	7.500.00
102.00 Receita	as de Im	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.900.00	2.200.00	2.200.00	2.050.00
3190.13.00	0 OBR	IGACÕES PATRONAIS		1.900.00	2.200.00	2.200.00	2.050.00
150.99 Outros	Progra	mas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		3.300.00	3.500.00	3.700.00	4.200.00
3190.13.00	0 OBR	IGACÕES PATRONAIS		3.300.00	3.500.00	3.700.00	4.200.00
155.00 Transfe	erências	s de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.100.00	1.000.00	1.100.00	1.250.00
3190.13.00	0 OBR	IGACÕES PATRONAIS		1.100.00	1.000.00	1.100.00	1.250.00
10.304.6134		VIGILANCIA SANITARIA EM SERVICO DE SAUDE		48.000.00	50.000.00	53.000.00	57.000.00
10.304.6134.4.068	127	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNT MUNICÍPIO.	O AO	31.000.00	32.000.00	34.000.00	37.000.00
150.99 Outros	Progra	mas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		21.000.00	22.000.00	24.000.00	27.000.00
3190.11.00	0 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		16.000.00	17.000.00	20.000.00	21.000.00
3390.30.00	0 MAT	ERIAL DE CONSUMO		2.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
3390.36.00	O OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
3390.39.00	OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.000.00	1.000.00	0.00	2.000.00
155.00 Transfe	erências	s de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
3190.11.00	0 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		5.000.00	6.000.00	6.500.00	7.000.00
3390.30.00	0 MAT	ERIAL DE CONSUMO		3.000.00	2.000.00	1.500.00	2.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 49 Emissão: 29/11/2017

Sao: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade: 03 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Funcional	Red.	Especificação F	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
3390.3	9.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000.00	2.000.00	2.000.00	1.000.00
10.304.6134.4.06	9 128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM FONTES DE R VINCULADOS.	ECURSOS	15.000.00	16.000.00	19.000.00	18.000.00
102.00 Red	ceitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.000.00	16.000.00	19.000.00	18.000.00
3190.1	1.00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		9.000.00	9.000.00	10.000.00	10.000.00
3390.3	0.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		3.000.00	3.000.00	4.000.00	5.000.00
3390.3	6.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.500.00	2.000.00	2.000.00	1.000.00
3390.3	9.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500.00	2.000.00	3.000.00	2.000.00
10.304.6134.3.04	8 129	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA AP DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	ARELHAGEM	2.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00
102.00 Red	ceitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00
4490.5	2.00 EQL	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00
TOTAL SUB-UNI	DADE			54.300.00	56.700.00	60.000.00	64.500.00
TOTAL UNIDADI	E			3.947.971.50	4.126.759.60	4.372.146.00	4.537.983.50

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 50 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Red.	Especificação Projeção pa	ıra: 2018	2019	2020	2021
08		ASSISTENCIA SOCIAL	35.375.00	37.351.25	38.957.00	40.572.50
08.241		ASSISTENCIA AO IDOSO	5.000.00	6.000.00	5.000.00	9.000.00
08.241.0120		AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	5.000.00	6.000.00	5.000.00	9.000.00
08.241.0120.4.071	130	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AOS GRUPOS DA 3ª IDADE JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS VINCULADOS	5.000.00	6.000.00	5.000.00	9.000.00
129.99 Outro	S		5.000.00	6.000.00	5.000.00	9.000.00
3390.30	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO	3.000.00	2.000.00	3.000.00	5.000.00
3390.36	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0.00	2.000.00	1.000.00	0.00
3390.39	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00	2.000.00	1.000.00	4.000.00
08.244		ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.375.00	31.351.25	33.957.00	31.572.50
08.244.0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES	30.375.00	31.351.25	33.957.00	31.572.50
08.244.0125.4.077	131	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAS, RECURSOS COM FONTES VINCULADOS.	25.000.00	25.567.50	28.138.00	27.715.00
129.99 Outro	S		25.000.00	25.567.50	28.138.00	27.715.00
3190.11	00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000.00	16.000.00	15.000.00	16.000.00
3390.30	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO	5.000.00	4.567.50	5.000.00	2.715.00
3390.36	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000.00	2.000.00	3.138.00	7.000.00
3390.39	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00	3.000.00	5.000.00	2.000.00
08.244.0125.4.084	132	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS FEA	AS. 375.00	783.75	819.00	857.50
156.00 Trans	ferências	s de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	375.00	783.75	819.00	857.50
3390.30	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO	300.00	700.00	700.00	500.00
3390.36	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	75.00	83.75	119.00	157.50

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 51

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
3390.39	.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.00	0.00	0.00	200.00
08.244.0125.3.051	133	AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNICOS UTENSLIOS P/O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD DO MINISTÉRIO DO DES FOME.		5.000.00	5.000.00	5.000.00	3.000.00
129.99 Outro	os			5.000.00	5.000.00	5.000.00	3.000.00
4490.52	.00 EQL	IIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000.00	5.000.00	5.000.00	3.000.00
TOTAL UNIDADE				35.375.00	37.351.25	38.957.00	40.572.50

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 52 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Funcional	Red.	<u>Especificação</u> Projeção	para: 2018	2019	2020	2021
17		SANEAMENTO	236.819.00	239.730.00	259.700.00	298.600.00
17.511		SANEAMENTO BASICO RURAL	15.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
17.511.0610		SANEAMENTO BASICO RURAL	15.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
17.511.0610.3.063	134	CONSTRUÇÃO, EXTENSÃO E MELHORAMENTOS DAS REDES DE ABASTECIMENTOS DE A JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO E BAIRROS RURAIS.	AGUA 15.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
100.00 Recurs	sos Ordi	nários	15.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
4490.51.0	0 OBR	AS E INSTALAÇÕES	15.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
17.512		SANEAMENTO BASICO URBANO	221.819.00	229.730.00	249.700.00	288.600.00
17.512.0052		ADMINISTRACAO GERAL	12.819.00	13.730.00	14.700.00	15.600.00
17.512.0052.0.003	135	DESPESAS DECORRENTES DE REPASSE DE RATEIO AO CONSÓRCIO PUBLICO PARA GE INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	STÃO 12.819.00	13.730.00	14.700.00	15.600.00
100.00 Recurs	sos Ordi	nários	12.819.00	13.730.00	14.700.00	15.600.00
3171.70.0	0 RAT	EIO PELA PARTICIPACÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.228.52	8.813.29	9.435.93	10.013.64
3371.70.0	0 RAT	EIO PELA PARTICIPACÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.323.84	4.631.13	4.958.31	5.261.88
4471.70.0	0 RATI	EIO PELA PARTICIPACÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	266.64	285.58	305.76	324.48
17.512.0611		SANEAMENTO BASICO URBANO	209.000.00	216.000.00	235.000.00	273.000.00
17.512.0611.4.049	136	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SISTEMAS DE CANALIZAÇÃO DAS REDES DE ESGOT SANITÁRIOS E PLUVIAIS JUNTO A SEDE DO MUNICÍPIO.	TOS 39.000.00	41.000.00	40.000.00	43.000.00
100.00 Recurs	sos Ordi	nários	39.000.00	41.000.00	40.000.00	43.000.00
3100 11 0	0 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.000.00	36.000.00	34.000.00	36.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 53 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	202
3390.30	.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		5.000.00	3.000.00	3.000.00	4.000.00
3390.36	.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
3390.39	.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000.00	1.000.00	2.000.00	2.000.00
17.512.0611.3.038	137	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS SISTEMAS DE REDE DE E E PLUVIAL DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	SGOTO SANITÁRIO	20.000.00	25.000.00	15.000.00	20.000.0
100.00 Recu	ırsos Ordi	nários		20.000.00	25.000.00	15.000.00	20.000.00
4490.51	.00 OBR	AS E INSTALACÕES		20.000.00	25.000.00	15.000.00	20.000.00
17.512.0611.3.084	138	CONSTRUÇÃO DE REDE INTERCEPTORA DO ESGOTO SANITÁRIO, JUNTO MUNICÍPIO.	A SEDE DO	150.000.00	150.000.00	180.000.00	0.00
124.00 Tran	sferências	de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social		150.000.00	150.000.00	180.000.00	0.00
4490.51	.00 OBR	AS E INSTALACÕES		150.000.00	150.000.00	180.000.00	0.00
17.512.0611.3.085	139	CONSTRUÇÃO DA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.		0.00	0.00	0.00	210.000.00
124.00 Tran	sferências	de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social		0.00	0.00	0.00	210.000.00
4490.51	.00 OBR	AS E INSTALAÇÕES		0.00	0.00	0.00	210.000.00
18		GESTAO AMBIENTAL		51.000.00	48.000.00	45.000.00	50.000.00
18.541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		41.000.00	38.000.00	35.000.00	40.000.00
18.541.0615		PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSSISTEMAS		41.000.00	38.000.00	35.000.00	40.000.00
18.541.0615.4.050	140	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ATERRO DE LIXO CONTROLADO JUNTO	O AO MUNICIPIO.	26.000.00	28.000.00	30.000.00	30.000.0
100.00 Recu	ırsos Ordi	nários		26.000.00	28.000.00	30.000.00	30.000.00
3190.11	.00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
2200 20	00 144	ERIAL DE CONSUMO		3.000.00	4.000.00	5.000.00	4.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 54 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Funcional	Red.	Especificação F	roiecão para:	2018	2019	2020	2021
3390.3	6.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
3390.3	9.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		21.000.00	22.000.00	23.000.00	24.000.00
18.541.0615.3.03	9 141	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORAMENTOS DO ATERRO DE LIXO DESTA MUNICIPALIDADE.		15.000.00	10.000.00	5.000.00	10.000.00
100.00 Re	cursos Ord	inários		15.000.00	10.000.00	5.000.00	10.000.00
4490.5	1.00 OBF	AS E INSTALAÇÕES		15.000.00	10.000.00	5.000.00	10.000.00
18.544		RECURSOS HIDRICOS		10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
18.544.0621		CONSERV. E PRESERVACAO RECURSOS HIDRICOS		10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
18.544.0621.3.08	7 142	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DAS AREAS DE NASCENTES, ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.	JUNTO A	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
100.00 Re	cursos Ord	inários		10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
4490.5	1.00 OBF	AS E INSTALAÇÕES		10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00
TOTAL SUB-UN	DADE			287.819.00	287.730.00	304.700.00	348.600.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 55 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Sub-Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
11		TRABALHO		50.000.00	110.000.00	40.000.00	0.00
11.331		PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		50.000.00	110.000.00	40.000.00	0.00
11.331.0305		CAPACITACAO E QUALIF. PROF. TRABALHADOR		50.000.00	110.000.00	40.000.00	0.00
11.331.0305.3.083	143	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA DAR INCENTIVO AS OFICINAS DE TREINAI CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO NO INCENTIVO A CRIAÇÃO DE EMPREGO N ÁREAS DA		50.000.00	110.000.00	40.000.00	0.00
		INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA E PECUÁRIA.					
124.00 Transf	ferências	s de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social		50.000.00	110.000.00	40.000.00	0.00
4490.51.0	00 OBR	AS E INSTALACÕES		50.000.00	110.000.00	40.000.00	0.00
22		INDUSTRIA		0.00	0.00	0.00	100.000.00
22.661		PROMOCAO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	100.000.00
22.661.0667		PROMOCAO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	100.000.00
22.661.0667.3.031	144	AQUISIÇÃO DE ÁREA DE IMOVEIS EM DESAPROPRIAÇÃO E OUTROS DE INT MUNICIPIO.	ERESSE DO	0.00	0.00	0.00	100.000.00
100.00 Recurs	sos Ordi	nários		0.00	0.00	0.00	100.000.00
4490.61.0	00 AQU	ISICÃO DE IMÓVEIS		0.00	0.00	0.00	100.000.00
TOTAL SUB-UNIDA	NDE			50.000.00	110.000.00	40.000.00	100.000.00
TOTAL UNIDADE				337.819.00	397.730.00	344.700.00	448.600.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 56 Emissão: 29/11/2017

Sao: 29/11/2017 Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
13		CULTURA		191.000.00	208.900.00	206.000.00	215.000.00
13.392		DIFUSAO CULTURAL		191.000.00	208.900.00	206.000.00	215.000.00
13.392.0472		APOIO E INCENTIVO AS ARTES		45.000.00	43.000.00	46.000.00	50.000.00
13.392.0472.4.03	1 145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA, FANFARRA E ORQUESTRA MUI	NICIPAL.	40.000.00	38.000.00	45.000.00	45.000.00
100.00 Red	ursos Ord	nários		40.000.00	38.000.00	45.000.00	45.000.00
3190.1	1.00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		31.000.00	32.000.00	36.000.00	41.000.00
3390.30	0.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		2.500.00	3.000.00	3.000.00	1.000.00
3390.3	3.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.00	1.000.00	2.000.00	1.000.00
3390.39	9.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.500.00	2.000.00	4.000.00	2.000.00
13.392.0472.3.02	2 146	AQUISIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E MOBILIÁRIOS PARA A BANDA ORQUESTRA MUNICIPAL.	, FANFARRA E	5.000.00	5.000.00	1.000.00	5.000.00
100.00 Red	ursos Ord	nários		5.000.00	5.000.00	1.000.00	5.000.00
4490.52	2.00 EQL	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000.00	5.000.00	1.000.00	5.000.00
13.392.0473		DIFUSAO CULTURAL		146.000.00	165.900.00	160.000.00	165.000.00
13.392.0473.4.03	5 147	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS COMO FESTIVAIS DE MÚSICAS, E BANDAS, FESTAS CARNAVALESCAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E OUTROS		100.000.00	110.900.00	115.000.00	130.000.00
100.00 Red	ursos Ord	nários		100.000.00	110.900.00	115.000.00	130.000.00
3390.3	0.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		2.000.00	4.000.00	2.000.00	2.600.00
3390.3	1.00 PRE	MIACÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000.00	8.900.00	8.000.00	10.400.00
3390.30	3.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		2.000.00	2.000.00	5.000.00	5.200.00
3300 3	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		91.000.00	96.000.00	100.000.00	111.800.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 57 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional	Red.	<u>Especificação</u> <u>Proieçã</u>	o para: 2018	2019	2020	2021
13.392.0473.4.036	148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
100.00 Recu	rsos Ord	inários	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
3190.11.	00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.250.00
3390.30.	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.250.00
3390.36.	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.250.00
3390.39.	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00	2.000.00	2.000.00	1.250.00
13.392.0473.3.082	149	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CULTURA JUNTO A SEDE MUNICÍPIO.	DO 41.000.00	50.000.00	40.000.00	30.000.00
124.00 Trans	sferência	s de Convênios Não Relacionados à Educacão. à Saúde nem à Assistência Social	41.000.00	50.000.00	40.000.00	30.000.00
4490.51.	00 OBR	AS E INSTALAÇÕES	41.000.00	50.000.00	40.000.00	30.000.00
24		COMUNICACOES	10.000.00	10.000.00	6.000.00	5.000.00
24.722		TELECOMUNICACOES	10.000.00	10.000.00	6.000.00	5.000.00
24.722.0057		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.000.00	10.000.00	6.000.00	5.000.00
24.722.0057.4.038	150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TELECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DIGIT	ΓAL. 5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
100.00 Recu	rsos Ord	nários	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
3190.11.	00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00
3390.30.	00 MAT	ERIAL DE CONSUMO	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00
3390.36.	00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00
		ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 58 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Sub-Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
24.722.0057.3.025	151	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, ELETRO-ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO DE INCLUSÃO DIGITAL.		5.000.00	5.000.00	1.000.00	0.00
100.00 Recu	rsos Ord	inários		5.000.00	5.000.00	1.000.00	0.00
4490.52.	00 EQL	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000.00	5.000.00	1.000.00	0.00
TOTAL SUB-UNID	ADE			201.000.00	218.900.00	212.000.00	220.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 59 Emissão: 29/11/2017

Sao: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Sub-Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE LAZER E DESPORTO

Funcional	Red.	Especificação Projeção para	: 2018	2019	2020	2021
27		DESPORTO E LAZER	155.000.00	157.000.00	159.000.00	174.000.00
27.812		DESPORTO COMUNITARIO	145.000.00	147.000.00	152.000.00	169.000.00
27.812.0721		DESPORTO COMUNITARIO	145.000.00	147.000.00	152.000.00	169.000.00
27.812.0721.4.03	2 152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO.	120.000.00	127.000.00	127.000.00	144.000.00
100.00 Red	ursos Ordi	nários	120.000.00	127.000.00	127.000.00	144.000.00
3190.1	1.00 VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	97.000.00	107.000.00	109.000.00	116.000.00
3390.3	0.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO	8.000.00	5.000.00	5.000.00	10.000.00
3390.3	6.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000.00	5.000.00	5.000.00	6.000.00
3390.3	9.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000.00	10.000.00	8.000.00	12.000.00
27.812.0721.3.01	6 153	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÕES DOS PARQUES ESPORTIVOS INSTALADOS JUNTO AO MUNICÍPIO, NA ZONA URBANA E RURAL.	5 15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00
100.00 Red	ursos Ordi	nários	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00
4490.5	1.00 OBR	AS E INSTALAÇÕES	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00
27.812.0721.3.01	8 154	AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA AS PRAÇAS ESPORTIVAS JUNTO AO MUNICÍPIO.	10.000.00	5.000.00	10.000.00	10.000.00
		PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, ESTÁDIO M	UNICIPAL E QUADRAS	POLIESPORTIVAS.		
100.00 Boo	ursos Ordi	nários	10.000.00	5.000.00	10.000.00	10.000.00
100.00 Rec		UPAMENTOO E MATERIAL REDMANENTE	10.000.00	5.000.00	10.000.00	10.000.00
	2.00 EQU	IIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.00	0.000.00	101000100	
	2.00 EQU	LAZER	10.000.00	10.000.00	7.000.00	5.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 60

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

### PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Sub-Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE LAZER E DESPORTO

Funcional	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
27.813.0722.3.056	155	TERMÍNO, AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS DO PARQUE DE EVENTOS JU MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW, FESTAS CULTURAIS,	JNTO A SEDE DO	10.000.00	10.000.00	7.000.00	5.000.00
		FESTAS AGROPECUARIAS E OUTROS.					
100.00 Recur	sos Ordi	nários		10.000.00	10.000.00	7.000.00	5.000.00
4490.51.0	00 OBR	AS E INSTALACÕES		10.000.00	10.000.00	7.000.00	5.000.00
TOTAL SUB-UNIDA	ADE			155.000.00	157.000.00	159.000.00	174.000.00
TOTAL UNIDADE				356.000.00	375.900.00	371.000.00	394.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 61 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO.

Funcional	Red.	Especificação P	roiecão para:	2018	2019	2020	2021
13		CULTURA		18.000.00	19.000.00	18.000.00	21.000.00
13.391		PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.		18.000.00	19.000.00	18.000.00	21.000.00
13.391.0471		MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA		18.000.00	19.000.00	18.000.00	21.000.00
13.391.0471.4	1.039 156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL DO N	IUNICÍPIO.	15.000.00	16.000.00	15.000.00	18.000.00
100.00	Recursos Ord	inários		15.000.00	16.000.00	15.000.00	18.000.00
319	0.11.00 VEN	ICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.00	0.00	0.00	1.000.00
339	0.30.00 MAT	ERIAL DE CONSUMO		2.500.00	2.500.00	2.000.00	1.000.00
339	0.35.00 SER	VICOS DE CONSULTORIA		9.000.00	8.000.00	8.000.00	11.000.00
339	90.36.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.500.00	2.500.00	2.000.00	2.000.00
339	90.39.00 OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
13.391.0471.3	3.059 157	AQUISIÇÃO DOS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS UTENSÍLIOS PARA O HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.	PATRIMÔNIO	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
100.00	Recursos Ord	inários		3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
449	90.52.00 EQL	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
TOTAL UNIDA	ADE			18.000.00	19.000.00	18.000.00	21.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 62

Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DO TÚRISMO

<u>Funcional</u> R	ed. Especific	acão	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
13	CULTURA	4		20.500.00	24.100.00	19.700.00	28.400.00
13.391	PATRIMO	NIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.		20.500.00	24.100.00	19.700.00	28.400.00
13.391.0705	PROMOC	AO DO TURISMO		20.500.00	24.100.00	19.700.00	28.400.00
13.391.0705.0.011 1	8 REPASSI	E DE CONTRIBUIÇÃO A ACILAGO		8.500.00	9.100.00	9.700.00	10.400.00
100.00 Recursos	Ordinários			8.500.00	9.100.00	9.700.00	10.400.00
3370.41.00	CONTRIBUICÕE	es :		0.00	9.100.00	9.700.00	10.400.00
3390.41.00	CONTRIBUICÕE	ES .		8.500.00	0.00	0.00	0.00
13.391.0705.4.092 1	9 MANUTE	NÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO TURISMO.		12.000.00	15.000.00	10.000.00	18.000.00
100.00 Recursos	Ordinários			12.000.00	15.000.00	10.000.00	18.000.00
3390.30.00	MATERIAL DE (	CONSUMO		500.00	1.000.00	1.000.00	2.500.00
3390.35.00	SERVICOS DE	CONSULTORIA		8.800.00	9.500.00	8.000.00	12.000.00
3390.36.00	OUTROS SERV	ICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		500.00	1.500.00	500.00	1.500.00
3390.39.00	OUTROS SERV	ICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.200.00	3.000.00	500.00	2.000.00
15	URBANIS	MO		0.00	0.00	0.00	150.000.00
15.451	INFRA-ES	STRUTURA URBANA		0.00	0.00	0.00	150.000.00
15.451.0705	PROMOC	AO DO TURISMO		0.00	0.00	0.00	150.000.00
15.451.0705.3.079 10	0 OBRAS I	DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DO TU O;	JRISMO NO	0.00	0.00	0.00	150.000.00
100.00 Recursos	Ordinários			0.00	0.00	0.00	50.000.00
4490.51.00	OBRAS E INSTA	ALACÕES		0.00	0.00	0.00	50.000.00
124.00 Transferê	ncias de Convêr	ios Não Relacionados à Educacão. à Saúde nem à Assistência Socia	I	0.00	0.00	0.00	100.000.00
4490.51.00	OBRAS E INSTA	ALACÕES		0.00	0.00	0.00	100.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 63 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DO TÚRISMO

<u>Funcional</u>	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
27		DESPORTO E LAZER		6.500.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00
27.813		LAZER		6.500.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00
27.813.0705		PROMOCAO DO TURISMO		6.500.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00
27.813.0705.0.010	161	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO ALAGO	DE FURNAS-	6.500.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00
100.00 Recu	rsos Ordi	nários		6.500.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00
3370.41.	00 CON	ITRIBUICÕES		6.500.00	7.000.00	8.000.00	9.000.00
TOTAL UNIDADE				27.000.00	31.100.00	27.700.00	187.400.00
TOTAL ÓRGÃO				14.569.000.00	15.129.000.00	15.838.000.00	16.647.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 64 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Óraão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 13 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

<u>Funcional</u>	Red.	Especificação	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
99		RESERVA DE CONTIGENCIA		151.000.00	161.000.00	172.000.00	183.000.00
99.999		RESERVA DE CONTIGENCIA		151.000.00	161.000.00	172.000.00	183.000.00
99.999.9999		RESERVA DE CONTIGENCIA		151.000.00	161.000.00	172.000.00	183.000.00
99.999.9999.4.079	162	CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA NOS TERMOS DA LEI COMPL 101/00.	LEMENTAR	151.000.00	161.000.00	172.000.00	183.000.00
100.00 Recurs	sos Ordi	nários		151.000.00	161.000.00	172.000.00	183.000.00
9999.99.0	0 RES	ERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		151.000.00	161.000.00	172.000.00	183.000.00
TOTAL UNIDADE				151.000.00	161.000.00	172.000.00	183.000.00
TOTAL ÓRGÃO				151.000.00	161.000.00	172.000.00	183.000.00
TOTAL GERAL				15.400.000.00	16.100.000.00	16.900.000.00	17.800.000.00

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 65 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

				PRO	JEÇÃO DAS DE	SPESAS				
Órgão:	01 - LEGISLATIV	0								
Unidade:	01 - CÂMARA MU	JNICIPAL								
Sub-Unidade:	01 - GABINETE D	OA CÂMARA								
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Proieto:	0.00	0.00	0.00	0.00	Atividade:	278.000.00	313.000.00	350.000.00	391.000.00
DESPESA	Corrente:	278.000.00	313.000.00	350.000.00	391.000.00	Capital:	0.00	0.00	0.00	0.00
Órgão:	01 - LEGISLATIV	0								
Unidade:	01 - CÂMARA MU	JNICIPAL								
Sub-Unidade:	02 - SECRETARI	A DA CÂMARA								
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Proieto:	20.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	Atividade:	382.000.00	467.000.00	510.000.00	549.000.00
DESPESA	Corrente:	382.000.00	467.000.00	510.000.00	549.000.00	Capital:	20.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00
ÓRGÃO		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Proieto	20.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	Atividade	660.000.00	780.000.00	860.000.00	940.000.00
DESPESA	Corrente	660.000.00	780.000.00	860.000.00	940.000.00	Capital	20.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00
Órgão:	02 - EXECUTIVO									
Unidade:	01 - GABINETE D	O PREFEITO								
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Proieto:	110.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00	Atividade:	327.400.00	343.800.00	363.000.00	374.500.00
DESPESA	Corrente:	327.400.00	343.800.00	363.000.00	374.500.00	Capital:	110.000.00	6.000.00	7.000.00	8.000.00
Órgão:	02 - EXECUTIVO									
Unidade:	02 - SECRETARI	A ADMIN., PLANEJ. E	E FINANCEIRO							
Sub-Unidade:	01 - SERVIÇOS [	DE ADMINISTRAÇÃO	)							
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Proieto:	90.000.00	95.000.00	70.000.00	60.000.00	Atividade:	1.757.900.98	1.809.844.17	1.939.316.11	2.013.592.25
DESPESA	Corrente:	1.735.800.98	1.787.619.17	1.916.973.61	1.991.139.75	Capital:	112.100.00	117.225.00	92.342.50	82.452.50

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA ADMIN., PLANEJ. E FINANCEIRO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS DA DÍVIDA

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

Sub-Unidade: 04 - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 66 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

				PRO	JEÇÃO DAS DE	SPESAS				
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	202
TOTAL	Proieto:	0.00	0.00	0.00	0.00	Atividade:	85.862.52	81.462.52	55.060.89	9.910.0
DESPESA	Corrente:	32.400.00	28.000.00	15.000.00	4.910.00	Capital:	53.462.52	53.462.52	40.060.89	5.000.0
Órgão	: 02 - EXECUTIVO									
Unidade	: 02 - SECRETARI	A ADMIN., PLANEJ. I	E FINANCEIRO							
Sub-Unidade	: 03 - SERVIÇOS F	FINANCEIROS								
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	202
TOTAL	Proieto:	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	Atividade:	331.000.00	350.000.00	375.000.00	399.000.0
DESPESA	Corrente:	331.000.00	350.000.00	375.000.00	399.000.00	Capital:	10.000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.0
Órgão	: 02 - EXECUTIVO									
Unidade	: 03 - SECRETARI	A MUNICIPAL DE ED	UCAÇÃO.							
Sub-Unidade	: 01 - FUNDEB-FU	NDO DE MAN.E DES	S.DA ED.BÁSICA							
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	202
TOTAL	Proieto:	0.00	0.00	0.00	0.00	Atividade:	2.518.000.00	2.631.310.00	2.749.656.00	2.880.580.0
DESPESA	Corrente:	2.518.000.00	2.631.310.00	2.749.656.00	2.880.580.00	Capital:	0.00	0.00	0.00	0.0
Órgão	: 02 - EXECUTIVO									
Unidade	: 03 - SECRETARI	A MUNICIPAL DE ED	DUCAÇÃO.							
Sub-Unidade	: 02 - ENSINO FUI	NDAMENTAL								
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	202
TOTAL	Proieto:	82.208.50	328.528.08	350.768.50	93.164.25	Atividade:	1.076.025.00	1.112.806.88	1.180.897.50	1.268.982.5
DESPESA	Corrente:	1.076.025.00	1.112.806.88	1.180.897.50	1.268.982.50	Capital:	82.208.50	328.528.08	350.768.50	93.164.2
Órgão	: 02 - EXECUTIVO									
Unidade	: 03 - SECRETARI	A MUNICIPAL DE ED	DUCAÇÃO.							
Sub-Unidade	: 03 - ENSINO INF	ANTIL								
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	202
TOTAL	Proieto:	222.760.00	91.567.50	76.638.00	326.015.00	Atividade:	234.720.00	251.350.00	271.900.00	292.400.0
DESPESA	Corrente:	234.720.00	251.350.00	271.900.00	292.400.00	Capital:	222.760.00	91.567.50	76.638.00	326.015.0
Órgão	: 02 - EXECUTIVO									
Unidade	: 03 - SECRETARI	A MUNICIPAL DE ED	DUCAÇÃO.							

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

Unidade: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS DE CONVÊNIOS

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 67 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

PROJEÇÃO DAS DESPESAS 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2021 2021 **TOTAL** 0.00 0.00 0.00 190.000.00 195.000.00 210.000.00 215.000.00 Proieto: 0.00 Atividade: **DESPESA** Corrente: 190.000.00 195.000.00 210.000.00 215.000.00 Capital: 0.00 0.00 0.00 0.00 Órgão: 02 - EXECUTIVO Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST, E PROM.SOCIAL Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 **TOTAL** Proieto: 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 Atividade: 96.000.00 100.000.00 107.000.00 113.000.00 **DESPESA** Corrente: 96.000.00 100.000.00 107.000.00 113.000.00 Capital: 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 Órgão: 02 - EXECUTIVO Unidade: 04 - SECRETARIA ESP. DE ASSIST, E PROM.SOCIAL Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 **TOTAL** Proieto: 15.000.00 15.000.00 15.000.00 20.000.00 883.382.50 854.000.00 895.000.00 931.000.00 Atividade: **DESPESA** Corrente: 883.382.50 854.000.00 895.000.00 931.000.00 Capital 15.000.00 15.000.00 15.000.00 20.000.00 Órgão: 02 - EXECUTIVO Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS Sub-Unidade: 01 - SERVIÇOS MUNICIPAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2021 2018 2020 2021 2018 2019 2020 2019 **TOTAL** Proieto: 45.000.00 41.000.00 98.000.00 83.000.00 Atividade: 583.000.00 600.000.00 609.000.00 570.000.00 609.000.00 **DESPESA** Corrente: 583.000.00 600.000.00 570.000.00 Capital: 45.000.00 41.000.00 98.000.00 83.000.00 Órgão: 02 - EXECUTIVO Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 **TOTAL** Projeto: 126.875.00 114.490.00 93.660.00 96.100.00 Atividade: 762.400.00 802.000.00 861.000.00 915.000.00 **DESPESA** 762.400.00 802.000.00 861.000.00 915.000.00 126.875.00 93.660.00 Corrente: Capital: 114.490.00 96.100.00 Órgão: 02 - EXECUTIVO

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

Sub-Unidade: 03 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 68 Emissão: 29/11/2017

Exercício: 2018

				PRO	JEÇÃO DAS DE	SPESAS				
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	202
TOTAL	Proieto:	0.00	0.00	0.00	0.00	Atividade:	111.300.00	118.000.00	126.600.00	134.200.0
DESPESA	Corrente:	111.300.00	118.000.00	126.600.00	134.200.00	Capital:	0.00	0.00	0.00	0.0
Órgão	: 02 - EXECUTIVO	)								
Unidade	e: 06 - DEPARTAM	ENTO MUNICIPAL DI	E AGRICULTURA							
Sub-Unidade	e: 02 - SERVIÇOS I	DE CLASSIFICAÇÃO	E PRODUÇÃO							
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	202
TOTAL	Proieto:	8.000.00	8.000.00	8.000.00	10.000.00	Atividade:	90.000.00	90.000.00	100.000.00	100.000.0
DESPESA	Corrente:	90.000.00	90.000.00	100.000.00	100.000.00	Capital:	8.000.00	8.000.00	8.000.00	10.000.0
Óraão	: 02 - EXECUTIVO	)								
Unidade	e: 06 - DEPARTAM	ENTO MUNICIPAL DI	E AGRICULTURA							
Sub-Unidade	e: 03 - SERVIÇOS I	DE APOIO AO PEQU	ENO PRODUTOR							
	3	2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	202
TOTAL	Proieto:	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	Atividade:	80.000.00	82.000.00	83.000.00	84.000.0
DESPESA	Corrente:	80.000.00	82.000.00	83.000.00	84.000.00	Capital:	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.0
Órgão	o: 02 - EXECUTIVO	)								
Unidade	e: 07 - SECRETARI	A MUNICIPAL DE SA	NÚDE							
Sub-Unidade	e: 01 - SERVIÇOS I	DE SAÚDE MÉDICA I	E ODONTOLÓGICA							
	•	2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	202
TOTAL	Proieto:	85.246.50	145.482.50	140.730.00	85.995.00	Atividade:	3.642.920.00	3.741.414.60	3.949.938.00	4.194.418.5
DESPESA	Corrente:	3.635.703.14	3.733.821.68	3.941.921.97	4.186.025.60	Capital:	92.463.36	153.075.42	148.746.03	94.387.9
Órgão	: 02 - EXECUTIVO	)								
Unidade	e: 07 - SECRETARI	A MUNICIPAL DE SA	NÚDE							
Sub-Unidade	e: 02 - SERVICOS I	DE CONTROLE DE E	PIDEMIOLÓGIA							
	3	2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	202
TOTAL	Proieto:	5.000.00	2.000.00	42.000.00	3.000.00	Atividade:	160.505.00	168.162.50	179.478.00	190.070.0
DESPESA	Corrente:	160.505.00	168.162.50	179.478.00	190.070.00	Capital:	5.000.00	2.000.00	42.000.00	3.000.0
Órgão	o: 02 - EXECUTIVO	)								
		A MUNICIPAL DE SA	NÍDE							

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 69 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

				PRO	JEÇÃO DAS DE	SPESAS				
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	202
TOTAL	Proieto:	2.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00	Atividade:	52.300.00	54.700.00	60.000.00	62.500.00
DESPESA	Corrente:	52.300.00	54.700.00	60.000.00	62.500.00	Capital:	2.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00
Óraão:	02 - EXECUTIVO									
Unidade:	08 - FUNDO MUN	ICIPAL DE ASSISTÊI	NCIA SOCIAL							
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	202
TOTAL	Proieto:	5.000.00	5.000.00	5.000.00	3.000.00	Atividade:	30.375.00	32.351.25	33.957.00	37.572.50
DESPESA	Corrente:	30.375.00	32.351.25	33.957.00	37.572.50	Capital:	5.000.00	5.000.00	5.000.00	3.000.00
Óraão:	02 - EXECUTIVO									
Unidade:	09 - SECRETARIA	A DE MEIO AMBIENT	E E DESENVOLVIME	NTO ECONÔMICO						
Sub-Unidade:	01 - DEPARTAME	NTO DO MEIO AMBI	ENTE							
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	202
TOTAL	Proieto:	210.000.00	205.000.00	220.000.00	260.000.00	Atividade:	77.819.00	82.730.00	84.700.00	88.600.00
DESPESA	Corrente:	77.552.36	82.444.42	84.394.24	88.275.52	Capital:	210.266.64	205.285.58	220.305.76	260.324.48
Óraão:	02 - EXECUTIVO									
Unidade:	09 - SECRETARIA	A DE MEIO AMBIENT	E E DESENVOLVIME	NTO ECONÔMICO						
Sub-Unidade:	02 - DEPARTAME	NTO DE DESENVOL	VIMENTO ECONÔMI	CO.						
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	202
TOTAL	Proieto:	50.000.00	110.000.00	40.000.00	100.000.00	Atividade:	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA	Corrente:	0.00	0.00	0.00	0.00	Capital:	50.000.00	110.000.00	40.000.00	100.000.00
Órgão:	02 - EXECUTIVO									
Unidade:	10 - SECRETARIA	A DE CULTURA E LA	ZER							
Sub-Unidade:	01 - DEPARTAME	NTO DE CULTURA								
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	202
TOTAL	Proieto:	51.000.00	60.000.00	42.000.00	35.000.00	Atividade:	150.000.00	158.900.00	170.000.00	185.000.00
DESPESA	Corrente:	150.000.00	158.900.00	170.000.00	185.000.00	Capital:	51.000.00	60.000.00	42.000.00	35.000.00

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E LAZER

Sub-Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE LAZER E DESPORTO

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO

CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200

Página: 70 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

				PRO	JEÇÃO DAS DE	SPESAS				
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Proieto:	35.000.00	30.000.00	32.000.00	30.000.00	Atividade:	120.000.00	127.000.00	127.000.00	144.000.00
DESPESA	Corrente:	120.000.00	127.000.00	127.000.00	144.000.00	Capital:	35.000.00	30.000.00	32.000.00	30.000.00
Órgão:	02 - EXECUTIVO	)								
Unidade	: 11 - FUNDO MU	NICIPAL DO PATRIM	IÔNIO HISTÓRICO.							
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Proieto:	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	Atividade:	15.000.00	16.000.00	15.000.00	18.000.00
DESPESA	Corrente:	15.000.00	16.000.00	15.000.00	18.000.00	Capital:	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
Órgão:	02 - EXECUTIVO									
Unidade	: 12 - FUNDO MU	NICIPAL DO TÚRISM	10							
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Proieto:	0.00	0.00	0.00	150.000.00	Atividade:	27.000.00	31.100.00	27.700.00	37.400.00
DESPESA	Corrente:	27.000.00	31.100.00	27.700.00	37.400.00	Capital:	0.00	0.00	0.00	150.000.00
ÓRGÃO		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Proieto	1.166.090.00	1.282.068.08	1.263.796.50	1.388.274.25	Atividade	13.402.910.00	13.833.931.92	14.574.203.50	15.258.725.75
DESPESA	Corrente	13.319.863.98	13.750.365.90	14.503.478.32	15.222.555.87	Capital	1.249.136.02	1.365.634.10	1.334.521.68	1.424.444.13
Órgão:	02 - EXECUTIVO									
Unidade	: 13 - RESERVA [	DE CONTINGÊNCIA								
		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Proieto:	0.00	0.00	0.00	0.00	Atividade:	151.000.00	161.000.00	172.000.00	183.000.00
DESPESA	Corrente:	0.00	0.00	0.00	0.00	Capital:	151.000.00	161.000.00	172.000.00	183.000.00
ÓRGÃO		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Proieto	0.00	0.00	0.00	0.00	Atividade	151.000.00	161.000.00	172.000.00	183.000.00
DESPESA	Corrente	0.00	0.00	0.00	0.00	Capital	151.000.00	161.000.00	172.000.00	183.000.00
GERAL		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
TOTAL	Proieto	1.186.090.00	1.312.068.08	1.293.796.50	1.418.274.25	Atividade	14.213.910.00	14.774.931.92	15.606.203.50	16.381.725.75
DESPESA	Corrente	13.979.863.98	14.530.365.90	15.363.478.32	16.162.555.87	Capital	1.420.136.02	1.556.634.10	1.536.521.68	1.637.444.13

 Páαina: 1 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

# PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Chave Des	scricão Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.00.00.00.00 Red	ceitas Correntes	17.419.460.00	18.154.030.00	19.099.656.00	20.056.800.00
1.1.0.0.00.00.00.00 Imp	ostos. Taxas e Contribuicões de Melhoria	508.650.00	531.415.00	552.825.00	578.270.00
1.1.1.0.00.00.00.00 Imp	ostos	381.350.00	398.415.00	414.100.00	433.150.00
1.1.1.3.00.00.00.00 Imp	ostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	81.000.00	84.865.00	87.500.00	92.000.00
1.1.1.3.03.00.00.00 Imp	osto sobre a Renda - Retido na Fonte	81.000.00	84.865.00	87.500.00	92.000.00
1.1.1.3.03.01.00.00 Imp	osto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	75.000.00	78.565.00	81.000.00	85.000.00
1.1.1.3.03.01.01.00 Imp	osto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pri	75.000.00	78.565.00	81.000.00	85.000.00
100.00 - Recursos Ord	inários	37.875.00	39.675.32	40.905.00	42.925.00
101.00 - Receitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados	19.125.00	20.034.08	20.655.00	21.675.00
102.00 - Receitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados	18.000.00	18.855.60	19.440.00	20.400.00
1.1.1.3.03.04.00.00 Imp	osto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendi	6.000.00	6.300.00	6.500.00	7.000.00
1.1.1.3.03.04.01.00 Imp	osto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendi	6.000.00	6.300.00	6.500.00	7.000.00
100.00 - Recursos Ord	inários	3.030.00	3.181.50	3.282.50	3.535.00
101.00 - Receitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados	1.530.00	1.606.50	1.657.50	1.785.00
102.00 - Receitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados	1.440.00	1.512.00	1.560.00	1.680.00
1.1.1.8.00.00.00.00 Imp	ostos Específicos de Estados/DF Municípios	300.350.00	313.550.00	326.600.00	341.150.00
1.1.1.8.01.00.00.00 Imp	ostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	239.800.00	250.200.00	260.450.00	271.700.00
1.1.1.8.01.01.00.00 Imp	osto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	109.800.00	114.200.00	118.450.00	123.700.00
1.1.1.8.01.01.01.00 Imp	osto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	62.800.00	65.500.00	68.000.00	71.000.00
100.00 - Recursos Ord	inários	31.714.00	33.077.50	33.320.00	35.855.00
101.00 - Receitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados	16.014.00	16.702.50	17.680.00	18.105.00
102.00 - Receitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados	15.072.00	15.720.00	17.000.00	17.040.00
1.1.1.8.01.01.02.00 Imp	osto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.000.00	2.100.00	2.150.00	2.200.00
100.00 - Recursos Ord	inários	1.010.00	1.060.50	1.085.75	1.111.00
101.00 - Receitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados	510.00	535.50	548.25	561.00
102.00 - Receitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados	480.00	504.00	516.00	528.00
1.1.1.8.01.01.03.00 Imp	osto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000.00	31.000.00	32.000.00	33.500.00
100.00 - Recursos Ord	inários	15.150.00	15.655.00	16.160.00	16.917.50
101.00 - Receitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados	7.650.00	7.905.00	8.160.00	8.542.50
102.00 - Receitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados	7.200.00	7.440.00	7.680.00	8.040.00
1.1.1.8.01.01.04.00 Imp	osto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000.00	15.600.00	16.300.00	17.000.00
100.00 - Recursos Ord	inários	7.575.00	7.878.00	8.231.50	8.585.00
101.00 - Receitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados	3.825.00	3.978.00	4.156.50	4.335.00
102.00 - Receitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados	3.600.00	3.744.00	3.912.00	4.080.00
1.1.1.8.01.04.00.00 Imp	osto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóvei:	130.000.00	136.000.00	142.000.00	148.000.00
1.1.1.8.01.04.01.00 Imp	osto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóvei:	130.000.00	136.000.00	142.000.00	148.000.00
100.00 - Recursos Ord	inários	65.650.00	68.680.00	71.710.00	74.740.00
101.00 - Receitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados	33.150.00	34.680.00	36.210.00	37.740.00
102.00 - Receitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados	31.200.00	32.640.00	34.080.00	35.520.00
1.1.1.8.02.00.00.00 Imp	ostos sobre a Producão. circulação de Mercadorias e	60.550.00	63.350.00	66.150.00	69.450.00
1.1.1.8.02.03.00.00 Imp	osto sobre Servicos de Qualquer Natureza	60.050.00	62.850.00	65.650.00	68.950.00
1.1.1.8.02.03.01.00 Imp	osto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	55.000.00	57.500.00	60.000.00	63.000.00
100.00 - Recursos Ord	inários	27.775.00	29.037.50	30.300.00	31.815.00
101.00 - Receitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados	14.025.00	14.662.50	15.300.00	16.065.00
102.00 - Receitas de Ir	npostos e de Transferências de Impostos Vinculados	13.200.00	13.800.00	14.400.00	15.120.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Página: 2 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

Chave	Descrição Projeção pa	ra: 2018	2019	2020	2021
1.1.1.8.02.03.02.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas	s e 550.00	600.00	650.00	700.00
100.00 - Recursos	Ordinários	277.75	303.00	328.25	353.50
101.00 - Receitas	de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculado	os 140.25	153.00	165.75	178.50
102.00 - Receitas	de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculado	os 132.00	144.00	156.00	168.00
1.1.1.8.02.03.03.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dívida	4.000.00	4.200.00	4.400.00	4.600.00
100.00 - Recursos	Ordinários	2.020.00	2.121.00	2.222.00	2.323.00
101.00 - Receitas	de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculado	0: 1.020.00	1.071.00	1.122.00	1.173.00
102.00 - Receitas	de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculado	os 960.00	1.008.00	1.056.00	1.104.00
1.1.1.8.02.03.04.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dívida	a At 500.00	550.00	600.00	650.00
100.00 - Recursos	Ordinários	252.50	277.75	303.00	328.25
101.00 - Receitas	de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculado	os 127.50	140.25	153.00	165.75
102.00 - Receitas	de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculado	os 120.00	132.00	144.00	156.00
1.1.1.8.02.04.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobrez	a 500.00	500.00	500.00	500.00
1.1.1.8.02.04.01.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobrez	a - 500.00	500.00	500.00	500.00
100.00 - Recursos	Ordinários	252.50	252.50	252.50	252.50
101.00 - Receitas	de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculado	os 127.50	127.50	127.50	127.50
102.00 - Receitas	de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculado	os 120.00	120.00	120.00	120.00
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	126.300.00	131.950.00	137.625.00	143.950.00
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	47.000.00	49.100.00	51.250.00	53.600.00
1.1.2.1.02.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	47.000.00	49.100.00	51.250.00	53.600.00
1.1.2.1.02.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	47.000.00	49.100.00	51.250.00	53.600.00
1.1.2.1.02.02.01.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Princi	pal 41.000.00	42.850.00	44.750.00	46.800.00
100.00 - Recursos	Ordinários	41.000.00	42.850.00	44.750.00	46.800.00
1.1.2.1.02.02.02.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multa:	s e 500.00	550.00	600.00	650.00
100.00 - Recursos	Ordinários	500.00	550.00	600.00	650.00
1.1.2.1.02.02.03.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida	a A 4.000.00	4.150.00	4.300.00	4.500.00
100.00 - Recursos	Ordinários	4.000.00	4.150.00	4.300.00	4.500.00
1.1.2.1.02.02.04.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida	a A 1.500.00	1.550.00	1.600.00	1.650.00
100.00 - Recursos	Ordinários	1.500.00	1.550.00	1.600.00	1.650.00
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Servicos	79.300.00	82.850.00	86.375.00	90.350.00
1.1.2.2.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Servicos	79.300.00	82.850.00	86.375.00	90.350.00
1.1.2.2.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Servicos	79.300.00	82.850.00	86.375.00	90.350.00
1.1.2.2.01.01.01.00	Taxas pela Prestação de Servicos - Principal	68.000.00	71.000.00	74.000.00	77.400.00
100.00 - Recursos	Ordinários	68.000.00	71.000.00	74.000.00	77.400.00
1.1.2.2.01.01.02.00	Taxas pela Prestação de Servicos - Multas e Juros	500.00	550.00	575.00	600.00
100.00 - Recursos	Ordinários	500.00	550.00	575.00	600.00
1.1.2.2.01.01.03.00	Taxas pela Prestação de Servicos - Dívida Ativa	10.000.00	10.450.00	10.900.00	11.400.00
100.00 - Recursos	Ordinários	10.000.00	10.450.00	10.900.00	11.400.00
	Taxas pela Prestação de Servicos - Dívida Ativa - Mult		850.00	900.00	950.00
100.00 - Recursos		800.00	850.00	900.00	950.00
	Contribuição de Melhoria	1.000.00	1.050.00	1.100.00	1.170.00
	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.000.00	1.050.00	1.100.00	1.170.00
	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		1.050.00	1.100.00	1.170.00
	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		1.050.00	1.100.00	1.170.00
1.1.0.0.0 7.0 1.00.00					

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Pádina: 3 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

Chave	Descrição Projeção para:	2018	2019	2020	2021
100.00 - Recurso	s Ordinários	500.00	525.00	550.00	570.00
1.1.3.8.04.01.04.00	O Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Co	500.00	525.00	550.00	600.00
100.00 - Recurso	s Ordinários	500.00	525.00	550.00	600.00
1.2.0.0.00.00.00.00	O Contribuições	100.000.00	80.790.00	90.656.00	100.000.00
1.2.4.0.00.00.00.00	O Contribuição para o Custeio do Servico de Iluminação Pú	100.000.00	80.790.00	90.656.00	100.000.00
1.2.4.0.00.01.00.0	O Contribuição para o Custeio do Servico de Iluminação Pú	100.000.00	80.790.00	90.656.00	100.000.00
1.2.4.0.00.01.01.0	O Contribuição para o Custeio do Servico de Iluminação Pú	100.000.00	80.790.00	90.656.00	100.000.00
117.00 - Contribu	iicão para Custeio dos Servicos de Iluminacão Pública (CC	100.000.00	80.790.00	90.656.00	100.000.00
1.3.0.0.00.00.00.00	O Receita Patrimonial	208.150.00	165.390.00	172.790.00	192.630.00
1.3.1.0.00.00.00.00	O Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.150.00	8.620.00	8.990.00	9.460.00
1.3.1.0.01.00.00.00	O Aluquéis. Arrendamentos. Foros. Laudêmios. Tarifas de (	8.150.00	8.620.00	8.990.00	9.460.00
1.3.1.0.01.01.00.0	O Aluquéis e Arrendamentos	8.150.00	8.620.00	8.990.00	9.460.00
1.3.1.0.01.01.01.0	O Aluquéis e Arrendamentos - Principal	6.000.00	6.300.00	6.500.00	6.800.00
100.00 - Recurso	s Ordinários	6.000.00	6.300.00	6.500.00	6.800.00
1.3.1.0.01.01.02.0	O Aluquéis e Arrendamentos - Multas e Juros	300.00	320.00	340.00	360.00
100.00 - Recurso	s Ordinários	300.00	320.00	340.00	360.00
1.3.1.0.01.01.03.00	O Aluquéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.600.00	1.700.00	1.800.00	1.900.00
100.00 - Recurso	s Ordinários	1.600.00	1.700.00	1.800.00	1.900.00
1.3.1.0.01.01.04.0	O Aluquéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	250.00	300.00	350.00	400.00
100.00 - Recurso	s Ordinários	250.00	300.00	350.00	400.00
1.3.2.0.00.00.00.00	O Valores Mobiliários	200.000.00	156.770.00	163.800.00	183.170.00
1.3.2.1.00.00.00.0	O Juros e Correcões Monetárias	200.000.00	156.770.00	163.800.00	183.170.00
1.3.2.1.00.01.00.0	O Remuneração de Depósitos Bancários	200.000.00	156.770.00	163.800.00	183.170.00
1.3.2.1.00.01.01.0	O Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000.00	156.770.00	163.800.00	183.170.00
100.00 - Recurso	s Ordinários	96.000.00	31.370.00	32.760.00	45.970.00
101.00 - Receitas	s de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	0.00	1.567.50	1.638.00	1.715.00
102.00 - Receitas	s de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	0.00	1.567.50	1.638.00	1.715.00
116.00 - Contribu	iicão de Intervencão do Domínio Econômico (CIDE)	750.00	783.75	819.00	857.50
117.00 - Contribu	nicão para Custeio dos Servicos de Iluminação Pública (CC	12.000.00	12.540.00	13.104.00	13.720.00
118.00 - Transfer	ências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos	10.800.00	11.286.00	12.285.00	12.862.50
119.00 - Transfer	ências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas	7.200.00	7.524.00	7.371.00	7.717.50
122.00 - Transfer	ências de Convênios Vinculados à Educação	750.00	783.75	819.00	857.50
123.00 - Transfer	ências de Convênios Vinculados à Saúde	750.00	783.75	819.00	857.50
124.00 - Transfer	rências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Sa	15.000.00	18.810.00	19.656.00	20.580.00
129.99 - Outros		1.500.00	1.567.50	1.638.00	1.715.00
144.00 - Transfer	rências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na	2.250.00	2.351.25	2.457.00	2.572.50
145.00 - Transfer	rências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na	750.00	783.75	819.00	857.50
146.00 - Outras T	Fransferências de Recursos do FNDE	1.500.00	1.567.50	1.638.00	1.715.00
147.00 - Transfer	ência do Salário-Educacão	20.000.00	31.350.00	32.760.00	34.300.00
	Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PA	12.000.00	12.540.00	13.104.00	13.720.00
	Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vig	1.500.00	1.567.50	1.638.00	1.715.00
	Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	1.500.00	1.567.50	1.638.00	1.715.00
	rências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede	4.500.00	4.702.50	4.914.00	5.145.00
	ências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.500.00	10.972.50	11.466.00	12.005.00
	ências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência So	375.00	783.75	819.00	857.50

PRACA PRESIDENTE VARGAS 01 - CENTRO CNPJ: 18.243.279/0001-08 Telefone: (35) 3286-1200 Página: 4 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Chave	Descrição Projeção para:	2018	2019	2020	2021
157.00 - Multas	de Trânsito	375.00	0.00	0.00	0.00
1.6.0.0.00.00.00.	00 Receita de Servicos	8.100.00	8.500.00	8.900.00	9.400.00
1.6.1.0.00.00.00.	00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.100.00	8.500.00	8.900.00	9.400.00
1.6.1.0.01.00.00.	00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.100.00	8.500.00	8.900.00	9.400.00
1.6.1.0.01.01.00.	00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	8.100.00	8.500.00	8.900.00	9.400.00
1.6.1.0.01.01.01.	00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.100.00	8.500.00	8.900.00	9.400.00
1.6.1.0.01.01.01.	01 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.100.00	8.500.00	8.900.00	9.400.00
100.00 - Recurs	os Ordinários	8.100.00	8.500.00	8.900.00	9.400.00
1.7.0.0.00.00.00.	00 Transferências Correntes	16.591.410.00	17.364.455.00	18.270.675.00	19.172.360.00
1.7.1.0.00.00.00.	00 Transferências da União e de suas Entidades	10.458.360.00	10.986.530.00	11.611.900.00	12.199.760.00
1.7.1.8.00.00.00.	00 Transferências da União - Específica E/M	10.458.360.00	10.986.530.00	11.611.900.00	12.199.760.00
1.7.1.8.01.00.00.	00 Participação na Receita da União	9.192.750.00	9.659.475.00	10.225.625.00	10.739.250.00
1.7.1.8.01.02.00.	00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	8.475.000.00	8.875.000.00	9.370.000.00	9.810.000.00
1.7.1.8.01.02.01.	00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	8.475.000.00	8.875.000.00	9.370.000.00	9.810.000.00
100.00 - Recurs	os Ordinários	4.279.875.00	4.481.875.00	4.731.850.00	4.954.050.00
101.00 - Receita	as de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	2.161.125.00	2.263.125.00	2.389.350.00	2.501.550.00
102.00 - Receita	as de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	2.034.000.00	2.130.000.00	2.248.800.00	2.354.400.00
1.7.1.8.01.03.00.	00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%	369.000.00	422.050.00	479.000.00	538.000.00
1.7.1.8.01.03.01.	00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%	369.000.00	422.050.00	479.000.00	538.000.00
100.00 - Recurs	os Ordinários	276.750.00	316.537.50	359.250.00	403.500.00
101.00 - Receita	as de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	92.250.00	105.512.50	119.750.00	134.500.00
1.7.1.8.01.04.00.	OO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 19	300.000.00	311.500.00	323.500.00	335.000.00
1.7.1.8.01.04.01.	OO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 19	300.000.00	311.500.00	323.500.00	335.000.00
100.00 - Recurs	os Ordinários	225.000.00	233.625.00	242.625.00	251.250.00
101.00 - Receita	as de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	75.000.00	77.875.00	80.875.00	83.750.00
1.7.1.8.01.05.00.	00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	48.750.00	50.925.00	53.125.00	56.250.00
1.7.1.8.01.05.01.	00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	48.750.00	50.925.00	53.125.00	56.250.00
100.00 - Recurs	os Ordinários	23.887.50	24.953.25	26.031.25	27.562.50
101.00 - Receita	as de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	12.675.00	13.240.50	13.812.50	14.625.00
102.00 - Receita	as de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	12.187.50	12.731.25	13.281.25	14.062.50
1.7.1.8.02.00.00.	00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploraç	156.800.00	164.245.00	171.635.00	182.105.00
1.7.1.8.02.01.00.	00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Híc	87.765.00	91.715.00	95.840.00	101.685.00
1.7.1.8.02.01.01.	00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Híc	87.765.00	91.715.00	95.840.00	101.685.00
100.00 - Recurs	os Ordinários	87.765.00	91.715.00	95.840.00	101.685.00
1.7.1.8.02.02.00.	00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Mir	35.00	40.00	45.00	50.00
1.7.1.8.02.02.01.	00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Mir	35.00	40.00	45.00	50.00
100.00 - Recurs	os Ordinários	35.00	40.00	45.00	50.00
1.7.1.8.02.06.00.	00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	69.000.00	72.490.00	75.750.00	80.370.00
1.7.1.8.02.06.01.	00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princir	69.000.00	72.490.00	75.750.00	80.370.00
100.00 - Recurs	os Ordinários	69.000.00	72.490.00	75.750.00	80.370.00
1.7.1.8.03.00.00.	00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	763.160.00	802.145.00	838.790.00	883.755.00
1.7.1.8.03.01.00.	00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	763.160.00	802.145.00	838.790.00	883.755.00
1.7.1.8.03.01.01.	00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	763.160.00	802.145.00	838.790.00	883.755.00
1.7.1.8.03.01.01.	01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	645.355.00	678.650.00	710.050.00	749.900.00
148.99 - Outros	Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PA	645.355.00	678.650.00	710.050.00	749.900.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Página: 5 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

Chave	Descricão Proiecão p	oara: 2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.03.01.01.0	3 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	ide - 75.305.00	78.695.00	82.240.00	85.255.00
150.99 - Outros F	Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo -	Via 75.305.00	78.695.00	82.240.00	85.255.00
1.7.1.8.03.01.01.0	4 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	ide - 30.500.00	31.800.00	33.000.00	34.500.00
151.99 - Outros F	Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	30.500.00	31.800.00	33.000.00	34.500.00
1.7.1.8.03.01.01.0	6 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	ide - 12.000.00	13.000.00	13.500.00	14.100.00
154.00 - Outras	Transferências de Recursos do SUS	12.000.00	13.000.00	13.500.00	14.100.00
1.7.1.8.04.00.00.0	0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	ssis 33.500.00	35.000.00	36.500.00	38.000.00
1.7.1.8.04.01.00.0	0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	ssis 33.500.00	35.000.00	36.500.00	38.000.00
1.7.1.8.04.01.01.0	0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	ssis 33.500.00	35.000.00	36.500.00	38.000.00
129.99 - Outros		33.500.00	35.000.00	36.500.00	38.000.00
1.7.1.8.05.00.00.0	0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do D	esei 295.650.00	308.415.00	321.350.00	337.900.00
1.7.1.8.05.01.00.0	0 Transferências do Salário-Educacão	185.000.00	193.000.00	201.000.00	210.000.00
1.7.1.8.05.01.01.0	0 Transferências do Salário-Educação - Principal	185.000.00	193.000.00	201.000.00	210.000.00
147.00 - Transfei	rência do Salário-Educacão	185.000.00	193.000.00	201.000.00	210.000.00
1.7.1.8.05.03.00.0	O Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prodr	ama 83.650.00	87.415.00	91.350.00	96.900.00
1.7.1.8.05.03.01.0	O Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prodr	ama 83.650.00	87.415.00	91.350.00	96.900.00
144.00 - Transfei	rências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	Na 83.650.00	87.415.00	91.350.00	96.900.00
1.7.1.8.05.04.00.0	O Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prodr	ama 27.000.00	28.000.00	29.000.00	31.000.00
1.7.1.8.05.04.01.0	O Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prodr	ama 27.000.00	28.000.00	29.000.00	31.000.00
145.00 - Transfei	rências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	Na 27.000.00	28.000.00	29.000.00	31.000.00
1.7.1.8.06.00.00.0	0 Transferência Financeira do ICMS - Desoneracão - L	.C. 1 16.500.00	17.250.00	18.000.00	18.750.00
1.7.1.8.06.01.00.0	0 Transferência Financeira do ICMS - Desoneracão - L	.C. 1 16.500.00	17.250.00	18.000.00	18.750.00
1.7.1.8.06.01.01.0	0 Transferência Financeira do ICMS - Desoneracão - L	.C. 1 16.500.00	17.250.00	18.000.00	18.750.00
100.00 - Recurso	os Ordinários	8.085.00	8.452.50	8.820.00	9.187.50
101.00 - Receitas	s de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula	do: 4.290.00	4.485.00	4.680.00	4.875.00
102.00 - Receitas	s de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula	dos 4.125.00	4.312.50	4.500.00	4.687.50
1.7.2.0.00.00.00.0	O Transferências dos Estados e do Distrito Federal e d	e su: 3.633.050.00	3.765.425.00	3.928.775.00	4.112.600.00
1.7.2.8.00.00.00.0	0 Transferências dos Estados - Específica E/M	3.633.050.00	3.765.425.00	3.928.775.00	4.112.600.00
1.7.2.8.01.00.00.0	0 Participação na Receita dos Estados	3.378.850.00	3.500.425.00	3.652.175.00	3.822.700.00
1.7.2.8.01.01.00.0	0 Cota-Parte do ICMS	3.000.000.00	3.104.375.00	3.237.500.00	3.387.500.00
1.7.2.8.01.01.01.0	0 Cota-Parte do ICMS - Principal	3.000.000.00	3.104.375.00	3.237.500.00	3.387.500.00
100.00 - Recurso	os Ordinários	1.515.000.00	1.567.709.37	1.634.937.50	1.710.687.50
101.00 - Receitas	s de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula	dos 765.000.00	791.615.63	825.562.50	863.812.50
102.00 - Receitas	s de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula	dos 720.000.00	745.050.00	777.000.00	813.000.00
1.7.2.8.01.02.00.0	0 Cota-Parte do IPVA	328.750.00	343.750.00	360.000.00	377.500.00
1.7.2.8.01.02.01.0	0 Cota-Parte do IPVA - Principal	328.750.00	343.750.00	360.000.00	377.500.00
100.00 - Recurso	os Ordinários	166.018.75	173.593.75	181.800.00	190.637.50
101.00 - Receitas	s de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula	do: 83.831.25	87.656.25	91.800.00	96.262.50
102.00 - Receitas	s de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula	dos 78.900.00	82.500.00	86.400.00	90.600.00
1.7.2.8.01.03.00.0	0 Cota-Parte do IPI - Municípios	33.300.00	34.800.00	36.375.00	38.600.00
1.7.2.8.01.03.01.0	0 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	33.300.00	34.800.00	36.375.00	38.600.00
100.00 - Recurso	os Ordinários	16.317.00	17.052.00	17.823.75	18.914.00
101.00 - Receitas	s de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula	dos 8.658.00	9.048.00	9.457.50	10.036.00
102.00 - Receitas	s de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula	dos 8.325.00	8.700.00	9.093.75	9.650.00
1.7.2.8.01.04.00.0	O Cota-Parte da Contribuicão de Intervencão no Domír	nio E 16.800.00	17.500.00	18.300.00	19.100.00

 Pádina: 6 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

## PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Chave	Descrição Projeção para:	2018	2019	2020	2021
1.7.2.8.01.04.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	16.800.00	17.500.00	18.300.00	19.100.00
116.00 - Contribui	cão de Intervencão do Domínio Econômico (CIDE)	16.800.00	17.500.00	18.300.00	19.100.00
1.7.2.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de	155.000.00	162.000.00	169.000.00	177.000.00
1.7.2.8.03.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de	155.000.00	162.000.00	169.000.00	177.000.00
1.7.2.8.03.01.01.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de	155.000.00	162.000.00	169.000.00	177.000.00
155.00 - Transfer	ências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	155.000.00	162.000.00	169.000.00	177.000.00
1.7.2.8.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fe	86.700.00	90.000.00	94.000.00	98.500.00
1.7.2.8.10.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a P	86.700.00	90.000.00	94.000.00	98.500.00
1.7.2.8.10.02.01.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a P	86.700.00	90.000.00	94.000.00	98.500.00
122.00 - Transfer	ências de Convênios Vinculados à Educacão	86.700.00	90.000.00	94.000.00	98.500.00
1.7.2.8.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	12.500.00	13.000.00	13.600.00	14.400.00
1.7.2.8.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados	12.500.00	13.000.00	13.600.00	14.400.00
1.7.2.8.99.01.01.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	12.500.00	13.000.00	13.600.00	14.400.00
100.00 - Recursos	s Ordinários	12.500.00	13.000.00	13.600.00	14.400.00
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituicões Públicas	2.500.000.00	2.612.500.00	2.730.000.00	2.860.000.00
1.7.5.8.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituicões Públicas - Específic	2.500.000.00	2.612.500.00	2.730.000.00	2.860.000.00
1.7.5.8.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000.00	2.612.500.00	2.730.000.00	2.860.000.00
1.7.5.8.01.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000.00	2.612.500.00	2.730.000.00	2.860.000.00
1.7.5.8.01.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.500.000.00	2.612.500.00	2.730.000.00	2.860.000.00
118.00 - Transfer	ências do FUNDEB para Aplicacão na Remuneracão dos	1.983.200.00	2.072.500.00	2.165.871.00	2.267.217.50
119.00 - Transfer	ências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas	516.800.00	540.000.00	564.129.00	592.782.50
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.150.00	3.480.00	3.810.00	4.140.00
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas Administrativas. Contratuais e Judiciais	2.150.00	2.380.00	2.610.00	2.840.00
1.9.1.0.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.150.00	2.380.00	2.610.00	2.840.00
1.9.1.0.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.150.00	2.380.00	2.610.00	2.840.00
1.9.1.0.01.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000.00	2.200.00	2.400.00	2.600.00
1.9.1.0.01.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal For	500.00	500.00	500.00	500.00
100.00 - Recursos	s Ordinários	500.00	500.00	500.00	500.00
1.9.1.0.01.01.01.02	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal For	1.500.00	1.700.00	1.900.00	2.100.00
157.00 - Multas d	e Trânsito	1.500.00	1.700.00	1.900.00	2.100.00
1.9.1.0.01.01.02.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Jur	50.00	60.00	70.00	80.00
1.9.1.0.01.01.02.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Jur	50.00	60.00	70.00	80.00
100.00 - Recursos	s Ordinários	50.00	60.00	70.00	80.00
1.9.1.0.01.01.03.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	50.00	60.00	70.00	80.00
1.9.1.0.01.01.03.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	50.00	60.00	70.00	80.00
100.00 - Recursos	s Ordinários	50.00	60.00	70.00	80.00
1.9.1.0.01.01.04.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	50.00	60.00	70.00	80.00
1.9.1.0.01.01.04.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	50.00	60.00	70.00	80.00
100.00 - Recursos	s Ordinários	50.00	60.00	70.00	80.00
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações. Restituições e Ressarcimentos	1.000.00	1.100.00	1.200.00	1.300.00
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituicões	1.000.00	1.100.00	1.200.00	1.300.00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituicões	1.000.00	1.100.00	1.200.00	1.300.00
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Restituicões	1.000.00	1.100.00	1.200.00	1.300.00
1.9.2.2.99.01.01.00	Outras Restituicões - Principal	1.000.00	1.100.00	1.200.00	1.300.00
100.00 - Recursos	s Ordinários	1.000.00	1.100.00	1.200.00	1.300.00

Relatório: Planeiamento -> Relatórios -> PPA -> Gerenciais

Página: 7 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

Chave	Descrição Projeção para:	2018	2019	2020	2021
2 0 0 0 00 00 00 00	Receitas de Capital	361.000.00	411.190.00	395.344.00	460.920.00
	Alienação de Bens	50.000.00	0.00	0.00	30.000.00
	Alienação de Bens Móveis	50.000.00	0.00	0.00	30.000.00
	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000.00	0.00	0.00	30.000.00
	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000.00	0.00	0.00	30.000.00
2.2.1.3.00.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000.00	0.00	0.00	30.000.00
192.00 - Alienacão	o de Bens	50.000.00	0.00	0.00	30.000.00
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	311.000.00	411.190.00	395.344.00	430.920.00
2.4.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	261.000.00	350.000.00	305.344.00	380.000.00
2.4.1.8.00.00.00.00	Transferências da União	261.000.00	350.000.00	305.344.00	380.000.00
2.4.1.8.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00
2.4.1.8.03.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00
2.4.1.8.03.01.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00
2.4.1.8.03.01.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00
153.00 - Transferé	encias de Recursos do SUS para Investimentos na Rede	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00
2.4.1.8.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	0.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00
2.4.1.8.05.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	0.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00
2.4.1.8.05.01.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	0.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00
146.00 - Outras Ti	ransferências de Recursos do FNDE	0.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00
2.4.1.8.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidade	211.000.00	250.000.00	205.344.00	280.000.00
2.4.1.8.10.09.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	211.000.00	250.000.00	205.344.00	280.000.00
2.4.1.8.10.09.01.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	211.000.00	250.000.00	205.344.00	280.000.00
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	211.000.00	250.000.00	205.344.00	280.000.00
124.00 - Transferé	èncias de Convênios Não Relacionados à Educação. à Sa	211.000.00	250.000.00	205.344.00	280.000.00
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	50.000.00	61.190.00	90.000.00	50.920.00
2.4.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados. Distrito Federal. e de suas E	50.000.00	61.190.00	90.000.00	50.920.00
2.4.2.8.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito F	50.000.00	61.190.00	90.000.00	50.920.00
2.4.2.8.10.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema	0.00	0.00	40.000.00	0.00
2.4.2.8.10.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema	0.00	0.00	40.000.00	0.00
123.00 - Transferé	èncias de Convênios Vinculados à Saúde	0.00	0.00	40.000.00	0.00
2.4.2.8.10.09.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000.00	61.190.00	50.000.00	50.920.00
2.4.2.8.10.09.01.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princic	50.000.00	61.190.00	50.000.00	50.920.00
2.4.2.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princic	50.000.00	61.190.00	50.000.00	50.920.00
124.00 - Transferé	èncias de Convênios Não Relacionados à Educação. à Sa	50.000.00	61.190.00	50.000.00	50.920.00
9.0.0.0.00.00.00	Deducões da Receita	(2.380.460.00)	(2.465.220.00)	(2.595.000.00)	(2.717.720.00)
9.5.0.0.00.00.00.00	FUNDEB	(2.380.460.00)	(2.465.220.00)	(2.595.000.00)	(2.717.720.00)
9.5.1.0.00.00.00.00	FUNDEB - Receitas Correntes	(2.380.460.00)	(2.465.220.00)	(2.595.000.00)	(2.717.720.00)
9.5.1.7.00.00.00.00	FUNDEB - Transferências Correntes	(2.380.460.00)	(2.465.220.00)	(2.595.000.00)	(2.717.720.00)
9.5.1.7.18.00.00.00	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(1.708.050.00)	(1.788.635.00)	(1.888.225.00)	(1.977.000.00)
9.5.1.7.18.01.00.00	FUNDEB - Participação na Receita da União	(1.704.750.00)	(1.785.185.00)	(1.884.625.00)	(1.973.250.00)
9.5.1.7.18.01.02.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	(1.695.000.00)	(1.775.000.00)	(1.874.000.00)	(1.962.000.00)
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	(1.695.000.00)	(1.775.000.00)	(1.874.000.00)	(1.962.000.00)
101.00 - Receitas	de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados	1.695.000.00	1.775.000.00	1.874.000.00	1.962.000.00

 Pácina: 8 Emissão: 29/11/2017 Exercício: 2018

Chave	Descricão	Proiecão para:	2018	2019	2020	2021
9.5.1.7.18.01.05.0	00 FUNDEB - Cota-Parte do Imp	osto Sobre a Propriedade T	(9.750.00)	(10.185.00)	(10.625.00)	(11.250.00)
9.5.1.7.18.01.05.0	1 FUNDEB - Cota-Parte do Imp	osto Sobre a Propriedade T	(9.750.00)	(10.185.00)	(10.625.00)	(11.250.00)
101.00 - Receita	s de Impostos e de Transferênci	as de Impostos Vinculados	9.750.00	10.185.00	10.625.00	11.250.00
9.5.1.7.18.06.00.0	00 FUNDEB - Transferência Fina	anceira do ICMS - Desonera	(3.300.00)	(3.450.00)	(3.600.00)	(3.750.00)
9.5.1.7.18.06.01.0	00 FUNDEB - Transferência Fina	anceira do ICMS - Desonera	(3.300.00)	(3.450.00)	(3.600.00)	(3.750.00)
9.5.1.7.18.06.01.0	01 FUNDEB - Transferência Fina	anceira do ICMS - Desonera	(3.300.00)	(3.450.00)	(3.600.00)	(3.750.00)
101.00 - Receita	s de Impostos e de Transferênci	as de Impostos Vinculados	3.300.00	3.450.00	3.600.00	3.750.00
9.5.1.7.28.00.00.0	00 FUNDEB - Transferências dos	s Estados - Específica E/M	(672.410.00)	(676.585.00)	(706.775.00)	(740.720.00)
9.5.1.7.28.01.00.0	00 FUNDEB - Participação na Re	eceita dos Estados	(672.410.00)	(676.585.00)	(706.775.00)	(740.720.00)
9.5.1.7.28.01.01.0	00 FUNDEB - Cota-Parte do ICM	IS	(600.000.00)	(600.875.00)	(627.500.00)	(657.500.00)
9.5.1.7.28.01.01.0	1 FUNDEB - Cota-Parte do ICM	IS - Principal	(600.000.00)	(600.875.00)	(627.500.00)	(657.500.00)
101.00 - Receita	s de Impostos e de Transferênci	as de Impostos Vinculados	600.000.00	600.875.00	627.500.00	657.500.00
9.5.1.7.28.01.02.0	00 FUNDEB - Cota-Parte do IPV	A	(65.750.00)	(68.750.00)	(72.000.00)	(75.500.00)
9.5.1.7.28.01.02.0	1 FUNDEB - Cota-Parte do IPV	A - Principal	(65.750.00)	(68.750.00)	(72.000.00)	(75.500.00)
101.00 - Receita	s de Impostos e de Transferênci	as de Impostos Vinculados	65.750.00	68.750.00	72.000.00	75.500.00
9.5.1.7.28.01.03.0	00 FUNDEB - Cota-Parte do IPI	- Municípios	(6.660.00)	(6.960.00)	(7.275.00)	(7.720.00)
9.5.1.7.28.01.03.0	1 FUNDEB - Cota-Parte do IPI	- Municípios - Principal	(6.660.00)	(6.960.00)	(7.275.00)	(7.720.00)
101.00 - Receita	s de Impostos e de Transferênci	as de Impostos Vinculados	6.660.00	6.960.00	7.275.00	7.720.00
TOTAL GERAL	TOTAL GERAL		15.400.000.00	16.100.000.00	16.900.000.00	17.800.000.00