



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
GABINETE DO PREFEITO



MENSAGEM Nº 21 /2023 CAMPO MAIOR(PI) 28 DE SETEMBRO DE 2023.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa da Administração Direta e Indireta no Município de Campo Maior para o Exercício Financeiro de 2024, acompanhado dos anexos nos quais está inserida a Proposta Orçamentária, conforme dispõe a Lei Orgânica do Município.

A Lei Orçamentária Anual é o instrumento pela qual se evidencia a política econômica - financeira e o programa de trabalho do Governo, os quais devem ser executados por órgão da Administração Direta e Indireta, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade.

Em sua consolidação foram respeitadas as diretrizes estabelecidas no Programa de Governo, legitimado pela população, que retrata uma nova realidade e nos conceitos de gestão, pautada pelo desenvolvimento urbano e melhoria na qualidade de vida, na inclusão social e cidadania, na democratização da gestão pública, na modernização e eficiência administrativa e no desenvolvimento urbano e sustentável.

Tendo em vista estes eixos, a gestão prioriza ações que visam dar continuidade na recuperação da capacidade de operação e intervenção do poder público municipal, democratização e descentralização da administração pública em especial por meio do Orçamento Participativo, recuperação e manutenção da capacidade de investimentos da prefeitura e a revitalização de espaço urbano da cidade, objetivando as políticas sociais voltadas à população mais carente de nossa cidade, em especial no que se refere às políticas educacionais.

Na certeza de que o aqui apresentado ensejará a aprovação do referido projeto da Lei Orçamentária, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

João Félix de Andrade Filho
Prefeito Municipal

Port. 29/09/2023
Quilô
Geraldo Gomes da Silva Júnior
Diretor Geral
CPF: 394.460.263-34-Port. 01/2021
Câmara Municipal de Campo Maior-PI



PROJETO DE LEI N.º 21 / 2023.

Campo Maior-PI, 28 de Setembro de 2023.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Programa do Município de Campo Maior-PI, para o Exercício Financeiro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, ESTADO DO PIAUÍ,

Faço saber que a Câmara de Vereadores do Município de Campo Maior-PI aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

APROVADO
C. Maior 28/11/2023

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo Maior para o Exercício Financeiro de 2024, em R\$ 323.018.724,04 (trezentos e vinte três milhões, dezoito mil e setecentos e setecentos e vinte e quatro reais, quatro centavos) nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 10/2023 do Município para o Exercício Financeiro de 2024.

- I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações mantidas e instituídas pelo Poder Público Municipal somam o valor de R\$ 104.510.292,34 (Cento e quatro milhões, quinhentos e dez mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos);**
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 119.510.292,34 (Cento e dezenove milhões, quinhentos e dez mil, duzentos e noventa e dois e dois reais, trinta e quatro centavos).**



Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, os seguintes anexos:

- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita Total é estimada em R\$ R\$ 323.018.724,04 (trezentos e vinte três milhões, dezoito mil e setecentos e setecentos e vinte e quatro reais, quatro centavos) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos municipais, além de Receitas Correntes e de Capital do Governo Federal e Estadual, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	294.194.327,81
Receita Tributária	R\$	20.497.677,73
Receita de Contribuições	R\$	11.094.895,26
Receita Patrimonial	R\$	5.033.325,73
Receita de Serviços	R\$	14.630.242,87
Transferências Correntes	R\$	230.172.113,30
Outras Receitas Correntes	R\$	55.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-12.647.708,04
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	31.141.063,25
Operações de Créditos	R\$	17.536.794,12
Alienação de Bens	R\$	577.198,13
Transferências de Capital	R\$	14.979.421,96
Outras Receitas de Capital	R\$	367.632,02
TOTAL DA RECEITA	R\$	323.018.724,04

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
GABINETE DO PREFEITO



Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e distribuída da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

010101	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	R\$	7.608.800,00
020100	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	R\$	11.198.446,28
020201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	440.780,70
020301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	945.903,31
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	R\$	6.094.620,40
020501	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	R\$	475.384,16
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	11.535.476,18
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	342.054,25
020702	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	89.962.268,17
020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	17.485.901,31
020802	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	R\$	70.113.678,51
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA	R\$	7.594.271,33
021001	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	R\$	2.395.691,85
021101	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA	R\$	786.910,41
021102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	R\$	987.0847,40
021103	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	136.250,68
021201	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	R\$	1.060.726,45
021301	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	R\$	19.624.122,31
021401	SEC. MUN. DE PLAN., ORÇ. PARTIC., PROJETOS E DES. ECONÔMICO	R\$	2.599.615,27
021501	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE	R\$	26.759.807,15
021601	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV	R\$	19.766.890,00
021701	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO	R\$	6.853.859,26
021801	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE	R\$	3.644.066,37
021901	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA	R\$	4.928.155,86
	TOTAL	R\$	323.018.724,04



II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01	Legislativa	R\$	7.608.800,00
04	Administração	R\$	22.394.697,84
08	Assistência Social	R\$	10.930.259,17
09	Previdência Social	R\$	18.617.665,00
10	Saúde	R\$	89.962.268,17
12	Educação	R\$	87.099.579,82
13	Cultura	R\$	5.260.182,12
15	Urbanismo	R\$	31.552.101,68
16	Habitação	R\$	2.395.691,85
17	Saneamento	R\$	30.038.503,49
18	Gestão Ambiental	R\$	1.060.726,45
20	Agricultura	R\$	4.354.969,01
23	Comércio e Serviços	R\$	836.086,11
24	Comunicações	R\$	79.506,76
26	Transporte	R\$	1.631.008,14
27	Desporto e Lazer	R\$	3.969.994,38
28	Encargos Especiais	R\$	3.510.116,34
99	Reserva de Contingência	R\$	1.716.567,71
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	323.018.724,04

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R\$ 1.716.567,71 (um milhão, quinhentos e dezoito mil, setecentos e vinte e quatro reais e quatro centavos)** que corresponde ao percentual de 0,57 % (cinquenta e sete por cento) da Receita Corrente Líquida pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.



Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de Agosto de 2017, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo na forma do Art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos Arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a:

I. Abrir Crédito Suplementar até o limite de 60%, (sessenta por cento) do total das despesas fixadas na presente Lei, mediante utilização de recursos proveniente:

- a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos, autorizada em Lei;
- d) De operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II - Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadação e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados;

III - Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

IV- Realizar operações de crédito até o limite de 10% (Dez por cento) do total das Receitas Correntes deste Orçamento.

Art. 8º - Ficam excluídos do limite fixado no inciso II, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares destinados ao cumprimento do mandamento Constitucional elencado para cada Despesa. Vejamos:



I – Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos Sociais;
- b) Cumprimento de sentenças judiciais;
- c) Serviços da Dívida Pública;
- d) Despesas de Exercício anteriores.

II – Destinados a suprir a insuficiência no atendimento das despesas relativas às funções:

- a) Saúde;
- b) Assistência Social;
- c) Previdência;
- d) Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira e do Orçamento.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas correntes e de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024 .

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

João Félix de Andrade Filho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.497.677,73	
CONTRIBUIÇÕES	11.094.895,26	
RECEITA PATRIMONIAL	5.033.325,73	
RECEITA DE SERVIÇOS	14.630.242,87	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.172.113,30	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.873.224,96	
CONTRIBUIÇÕES	11.848.906,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.647.708,04	
SUB TOTAL		289.557.677,81
TOTAL		289.557.677,81
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		31.141.063,25
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.536.794,12	
ALIENAÇÃO DE BENS	577.198,13	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.979.421,96	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	367.632,02	
SUB TOTAL		33.461.046,23
TOTAL		64.602.109,48
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	290.301.479,85	
RECEITAS CORRENTES.	11.903.906,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.647.708,04	
RECEITAS DE CAPITAL	33.461.046,23	
TOTAL DE RECEITAS		323.018.724,04
TOTAL		323.018.724,04

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.165.392,92	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	76.513,07	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.174.708,57	
SUB TOTAL		258.416.614,56
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		31.141.063,25
TOTAL		289.557.677,81
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	57.266.871,40	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.618.670,37	
SUB TOTAL		62.885.541,77
RESERVA DO RPPS	1.149.225,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	567.342,71	
TOTAL		64.602.109,48
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	258.416.614,56	
DESPESAS DE CAPITAL	62.885.541,77	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.716.567,71	
TOTAL DE DESPESA		323.018.724,04
TOTAL		323.018.724,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02
Page 1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			290.301.479,85
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		20.497.677,73	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		16.387.711,03	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	5.274.284,69		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.273.228,01		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	2.761.701,82		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00	511.526,19		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.001.056,68		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	2.001.056,68		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.459.981,57		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	5.459.981,57		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.459.981,57		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	5.459.981,57		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	5.653.444,77		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.653.444,77		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.653.444,77		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	5.653.444,77		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.947.458,85	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.355.292,13		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	735.018,99		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	735.018,99		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	371.260,58		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	0.000.000	371.260,58		
1121.02.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	1.500.00	371.260,58		
1121.03.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0.000.000	30.605,22		
1121.03.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS - PRINC	1.500.00	30.605,22		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	354.627,59		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	354.627,59		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	262.397,73		
1121.05.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	1.500.00	262.397,73		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	425.893,30		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	425.893,30		
1121.51.0.0	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	0.000.000	175.488,72		
1121.51.0.1	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - PRINCIPAL	1.500.00	175.488,72		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.592.166,72		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	946.330,03		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	946.330,03		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	221.839,23		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	221.839,23		
1122.50.0.0	TAXAS JUDICIAIS	0.000.000	301.576,53		
1122.50.0.1	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	301.576,53		
1122.51.0.0	TAXAS EXTRAJUDICIAIS	0.000.000	122.420,93		
1122.51.0.1	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	122.420,93		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		162.507,85	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	162.507,85		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	162.507,85		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	162.507,85		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.094.895,26	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		6.683.729,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	6.683.729,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	6.160.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.918.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00	5.863.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02
Page 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.800.00	55.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	242.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.00	242.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	523.729,00		
1215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.800.00	523.729,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		4.411.166,26	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.411.166,26		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.411.166,26		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	4.411.166,26		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		5.033.325,73	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.089.489,67	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.089.489,67		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	472.795,03		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	472.795,03		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	472.795,03		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	616.694,64		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	616.694,64		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.566.730,84	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	3.566.730,84		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.329.955,84		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.329.955,84		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	43.240,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	352.757,89		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.439.394,17		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	127.478,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12	251.778,12		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	36.279,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	12.635,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	35.266,21		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	8.478,69		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	53.608,07		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	75.833,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	35.737,94		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	106.486,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.00	35.238,15		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.00	2.189,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	398.259,97		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.00	223.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00	32.593,91		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00	59.400,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	236.775,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.00	236.775,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		377.105,22	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	377.105,22		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	377.105,22		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	377.105,22		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		14.630.242,87	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		14.462.831,29	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	14.462.831,29		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02
Page 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	14.462.831,29	61.210,46	
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	14.393.531,29		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	69.300,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000			
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	61.210,46	15.302,62	
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0.000.000	61.210,46		
1621.02.0.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINC	1.500.00	61.210,46		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000			
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	15.302,62	90.898,50	
1631.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.000.000	15.302,62		
1631.01.0.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	1.500.00	15.302,62		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000			
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	90.898,50	230.172.113,30	173.020.838,75
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	90.898,50		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	90.898,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		52.334.459,45	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	52.334.459,45		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	52.007.444,72		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	49.818.799,47		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	49.818.799,47	2.188.645,25	
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.188.645,25		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	2.188.645,25		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	120.452,52		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	120.452,52	206.562,21	
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	206.562,21		
1711.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00	206.562,21		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	928.241,16		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	206.904,05	600.000,00	
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	206.904,05		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	600.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	600.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.720.00	600.000,00	121.337,11	
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	121.337,11		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00	121.337,11		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	73.064.513,50		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	70.204.010,04	34.945.284,37	
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	34.945.284,37		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	22.481.046,86		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	6.672.325,01		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00	291.912,50	5.500.000,00	
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	5.500.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	28.789.024,76		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	13.693.783,48		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	4.085.161,25	5.639.619,80	
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	5.639.619,80		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 4

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	2.570.460,23		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.00	2.800.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.975.726,83		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	3.718.726,83		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	1.257.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	446.443,29		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	446.443,29		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	233.029,92		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	233.029,92		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	814.500,87		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	814.500,87		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.860.503,46		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	699.865,96		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	699.865,96		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.550.000,00		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	1.550.000,00		
1713.51.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	550.000,00		
1713.51.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	550.000,00		
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	60.637,50		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00	60.637,50		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.976.501,34		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	560.537,68		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	560.537,68		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	140.390,98		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	140.390,98		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.333.777,35		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	1.333.777,35		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	331.779,09		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	331.779,09		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	0.000.000	259.270,03		
1714.55.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	1.569.00	259.270,03		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	350.746,21		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	350.746,21		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	31.644.930,48		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	16.316.403,55		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.12	12.838.105,52		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.12	3.478.298,03		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	14.012.526,93		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.12	11.845.833,66		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.12	2.166.693,27		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.316.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	1.316.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.307.860,51		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02
Page 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.307.860,51		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	432.311,10		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	373.709,78		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	44.014,28		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	350.741,95		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	170.349,29		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	140.896,02		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	52.455,59		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	743.382,50		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.669.880,36		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	22.953,93		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	22.953,93		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	77.936,73		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	77.936,73		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	93.345,96		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.00	93.345,96		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	500.665,44		
1717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	500.665,44		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.469.554,64		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	1.469.554,64		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	505.423,66		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	505.423,66		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	7.094.451,95		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	5.370.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.00	5.370.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	448.350,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.00	448.350,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	53.559,17		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.500.00	53.559,17		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.222.542,78		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	332.542,78		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.715.00	250.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.716.00	200.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.721.00	440.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		17.800.243,21	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	14.190.096,21		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	11.990.381,53		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	11.990.381,53		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.468.586,09		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	1.468.586,09		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	38.256,55		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	38.256,55		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	456.489,79		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	456.489,79		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	236.382,25		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	1.500.00	236.382,25		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 6

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.00.0.0	EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	1.470.774,40		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.470.774,40		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.621.00	1.449.324,40		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.00	21.450,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	604.226,29		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	22.953,93		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00	22.953,93		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	257.793,08		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00	108.115,58		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	149.677,50		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	323.479,28		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.570.00	47.306,40		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.665.00	276.172,88		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.535.146,31		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	160.276,31		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.00	160.276,31		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.374.870,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	1.374.870,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		134.061,43	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	134.061,43		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	134.061,43		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.669.00	134.061,43		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		39.216.969,91	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	39.216.969,91		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	39.216.969,91		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.12	24.946.022,81		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.12	14.270.947,10		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		8.873.224,96	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		3.815.613,81	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	3.815.613,81		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	3.815.613,81		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00	2.241.044,82		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS O	1.500.00	1.574.568,99		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.122.783,99	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	573.594,90		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	573.594,90		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	573.594,90		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	549.189,09		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	35.518,92		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	35.518,92		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.700.00	35.518,92		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	513.670,17		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	513.670,17		
1922.06.3.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	1.500.00	513.670,17		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.934.827,16	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	3.934.827,16		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	942.480,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.00	942.480,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 7

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.992.347,16		33.461.046,23
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	2.992.347,16		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.581.032,95		
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.411.314,21		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		17.536.794,12	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		13.845.136,58	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	13.845.136,58		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	13.845.136,58		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.00	13.845.136,58		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		3.691.657,54	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	3.691.657,54		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	3.691.657,54		
2129.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	3.691.657,54		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		577.198,13	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		23.631,30	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	23.631,30		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	23.631,30		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00	23.631,30		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		553.566,83	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	553.566,83		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	553.566,83		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00	553.566,83		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		14.979.421,96	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.697.789,96	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	687.397,22		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	687.397,22		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	687.397,22		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.631.00	687.397,22		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	132.524,53		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	132.524,53		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	132.524,53		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.00	132.524,53		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	10.441.218,21		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	678.578,77		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	678.578,77		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	82.565,39		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	82.565,39		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	715.880,89		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	715.880,89		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	399.625,43		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	399.625,43		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	616.619,88		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	616.619,88		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	7.947.947,85		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	7.947.947,85		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.436.650,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	1.436.650,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02
Page 8

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.00	1.436.650,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.281.632,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	898.562,07		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	898.562,07		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.631.00	898.562,07		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.240.838,37		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	60.637,50		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.632.00	60.637,50		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	229.539,23		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00	229.539,23		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	63.026,17		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00	63.026,17		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	120.745,35		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00	120.745,35		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	120.745,36		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00	120.745,36		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	60.741,25		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00	60.741,25		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	585.403,51		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	585.403,51		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	142.231,56		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	142.231,56		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.570.00	142.231,56		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		367.632,02	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		367.632,02	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	367.632,02		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	367.632,02		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	367.632,02		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-12.647.708,04
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.647.708,04	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-12.647.708,04		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.647.708,04	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-12.647.708,04		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					311.114.818,04

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			11.903.906,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.848.906,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		11.848.906,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	11.848.906,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	10.069.656,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	10.069.656,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00	10.058.656,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00	11.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	1.779.250,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	1.779.250,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00	1.779.250,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		55.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02
Page 9

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		55.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	55.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	55.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.800.00	55.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					11.903.906,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	289.557.677,81
RECEITA DE CAPITAL	33.461.046,23

Total Geral das Receitas	323.018.724,04
--------------------------	----------------

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				258.416.614,56
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.165.392,92	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.913.756,81		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	15.553.695,89			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.203.658,27			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.326.968,05			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.908.093,49			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.136.621,03			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	943.523,83			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.314.707,47			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.503.988,78			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.500,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.251.636,11		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.901.516,41			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.119,70			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			76.513,07	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.513,07		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.907,85			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	30.605,22			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.174.708,57	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.826.786,10		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.047.167,35			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	779.618,75			
33.67.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP		2.500.495,42		
33.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIV.	2.500.495,42			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.847.427,05		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	156.887,62			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	697.185,05			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.708,40			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	275.629,32			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.736.496,08			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	445.836,67			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	416.639,93			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	248.149,46			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	8.022.115,80			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.201.229,17			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.738.067,10			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.127.512,48			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.360.674,08			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.110.660,53			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	728.097,93			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	304.282,27			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.065.264,71			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.240,45			
33.90.98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	57.750,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				62.885.541,77
44.00.00	INVESTIMENTOS			57.266.871,40	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.266.871,40		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.499.371,43			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.704.093,61			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.063.406,36			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.618.670,37	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.618.670,37		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.588.065,15			
46.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	30.605,22			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.716.567,71
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.716.567,71	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.716.567,71		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.716.567,71			
TOTAL					323.018.724,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02
Page 2
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	------------------------

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68



Anexo 02
Page 1
Lei: , Data:

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.434.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.941.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.877.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	11.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	4.106.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	747.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.150,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	11.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		64.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	63.250,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.493.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		78.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	20.700,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	57.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.414.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00	11.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	80.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	286.350,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	25.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	13.800,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	33.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	180.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	741.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	34.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	5.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.174.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.174.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	674.000,00			
TOTAL						7.608.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02. PODER EXECUTIVO 01. SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.268.308,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.862.851,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.862.851,47		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	566.575,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.844.620,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	264.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.613,46			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	12.733,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	68.308,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.405.456,98	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		509.638,25		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	374.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	225.638,25			
3.3.67.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	0.000.000		2.500.495,42		
3.3.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PR	1.751.00	2.500.495,42			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.305.323,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	35.744,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	418.062,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	99.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	87.935,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	4.011,17			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	22.280,62			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	19.692,89			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	22.125,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	479.068,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	557.439,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.000.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00	22.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	64.982,34			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00	343.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				930.137,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			930.137,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		930.137,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	250.205,21			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	177.500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,00	351.070,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	96.361,78			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	55.000,00			
TOTAL						11.198.446,28



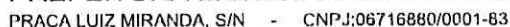
Anexo 02
Page 4
Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODEER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				356.087,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			308.882,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		303.382,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	7.651,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	248.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	40.651,31			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.530,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			47.204,45	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.200,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.004,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.121,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.842,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.235,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.235,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.569,37			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.693,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.693,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.693,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	29.693,38			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						440.780,70



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ÓRGÃO		03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				663.252,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			767.307,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.572,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	16.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	684.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.099,61			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	16.973,26			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.734,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	21.734,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			115.944,32	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.212,75		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.212,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.731,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.160,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.302,62			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.651,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	18.363,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	19.986,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	22.268,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				62.651,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.651,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.651,31		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	7.651,31			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						945.903,31



Lej: . Data:

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.353.016,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.039.767,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.750.129,73		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	1.500.00	38.709,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	87.158,27			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	62.651,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.480.000,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	52.365,04			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	13.942,83			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.302,62			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		289.638,17		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	268.526,17			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	21.112,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.313.246,58	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.682,05		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	38.256,55			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.425,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.272.566,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.893,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	268.305,27			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	88.180,46			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	275.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	233.086,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.024.157,70			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	188.681,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	175.262,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.741.603,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			589.006,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		589.009,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	149.315,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	271.081,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	115.584,57			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	53.026,17			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.152.595,40	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.152.595,40		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.152.595,40			
TOTAL						6.094.620,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 7

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODEER EXECUTIVO 05 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				382.558,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			293.195,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		291.664,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	279.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.286,49			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.530,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.948,09			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.530,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.530,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.362,93	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		8.232,31		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	7.019,56			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.212,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.130,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.651,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	22.953,93			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	18.363,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.974,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.657,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.530,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.826,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.826,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.826,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	37.826,15			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						475.384,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 8

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.906.243,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.694.474,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.396.288,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	19.584,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.163.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	420.127,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00	220.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.771,95			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.397.504,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	170.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		298.186,37		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	71.868,77			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00	220.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.317,60			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			76.513,07	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.513,07		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	45.907,85			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00	30.605,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.135.255,94	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		43.659,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	42.446,25			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.212,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.091.596,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.242,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	61.210,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.00	247.088,02			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	50.540,74			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.651,31			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	668.258,43			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.00	329.894,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	73.363,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754.00	15.302,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	426.757,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.00	317.921,04			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	230.055,69			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	932.378,03			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Anexo 02
Page 9
Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	18.844,61			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	31.331,92			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	13.756,97			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.061.889,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			560.664,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.664,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	114.598,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	91.815,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	299.250,46			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.501.225,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.501.225,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	2.470.620,02			
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	1.500.00	30.605,22			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				567.342,71
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			567.342,71	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		567.342,71		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	567.342,71			
TOTAL						11.535.476,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 10

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODEER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				82.204.601,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.718.342,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.135.706,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.553.060,52			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	5.552.370,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	72.275,18			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	1.236.193,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.389.597,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	16.960.219,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	6.757.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	160.692,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	269.773,78			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	155.693,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	577.721,28			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	114.086,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	74.679,69			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	462.342,68			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.582.635,23		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	325.369,25			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	2.115.462,23			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	129.676,25			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	12.127,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.466.259,35	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		160.283,53		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	18.363,15			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.425,50			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	139.494,88			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.325.975,82		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00	134.255,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	36.361,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	120.483,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.451.818,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	8.557.301,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	98.362,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	128.119,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	14.118,65			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	18.363,15			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	1.650.000,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00	4.950.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	340.571,88				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	446.798,05				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	4.974.605,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	60.637,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	52.369,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	953.440,21				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	13.536.992,73				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	60.637,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	77.069,12				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	60.637,50				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	273.669,38				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	387.369,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.00	12.733,88				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	144.540,56				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00	115.416,71				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	160.005,51				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	1.504.356,42				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	27,50				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	4.913,68				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.757.666,78	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.514.601,11		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.514.601,11			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.141.050,43				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	1.380.701,76				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	1.318.497,34				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	927.154,22				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	1.419.164,20				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	60.637,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	1.221.487,81				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	45.907,85				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			243.065,67		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		243.065,67			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	182.428,17				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.00	60.637,50				
TOTAL						89.962.268,17	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODEER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.294.396,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			67.896.962,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.361.644,72		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	1.500.00	114.986,89			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	16.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	979.774,24			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	3.901.330,89			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00	48.968,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	936.953,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	20.624.195,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	14.012.526,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	13.868.943,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	495.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.00	1.970.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	205.183,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.150.809,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	31.138,72			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	26.014,43			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	148.627,56			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	98.610,62			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.00	18.191,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.00	7.251,13			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00	117.118,66			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.00	104.255,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	485.264,60			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.535.317,78		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	192.106,78			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	8.341.680,75			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00	1.530,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.397.434,04	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		360.078,62		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	87.977,75			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.12	210.586,46			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	4.851,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.569.00	17.488,71			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.570.00	39.174,70			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.037.355,42		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	4.620,00			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	1.500.00	69.928,74			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 13

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	28.948,62			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	25.708,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.174.147,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.841.349,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	821.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	295.974,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	114.769,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	1.361.792,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	119.279,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.559.00	246.344,95			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	84.506,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.551.00	7.651,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	140.124,25			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	121.617,93			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.12	148.701,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	329.961,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.275.407,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	717.871,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	132.638,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	99.467,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	545.567,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	972.782,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	131.361,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	15.302,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	165.143,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	68.328,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	7.014,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	149.677,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	53.482,28			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	204.830,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	397.478,97			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00	7.651,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	55.633,99			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.559.00	4.590,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	29.341,71			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02
Page 14
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.305.183,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.233.399,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.233.399,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	207.811,91			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	1.141.101,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	1.552.281,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00	3.400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	343.010,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	147.112,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	229.539,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	895.178,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	15.302,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	59.786,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	160.251,06			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	51.416,78			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12	30.605,22			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			71.784,06	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.784,06		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	71.784,06			
TOTAL						88.599.579,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 15

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02. PODEER EXECUTIVO					
ORGÃO	09. SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.502.755,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.008.793,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.007.263,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	230.002,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C'VIL	1.500.00	733.570,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	25.060,52			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.060,52			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.569,37			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.530,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.530,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.493.961,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.493.961,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.651,31			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00	275.629,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	664.004,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	30.605,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	21.406,81			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.530,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	33.864,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.761.00	15.302,62			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	301.436,77			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	73.452,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	300.667,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	45.892,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	32.976,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	560.962,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	78.842,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	34.693,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.043,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.091.515,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.091.515,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.091.515,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.209.602,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	2.237.718,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	85.694,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	119.972,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	137.111,43			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	51.416,78			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02
Page 16
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						7.594.271,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODEER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.001.479,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.842.793,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.450.607,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	559.129,90			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	607.233,04			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	73.651,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	843.455,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	107.164,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	118.233,17			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.855,56			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	18.312,36			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	53.007,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	93.564,74			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		392.185,93		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	338.956,51			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	53.229,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.158.686,21	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		46.704,31		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	5.141,68			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.669.00	13.669,38			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	27.893,25			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.111.981,90		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.669.00	5.302,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	44.819,03			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	28.331,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00	3.060,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	372.522,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	582.693,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00	47.651,31			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	17.346,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	105.900,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	121.248,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00	1.530,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.391,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	6.670,89			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	124.724,81			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	68.663,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.709.679,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	152.563,58			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	86.625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00	7.651,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	444.337,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	492.355,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00	47.651,31			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	66.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	312.157,74			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	9.250,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.00	2.082,67			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	52.576,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	68.455,55			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	75.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665.00	3.638,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				928.779,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			928.779,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		928.779,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	338.229,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00	249.397,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	71.272,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	13.826,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	65.680,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	107.721,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00	7.651,31			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						10.930.259,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 20

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				824.124,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			406.025,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.279,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	76.207,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	291.361,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.569,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.713,89			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.427,78			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		24.745,56		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.607,82			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.137,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			418.098,69	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.212,75		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.212,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.885,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.044,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.997,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	34.277,86			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.427,78			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	41.133,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	64.883,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	49.833,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	81.302,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	34.277,86			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	280,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.427,78			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				236.602,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			236.602,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.602,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	80.850,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	87.196,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	17.138,92			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	51.416,78			
TOTAL						1.060.726,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 21

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.132.142,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.920.395,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.831.951,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	235.182,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.478.257,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	55.638,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	8.569,46			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	50.875,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.427,78			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		88.443,24		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	72.138,92			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	16.304,32			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.211.747,58	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		45.212,75		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.212,75			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.750.00	44.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.166.534,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.869,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	632.912,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	65.453,22			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	28.700,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	388.821,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	104.630,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	588.720,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	27.744,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	275.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	11.682,27			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	12.127,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.302,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	8.569,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.491.979,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.491.979,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.491.979,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	3.567.696,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	8.420.024,78			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	412.579,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	1.345.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	339.972,51			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02
Page 22
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODEER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	25.908,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	574.998,13			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						19.624.122,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 23

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.119.637,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.190.640,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.057.588,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	17.138,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	972.813,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	55.638,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	8.569,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.427,78			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		133.051,83		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	66.629,32			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	66.422,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			928.997,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		928.997,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.711,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	71.983,49			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.427,78			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	116.624,78			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	313.106,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.00	100.564,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	105.746,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	128.541,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	65.935,68			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.354,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				479.977,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			479.977,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		479.977,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	93.162,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	91.815,70			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	165.000,00			
TOTAL						2.599.615,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 24

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15ª SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.172.141,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.988.555,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.328.555,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.070.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	165.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	49.555,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	22.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.030		660.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	660.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.183.586,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.183.586,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	94.029,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	763.950,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.363,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	181.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	259.944,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.626.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	60.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	165.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.587.665,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.937.665,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.937.665,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.377.596,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	124.455,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	11.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	922.413,80			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	11.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00	2.200,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.650.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.650.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.650.000,00			
TOTAL						26.759.807,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 25

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.562.665,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.736.675,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.723.475,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	1.800,00	15.400.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800,00	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	106.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	17.325,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800,00	1.100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	13.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			825.990,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		825.990,00		
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800,00	1.210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	5.775,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	11.550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	3.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800,00	660.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	27.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	57.750,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00	1.155,00			
3.3.90.98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1.800,00	57.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	55.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.149.225,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.149.225,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.149.225,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800,00	1.149.225,00			
TOTAL						19.766.890,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

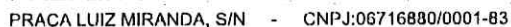
Anexo 02

Page 26

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.821.299,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.200.193,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.128.039,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	206.250,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	877.230,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.569,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.713,89			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.174,38			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		71.254,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	64.125,41			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.128,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.621.106,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		426.752,81		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	18.852,81			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00	200.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	207.900,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.194.353,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.329,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.001.630,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	117.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	252.558,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	20.566,71			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	115.354,59			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	41.133,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	512.867,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.690.740,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	162.207,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	109.110,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	73.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	30.834,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.032.559,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.032.559,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.032.559,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	548.355,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	194.387,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	234.817,58			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.000,00			



Lei: , Data:

PODER		02 PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO		19 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.644.499,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			535.477,72	
3.1.90.02	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.886,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	166.357,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	293.000,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	30.569,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	7.651,31			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	13.309,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.590,80		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	4.590,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.109.022,15	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.350,46		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	1.350,46			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.107.671,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	13.772,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	758.629,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	147.906,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	388.200,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.756.861,15			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	34.650,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	7.651,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				283.655,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			283.655,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		283.655,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	75.629,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	45.907,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	107.118,32			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	55.000,00			
TOTAL						4.928.155,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Anexo 02
Page 30
Lei: , Data:

TOTAL GERAL

323.018.724,04

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68



Anexo 02
Page 1

Lei: , Data:

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR				
UNIDADE		01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.434.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.941.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.877.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.106.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	747.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.150,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	11.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		64.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	63.250,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.493.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		78.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	20.700,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	57.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.414.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	11.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	80.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	286.350,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	25.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	13.800,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	33.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	180.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	741.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	34.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.174.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.174.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	674.000,00			
TOTAL						7.608.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.098.112,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.802.061,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.802.061,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	511.575,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.966.240,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	264.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.613,46			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	12.733,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	40.899,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.296.050,55	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		178.425,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	154.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	24.425,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.117.625,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	32.402,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	161.466,88			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	4.011,17			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	22.280,62			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	19.692,89			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	22.125,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	270.138,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	396.608,56			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	58.898,59			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				168.430,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			168.430,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.430,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	44.568,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	68.861,78			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						4.266.542,70

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02		PODEER EXECUTIVO		
ORGÃO		01		SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
UNIDADE		02		DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.285.323,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			304.180,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		304.180,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	234.740,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.440,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			981.142,88	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		421.212,75		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	220.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	201.212,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.930,13		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	219.399,80			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	32.935,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	194.890,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	106.640,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.063,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				156.623,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			156.623,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.623,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	129.123,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	27.500,00			
TOTAL						1.441.946,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02
Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
UNIDADE	04	DIRETORIA DE APOIO A TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				311.437,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			241.109,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		241.109,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	228.140,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.969,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.327,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.327,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	37.195,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	14.039,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	19.093,17			
TOTAL						311.437,20



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
UNIDADE	05	DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.344.995,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	225.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.019.495,42	
3.3.67.60	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	0.000.000		2.500.495,42		
3.3.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PR	1.751.00	2.500.495,42			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.519.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	99.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.000.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00	22.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00	343.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				605.083,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			605.083,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		605.083,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	76.513,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	177.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	351.070,84			
TOTAL						4.950.079,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANJA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02
Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				356.087,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			308.882,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		303.382,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	7.651,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	248.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	40.651,31			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.530,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			47.204,45	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.200,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.004,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.121,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.842,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.235,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.235,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.569,37			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.693,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.693,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.693,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	29.693,38			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						440.780,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-03

Anexo 02
Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				883.252,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			767.307,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.572,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	16.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	684.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.099,61			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	16.973,26			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.734,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	21.734,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			115.944,32	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.212,75		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.212,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.731,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.160,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.302,62			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.651,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	18.363,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	19.986,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	22.268,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				62.651,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.651,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.651,31		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	7.651,31			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						945.903,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRACA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.353.016,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.039.767,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.750.129,73		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS T	1.500.00	38.709,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	87.158,27			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	62.651,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.480.000,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	52.365,04			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	13.942,83			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.302,62			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		289.638,17		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	268.526,17			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	21.112,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.313.248,58	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.682,05		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	38.256,55			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.425,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.272.566,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.893,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	268.305,27			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	88.180,46			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	275.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	233.086,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.024.157,70			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	188.681,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	175.262,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.741.603,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			589.008,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		589.008,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	149.315,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	271.081,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	115.584,57			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	53.026,17			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.152.595,40	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.152.595,40		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.152.595,40			
TOTAL						6.094.620,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL				
UNIDADE		01 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				382.558,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			293.195,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		291.664,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	5.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	279.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	3.286,49			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.530,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.948,09			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.530,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.530,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.362,93	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		8.232,31		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	7.019,56			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	1.212,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.130,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	7.651,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	22.953,93			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	18.363,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	13.974,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	16.657,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.530,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.826,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.826,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.826,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	37.826,15			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	55.000,00			
TOTAL						475.384,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.906.243,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.694.474,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.396.288,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	19.584,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.163.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	420.127,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00	220.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.771,95			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.397.504,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	170.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		298.186,37		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	71.868,77			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00	220.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.317,60			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			76.513,07	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.513,07		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	45.907,85			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00	30.605,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.135.255,94	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		43.659,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	42.446,25			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.212,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.091.596,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.242,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	61.210,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.00	247.088,02			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	50.540,74			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.651,31			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	668.258,43			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.00	329.894,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	73.363,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754.00	15.302,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	426.757,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.00	317.921,04			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	230.055,69			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	932.378,03			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	18.844,61			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	31.331,92			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	13.756,97			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.061.889,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			560.664,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.664,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	114.598,44			



Anexo 02
Page 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

[illegible]



Anexo 02
Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				270.318,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.103,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.103,06		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.060,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	55.089,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.422,87			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.530,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			207.215,40	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.212,75		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.212,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.002,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.295,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	72.070,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.406,82			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	81.830,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.384,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.302,62			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	9.181,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.530,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				71.735,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.646,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.646,37		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	16.646,37			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			55.089,42	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.089,42		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	55.089,42			
TOTAL						342.054,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				81.034.282,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.655.238,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.072.603,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.550.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	2.601.390,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.830.976,03			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	386.075,18			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	730.760,79			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	3.167,87			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	72.275,18			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	1.236.193,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.334.508,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	536.587,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.650.865,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	570.403,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	287.633,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	6.840.563,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	6.074.147,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.257.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	5.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	157.269,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	62.651,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	158.968,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	32.851,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	15.302,62			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	155.693,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	32.135,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	409.007,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	18.531,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	75.811,13			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	42.235,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	114.086,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	73.149,44			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	257.953,18			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	104.653,42			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	25.930,22			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	24.669,01			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	49.136,85			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.582.635,23		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	325.369,25			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	1.977.387,70			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	35.097,74			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	95.957,23			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	7.019,56			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	129.676,25	159.070,78	10.279.043,95	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	12.127,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	18.363,15			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.212,75			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	37.073,60			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	31.259,62			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	71.161,66			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00	134.255,00	40.119.973,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	34.065,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	16.846,92			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	57.167,23			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	20.539,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	21.339,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	4.590,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.379.747,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	296.205,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	877.298,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.905.862,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	446.443,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	4.333.346,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	248.913,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	216.202,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	233.029,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	98.362,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	125.369,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	2.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.711,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	18.363,15			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	1.650.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00	4.950.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	258.741,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	426.413,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	495.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	56.746,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	730.617,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	708.196,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	101.599,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	2.882.446,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	60.637,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	52.369,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	938.137,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	5.005.183,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.737.952,82			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	174.730,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	5.639.619,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	173.312,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	51.509,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	754.684,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	60.637,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	58.369,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	18.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	60.637,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	273.669,38			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	387.369,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.00	12.733,88			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	135.358,99			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00	115.416,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	158.475,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	360.482,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	1.100.310,52			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	10.711,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	32.851,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	27,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	4.913,68			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.685.930,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.497.954,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.497.954,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.141.050,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	1.390.701,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	1.318.497,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	910.507,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	1.419.164,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	60.637,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	1.221.487,81			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	45.907,85			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			187.976,25	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.976,25		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	127.338,75			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.00	60.637,50			
TOTAL						89.620.213,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.029.424,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.377.850,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.184.212,99		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.500.00	114.986,89			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	16.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	979.774,24			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00	30.605,22			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00	18.363,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	936.953,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.00	1.970.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	205.183,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	31.138,72			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	148.627,56			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.00	18.191,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.00	7.251,13			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00	117.118,66			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.00	104.255,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	485.264,60			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		193.637,03		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	192.106,78			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00	1.530,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.651.574,15	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		149.492,16		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	87.977,75			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	4.851,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.569.00	17.488,71			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.570.00	39.174,70			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.502.081,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	69.928,74			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	25.708,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.174.147,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	295.974,83			
3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	114.769,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	1.361.792,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	119.279,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	138.900,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	107.444,79			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.155,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	84.506,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.551.00	7.651,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	140.124,25			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	121.617,93			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	329.961,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.275.407,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	132.638,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	68.861,78			



Anexo 02
Page 18

Lei: , Data:

PODER		02		PODEER EXECUTIVO		
ORGÃO		08		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE		01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	30.605,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	545.567,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	131.361,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	15.302,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	165.143,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	22.420,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	45.907,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	7.014,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	149.677,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	53.482,28			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	204.830,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	397.478,97			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00	7.651,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	55.833,99			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	4.590,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	29.341,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.456.477,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.384.693,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.384.693,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	207.811,91			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00	3.400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	343.010,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	147.112,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	15.302,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	59.786,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	160.251,08			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	51.416,78			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			71.784,06	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.784,06		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	71.784,06			
TOTAL						17.485.901,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716860/0001-83

Anexo 02
Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				67.264.972,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			52.519.112,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.177.431,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	143.657,06			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	3.757.673,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	17.608.918,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	3.015.277,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	11.845.833,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	2.166.693,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	12.838.105,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	1.030.837,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	495.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	105.188,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.045.621,71			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	10.711,83			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	15.302,60			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	98.610,62			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.341.680,75		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	8.077.546,77			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	264.133,98			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.745.859,89	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		210.586,46		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.12	210.586,46			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.535.273,43		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	4.620,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	28.948,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.841.349,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	821.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.12	148.701,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	717.871,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	972.782,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.848.706,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.848.706,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	1.141.101,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	1.552.281,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	229.539,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	895.178,93			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12	30.605,22			
TOTAL						71.113.678,51



Anexo 02
Page 20

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.502.755,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.008.793,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.007.263,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	230.002,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	733.570,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	25.060,52			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.060,52			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.569,37			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.530,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.530,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.493.961,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.493.961,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.651,31			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00	275.629,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	664.004,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	30.605,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	21.406,81			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.530,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	33.864,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	15.302,62			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	301.436,77			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	73.452,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	300.667,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	45.892,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	32.976,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	560.962,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	78.842,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	34.693,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.043,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.091.515,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.091.515,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.091.515,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.209.602,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	2.237.718,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	85.694,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	119.972,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	137.111,43			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	51.416,78			
TOTAL						7.594.271,33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.481.408,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			312.286,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.214,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	132.968,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	147.655,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.060,52			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.530,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		27.072,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.860,52			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.211,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.169.121,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.169.121,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.651,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	229.054,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.530,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.060,52			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	180.261,73			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	173.452,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	112.023,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	460.557,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.530,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				914.283,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			914.283,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		914.283,71		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	297.211,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	200.050,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	335.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.605,22			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	51.416,78			
TOTAL						2.395.691,85

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA				
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				726.924,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			489.449,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		433.147,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	22.638,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	359.091,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	25.708,38			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.855,56			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.852,81			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		56.302,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	39.455,48			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	16.846,92			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			237.474,18	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		6.354,43		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	5.141,68			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.212,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.119,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.141,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	54.839,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	13.974,93			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	42.819,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	48.639,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	42.847,32			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	22.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	856,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				59.986,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			59.986,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.986,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	25.708,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	34.277,84			
TOTAL						786.910,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.145.956,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.353.343,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.017.460,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	536.490,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	33.665,77			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	79.302,62			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	7.651,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	198.971,99			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	237.338,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	15.302,61			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	73.651,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	484.363,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	29.415,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	77.749,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	92.524,79			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	18.312,36			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	34.155,15			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	20.858,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	26.003,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	1.828,35			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	14.875,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		335.883,53		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	299.501,03			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	36.382,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.792.612,66	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		26.680,50		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	26.680,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.765.932,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	39.677,36			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	6.121,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	7.651,31			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	5.302,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	1.605,22			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	7.651,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	317.682,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	244.255,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	5.907,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	148.238,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	3.021,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	15.097,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	33.908,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	59.552,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	72.711,87			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	17.346,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	91.925,18			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02
Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	111.127,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	3.060,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	5.530,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	1.530,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.391,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	6.670,89			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	81.905,56			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	25.321,27			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	7.802,85			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	16.520,67			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	12.636,11			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	6.382,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.661.039,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	45.907,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	40.605,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	2.256,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	1.979,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	8.256,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	27.558,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	86.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	401.490,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	22.953,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	21.058,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	24.132,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	2.953,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	333.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	46.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	33.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	8.256,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00	44.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	66.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	290.157,74			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	3.860,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	3.860,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	1.530,25			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	52.576,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	67.598,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	55.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	3.060,52			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	1.533,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	6.063,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	3.060,54			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	4.851,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	1.530,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665.00	3.638,25			



Anexo 02
Page 25

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				861.141,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			861.141,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		861.141,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	312.521,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00	249.397,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	36.995,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	7.388,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	71.320,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	1.668,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	13.826,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	5.302,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	107.721,22			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						10.007.098,08



Anexo 02
Page 26

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA				
UNIDADE		03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.030.000				128.599,37
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			128.599,37	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		13.669,38		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.669.00	13.669,38			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.929,99		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.669.00	5.302,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00	3.060,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00	47.651,31			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00	1.530,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00	7.651,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00	47.651,31			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.00	2.082,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.651,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.651,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.651,31		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00	7.651,31			
TOTAL						136.250,68

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02		PODEER EXECUTIVO		
ORGÃO		12		SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		
UNIDADE		01		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FUNDEMA		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				824.124,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			406.025,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.279,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	76.207,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	291.361,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.569,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.713,89			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.427,78			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		24.745,56		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.607,82			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.137,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			418.098,69	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.212,75		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.212,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.885,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.044,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.997,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	34.277,86			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.427,78			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	41.133,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	64.883,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	49.833,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	81.302,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	34.277,86			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	280,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.427,78			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				236.602,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			236.602,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.602,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	80.850,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	87.196,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	17.138,92			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	51.416,78			
TOTAL						1.060.726,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.132.142,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.920.395,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.831.951,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	235.182,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.478.257,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	55.638,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	8.569,46			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	50.875,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.427,78			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		88.443,24		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	72.138,92			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	16.304,32			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.211.747,58	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		45.212,75		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.212,75			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.750.00	44.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.166.534,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.869,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	632.912,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	65.453,22			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	28.700,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	388.821,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	104.630,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	588.720,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	27.744,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	275.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	11.682,27			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	12.127,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.302,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	8.569,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.491.979,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.491.979,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.491.979,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	3.567.696,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	8.420.024,78			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	412.579,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	1.345.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	339.972,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	25.908,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	574.998,13			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						19.624.122,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716980/0001-83

Anexo 02

Page 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SEC. MUN. DE PLAN., ORÇ. PART., PROJ. E DES. ECONÔMICO				
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE PLAN., ORÇ. PARTIC., PROJETOS E DES. ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.119.637,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.190.640,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.057.588,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	17.138,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	972.813,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	55.638,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	8.569,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.427,78			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		133.051,83		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	66.629,32			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	66.422,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			928.997,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		928.997,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.711,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	71.983,49			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.427,78			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	116.624,78			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	313.106,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.00	100.564,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	105.746,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	128.541,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	65.935,68			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.354,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				479.977,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			479.977,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		479.977,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	93.162,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	91.815,70			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	165.000,00			
TOTAL						2.599.615,27



Anexo 02
Page 30

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE				
UNIDADE	01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.172.141,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.988.555,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.328.555,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.070.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	165.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	49.555,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	22.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		660.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	660.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.183.586,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.183.586,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	94.029,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	763.950,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.363,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	181.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	259.944,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.626.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	60.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	165.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.587.665,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.937.665,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.937.665,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.377.596,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	124.455,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	11.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	922.413,80			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	11.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00	2.200,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.650.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.650.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.650.000,00			
TOTAL						26.759.807,15



Anexo 02
Page 31

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.562.665,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.736.675,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.723.475,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS T	1.800.00	15.400.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00	106.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00	17.325,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	1.100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00	13.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			825.990,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		825.990,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.00	1.210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00	5.775,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00	11.550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00	3.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00	660.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00	27.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00	57.750,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.00	1.155,00			
3.3.90.98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1.800.00	57.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00	55.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.149.225,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.149.225,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.149.225,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00	1.149.225,00			
TOTAL						19.766.890,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.821.299,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.200.193,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.128.939,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	206.250,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	877.230,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.569,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.713,89			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.174,38			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		71.254,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	64.125,41			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.128,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.621.106,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		426.752,81		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	18.852,81			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716,00	200.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	207.900,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.194.353,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	7.329,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.001.630,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715,00	117.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	252.558,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	20.566,71			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	115.354,59			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	41.133,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	512.887,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715,00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.690.740,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	162.207,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	109.110,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715,00	73.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	30.834,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.032.559,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.032.559,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.032.559,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	548.355,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	194.387,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	234.817,58			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	55.000,00			
TOTAL						6.853.859,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	18	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.				
UNIDADE	01	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF.,TRANSPORTE,TRÂNSITO E MOBILIDADE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.071.196,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.499.973,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.463.353,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	157.911,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.166.876,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	75.966,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	25.877,99			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.141,68			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	31.579,85			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		36.619,64		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.317,60			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	30.302,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.571.223,37	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		11.366,51		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	10.153,76			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.212,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.559.856,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.104,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	290.798,31			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.515,80			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	127.338,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	358.910,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	191.477,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	429.726,84			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	54.525,31			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	70.458,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				572.869,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			572.869,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		572.869,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	87.393,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	288.808,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	66.193,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	75.474,19			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						3.644.066,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 02

Page 34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.644.499,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			535.477,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.886,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	186.357,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	293.000,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.569,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.651,31			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.309,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.590,80		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	4.590,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.109.022,15	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.350,46		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.350,46			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.107.671,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.772,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	758.629,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	147.906,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	388.200,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.756.861,15			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	34.650,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.651,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				283.655,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			283.655,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		283.655,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	75.629,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	45.907,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	107.118,32			
4.4.90.61	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						4.928.155,86
TOTAL GERAL						323.018.724,04

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20KERLANY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716980/0001-83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 1

Lei: , Data:

01 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		1.162.500,00	6.446.300,00	7.608.800,00
01	031 Ação Legislativa		1.162.500,00	6.446.300,00	7.608.800,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		1.162.500,00	6.446.300,00	7.608.800,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		225.000,00		225.000,00
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		500.000,00		500.000,00
01.031.0001.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		437.500,00		437.500,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			5.947.250,00	5.947.250,00
01.031.0001.2002.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR			46.000,00	46.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO			55.200,00	55.200,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, HOMENAGENS E CERIMÔNIAS			44.850,00	44.850,00
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM			313.050,00	313.050,00
01.031.0001.2006.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			19.250,00	19.250,00
01.031.0001.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			20.700,00	20.700,00
TOTAL		0,00	1.162.500,00	6.446.300,00	7.608.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODEER EXECUTIVO**01 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		343.861,78	4.462.558,50	4.806.420,28
04	122 Administração Geral		343.861,78	305.440,38	649.302,16
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			228.440,38	228.440,38
04.122.0003.2232.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA			228.440,38	228.440,38
04	122 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			77.000,00	77.000,00
04.122.0004.2139.0000	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES			77.000,00	77.000,00
04	122 0005 SUPORTE OPERACIONAL		123.861,78		123.861,78
04.122.0005.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		77.953,93		77.953,93
04.122.0005.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		45.907,85		45.907,85
04	122 0029 DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		220.000,00		220.000,00
04.122.0029.1666.0000	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		220.000,00		220.000,00
04	123 Administração Financeira			99.000,00	99.000,00
04	123 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			99.000,00	99.000,00
04.123.0032.2237.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			99.000,00	99.000,00
04	131 Comunicação Social			4.058.118,12	4.058.118,12
04	131 0002 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			3.922.887,77	3.922.887,77
04.131.0002.2007.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS			80.000,00	80.000,00
04.131.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			3.531.450,57	3.531.450,57
04.131.0002.2231.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA			311.437,20	311.437,20
04	131 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			135.230,35	135.230,35
04.131.0004.2108.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL			135.230,35	135.230,35
15	Urbanismo		1.005.083,91	4.344.995,42	5.350.079,33
15	452 Serviços Urbanos		1.005.083,91		1.005.083,91
15	452 0005 SUPORTE OPERACIONAL		928.570,84		928.570,84
15.452.0005.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA		928.570,84		928.570,84
15	452 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO		76.513,07		76.513,07
15.452.0031.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA		76.513,07		76.513,07
15	752 Energia Elétrica			4.344.995,42	4.344.995,42
15	752 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO			4.344.995,42	4.344.995,42
15.752.0031.2234.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			4.344.995,42	4.344.995,42
27	Desporto e Lazer		156.623,57	1.285.323,10	1.441.946,67
27	812 Desporto Comunitário		156.623,57	1.285.323,10	1.441.946,67
27	812 0005 SUPORTE OPERACIONAL		27.500,00		27.500,00
27.812.0005.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.500,00		27.500,00
27	812 0019 ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA		129.123,57		129.123,57
27.812.0019.1039.0000	CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		64.424,74		64.424,74
27.812.0019.1085.0000	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS		64.698,83		64.698,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

02 PODEER EXECUTIVO**01 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 812 0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR			687.831,94	687.831,94
27.812.0020.2134.0000	INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR			687.831,94	687.831,94
27 812 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			597.491,16	597.491,16
27.812.0029.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE			597.491,16	597.491,16
TOTAL		0,00	1.505.569,26	10.092.877,02	11.598.446,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:

02 PODEER EXECUTIVO**02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		84.693,38	356.087,32	440.780,70
04	124	Controle Interno	84.693,38	356.087,32	440.780,70
04	124	0005 SUPORTE OPERACIONAL	84.693,38		84.693,38
04.124.0005.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.823,20		3.823,20
04.124.0005.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		25.870,18		25.870,18
04.124.0005.1673.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		55.000,00		55.000,00
04	124	0028 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS		356.087,32	356.087,32
04.124.0028.2048.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO			356.087,32	356.087,32
TOTAL		0,00	84.693,38	356.087,32	440.780,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 06

Page 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		62.651,31	883.252,00	945.903,31
04	122 Administração Geral		62.651,31	883.252,00	945.903,31
04	122 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			883.252,00	883.252,00
04.122.0004.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			883.252,00	883.252,00
04	122 0005 SUPORTE OPERACIONAL		62.651,31		62.651,31
04.122.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.651,31		7.651,31
04.122.0005.1674.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		55.000,00		55.000,00
TOTAL		0,00	62.651,31	883.252,00	945.903,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 6

Lei: , Data:

02 PODEER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.950.905,24	5.464.208,40	7.415.113,64
04	122 Administração Geral		1.929.846,59	5.108.495,89	7.038.342,48
04	122 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			3.575.876,71	3.575.876,71
04.122.0004.2011.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO			114.555,37	114.555,37
04.122.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES			217.242,86	217.242,86
04.122.0004.2036.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.206.373,46	3.206.373,46
04.122.0004.2229.0000	COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTE E FROTA			37.705,02	37.705,02
04	122 0005 SUPORTE OPERACIONAL		1.929.846,59	1.464.290,39	3.394.136,98
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.907,85		45.907,85
04.122.0005.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO		63.540,96		63.540,96
04.122.0005.1054.0000	CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		149.315,83		149.315,83
04.122.0005.1100.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		1.671.081,95		1.671.081,95
04.122.0005.2047.0000	PROVER DESPESAS COM A ELETROBRAS			1.464.290,39	1.464.290,39
04	122 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO			68.328,79	68.328,79
04.122.0031.2010.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS			68.328,79	68.328,79
04	125 Normalização e Fiscalização			148.435,40	148.435,40
04	125 0018 FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA			148.435,40	148.435,40
04.125.0018.2043.0000	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA			148.435,40	148.435,40
04	131 Comunicação Social		21.058,65	207.277,11	228.335,76
04	131 0002 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL		21.058,65	59.373,71	80.432,36
04.131.0002.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		21.058,65		21.058,65
04.131.0002.2230.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPO.COM			59.373,71	59.373,71
04	131 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			147.903,40	147.903,40
04.131.0004.2127.0000	DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV			147.903,40	147.903,40
24	Comunicações			79.506,76	79.506,76
24	722 Telecomunicações			79.506,76	79.506,76
24	722 0005 SUPORTE OPERACIONAL			79.506,76	79.506,76
24.722.0005.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			79.506,76	79.506,76
TOTAL		0,00	1.950.905,24	5.543.715,16	7.494.620,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:

02 PODEER EXECUTIVO**05 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		92.826,15	382.558,01	475.384,16
04	122 Administração Geral		92.826,15	382.558,01	475.384,16
04	122 0002 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			382.558,01	382.558,01
04.122.0002.2037.0000	MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA			382.558,01	382.558,01
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		55.000,00		55.000,00
04.122.0003.1681.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		55.000,00		55.000,00
04	122 0005 SUPORTE OPERACIONAL		37.826,15		37.826,15
04.122.0005.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.302,62		15.302,62
04.122.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		22.523,53		22.523,53
TOTAL		0,00	92.826,15	382.558,01	475.384,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

02 PODEER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		100.907,85	7.757.109,28	7.858.017,13
04	121 Planejamento e Orçamento			1.724.054,63	1.724.054,63
04	121 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			1.724.054,63	1.724.054,63
04.121.0003.2044.0000	PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM			1.724.054,63	1.724.054,63
04	123 Administração Financeira		100.907,85	6.033.054,65	6.133.962,50
04	123 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		55.000,00		55.000,00
04.123.0003.1675.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		55.000,00		55.000,00
04	123 0005 SUPORTE OPERACIONAL		45.907,85		45.907,85
04.123.0005.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		45.907,85		45.907,85
04	123 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS			4.616.705,76	4.616.705,76
04.123.0006.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			685.612,18	685.612,18
04.123.0006.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS			311.399,86	311.399,86
04.123.0006.2049.0000	MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			3.619.693,72	3.619.693,72
04	123 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			1.416.348,89	1.416.348,89
04.123.0032.2270.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			1.416.348,89	1.416.348,89
28	Encargos Especiais	2.227.193,13		1.282.923,21	3.510.116,34
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.227.193,13			2.227.193,13
28	843 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.227.193,13			2.227.193,13
28.843.0032.2135.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2.227.193,13			2.227.193,13
28	846 Outros Encargos Especiais			1.282.923,21	1.282.923,21
28	846 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			1.282.923,21	1.282.923,21
28.846.0032.2008.0000	DESPESAS COM PASEP			1.282.923,21	1.282.923,21
99	Reserva de Contingência	567.342,71			567.342,71
99	999 Reserva de Contingência	567.342,71			567.342,71
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	567.342,71			567.342,71
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	567.342,71			567.342,71
TOTAL		2.794.535,84	100.907,85	9.040.032,49	11.935.476,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

02 PODEER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		7.437.317,24	82.524.950,93	89.962.268,17
10	301 Atenção Básica		5.092.051,70	46.584.142,67	51.676.194,37
10	301 0010 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		677.609,82	3.654.153,99	4.331.763,81
10.301.0010.1030.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		677.609,82		677.609,82
10.301.0010.2241.0000	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS			3.654.153,99	3.654.153,99
10	301 0011 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		4.414.441,88	42.929.988,68	47.344.430,56
10.301.0011.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		57.272,83		57.272,83
10.301.0011.1051.0000	CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAÚDE		1.174.185,86		1.174.185,86
10.301.0011.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		899.096,45		899.096,45
10.301.0011.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		705.175,38		705.175,38
10.301.0011.1055.0000	CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS		1.578.711,36		1.578.711,36
10.301.0011.2015.0000	AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			593.020,98	593.020,98
10.301.0011.2016.0000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA			127.670,06	127.670,06
10.301.0011.2021.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE			313.124,58	313.124,58
10.301.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			9.523.508,66	9.523.508,66
10.301.0011.2066.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			16.248.385,32	16.248.385,32
10.301.0011.2069.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS			8.092.600,80	8.092.600,80
10.301.0011.2071.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB			3.680.740,38	3.680.740,38
10.301.0011.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			729.423,25	729.423,25
10.301.0011.2227.0000	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE			1.485.062,34	1.485.062,34
10.301.0011.2242.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE			1.762.452,31	1.762.452,31
10.301.0011.2271.0300	ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19			374.000,00	374.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.322.165,54	29.848.480,91	32.170.646,45
10	302 0010 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			3.033.029,92	3.033.029,92
10.302.0010.2276.0000	PROGRAMA GESTÃO DO SUS			233.029,92	233.029,92
10.302.0010.2277.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			2.800.000,00	2.800.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0011	SUPOORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		2.322.165,54	2C.815.450,99	29.137.616,53
10.302.0011.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		630.817,49		630.817,49
10.302.0011.1102.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE		517.041,48		517.041,48
10.302.0011.1103.0000	AQUIS. DE EQUIP. PERMANENTES PARA CENTRO DE ESP. DA SAÚDE		1.174.306,57		1.174.306,57
10.302.0011.2031.0000	AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			2.601.598,95	2.601.598,95
10.302.0011.2073.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS			1.856.778,38	1.856.778,38
10.302.0011.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO			2.453.872,90	2.453.872,90
10.302.0011.2132.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			19.868.550,76	19.868.550,76
10.302.0011.2244.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO			11.550,00	11.550,00
10.302.0011.2245.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SAÚDE			11.550,00	11.550,00
10.302.0011.2247.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE			11.550,00	11.550,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			797.596,56	797.596,56
10 303 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			797.596,56	797.596,56
10.303.0010.2068.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			797.596,56	797.596,56
10 304	Vigilância Sanitária			1.137.995,15	1.137.995,15
10 304 0011	SUPOORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE			1.137.995,15	1.137.995,15
10.304.0011.2067.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA-VGS			1.137.995,15	1.137.995,15
10 305	Vigilância Epidemiológica		23.100,00	3.837.731,68	3.860.831,68
10 305 0011	SUPOORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		23.100,00	3.837.731,68	3.860.831,68
10.305.0011.1104.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES		23.100,00		23.100,00
10.305.0011.2072.0000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD			3.837.731,68	3.837.731,68
10 306	Alimentação e Nutrição			319.003,96	319.003,96
10 306 0011	SUPOORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE			319.003,96	319.003,96
10.306.0011.2017.0000	AÇÕES DE IMPEM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO			319.003,96	319.003,96
TOTAL		0,00	7.437.317,24	82.524.950,93	89.962.268,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		8.138.216,89	78.961.362,93	87.099.579,82
12	361 Ensino Fundamental		5.364.256,93	56.011.475,44	61.375.732,37
12	361 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			86.020,00	86.020,00
12.361.0004.2101.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES			86.020,00	86.020,00
12	361 0006 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		3.727.477,30	47.926.837,33	51.654.314,63
12.361.0006.1659.0000	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		164.251,25		164.251,25
12.361.0006.1660.0000	CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COM QUADRAS POLIESPORTIVA		3.494.638,45		3.494.638,45
12.361.0006.1661.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMANENTES		68.587,60		68.587,60
12.361.0006.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL			783.277,06	783.277,06
12.361.0006.2027.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			45.907,86	45.907,86
12.361.0006.2030.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%			839.253,61	839.253,61
12.361.0006.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL			683.346,34	683.346,34
12.361.0006.2076.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)			31.693.622,24	31.693.622,24
12.361.0006.2078.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)			9.841.121,25	9.841.121,25
12.361.0006.2079.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO			214.236,63	214.236,63
12.361.0006.2082.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.649.502,38	1.649.502,38
12.361.0006.2083.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			153.026,16	153.026,16
12.361.0006.2084.0000	PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE			596.817,20	596.817,20
12.361.0006.2085.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF			266.567,70	266.567,70
12.361.0006.2089.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA)			722.971,07	722.971,07
12.361.0006.2090.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA)			287.510,33	287.510,33
12.361.0006.2266.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			149.677,50	149.677,50
12	361 0009 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		1.636.779,63	6.028.618,11	7.665.397,74
12.361.0009.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.605,22		30.605,22
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.605,22		30.605,22
12.361.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO		30.605,22		30.605,22
12.361.0009.1016.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		145.374,85		145.374,85
12.361.0009.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO		51.416,78		51.416,78
12.361.0009.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		79.581,92		79.581,92
12.361.0009.1056.0000	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		130.976,69		130.976,69
12.361.0009.1057.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES		988.075,00		988.075,00
12.361.0009.1058.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS EDUCACIONAIS		33.391,07		33.391,07
12.361.0009.1059.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES		30.453,01		30.453,01
12.361.0009.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO		85.694,65		85.694,65
12.361.0009.2028.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			820.816,35	820.816,35
12.361.0009.2077.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.207.801,76	5.207.801,76
12	361 0276 ENSINO FUNDAMENTAL			1.970.000,00	1.970.000,00
12.361.0276.2267.0000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60%			1.970.000,00	1.970.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 363	Ensino Profissional			208.850,09	208.850,09
12 363 0009	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			208.850,09	208.850,09
12.363.0009.2087.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			208.850,09	208.850,09
12 364	Ensino Superior			57.516,43	57.516,43
12 364 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			57.516,43	57.516,43
12.364.0008.2088.0000	PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS			57.516,43	57.516,43
12 365	Educação Infantil		2.773.959,96	21.536.299,94	24.310.259,90
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			21.406.227,67	21.406.227,67
12.365.0008.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR			1.077.580,11	1.077.580,11
12.365.0008.2092.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			14.869.763,50	14.869.763,50
12.365.0008.2093.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			5.214.663,96	5.214.663,96
12.365.0008.2094.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			244.220,10	244.220,10
12 365 0009	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		2.773.959,96	130.072,27	2.904.032,23
12.365.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		895.178,93		895.178,93
12.365.0009.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		45.907,85		45.907,85
12.365.0009.1061.0000	CONST. REF. E AMPL. DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		127.565,41		127.565,41
12.365.0009.1062.0000	CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		1.705.307,77		1.705.307,77
12.365.0009.2029.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			130.072,27	130.072,27
12 366	Educação de Jovens e Adultos			473.624,31	473.624,31
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			473.624,31	473.624,31
12.366.0008.2086.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA			473.624,31	473.624,31
12 367	Educação Especial			673.596,72	673.596,72
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			673.596,72	673.596,72
12.367.0008.2095.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			134.649,92	134.649,92
12.367.0008.2096.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)			117.430,18	117.430,18
12.367.0008.2097.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL)			421.516,62	421.516,62
13	Cultura			1.500.000,00	1.500.000,00
13 361	Ensino Fundamental			1.500.000,00	1.500.000,00
13 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			1.500.000,00	1.500.000,00
13.361.0008.2078.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)			1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL		0,00	8.138.216,89	80.461.362,93	88.599.579,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

02 PODEER EXECUTIVO**09 SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		46.200,00		46.200,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		28.875,00		28.875,00
15	451 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL		28.875,00		28.875,00
15.451.0030.1105.0000	CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS		28.875,00		28.875,00
15	543 Recuperação de Áreas Degradadas		17.325,00		17.325,00
15	543 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL		17.325,00		17.325,00
15.543.0030.1106.0000	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		17.325,00		17.325,00
17	Saneamento		1.144.554,16	717.540,02	1.862.094,18
17	511 Saneamento Básico Rural		1.144.554,16	435.338,30	1.579.892,46
17	511 0024 AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			435.338,30	435.338,30
17.511.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS			435.338,30	435.338,30
17	511 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL		1.144.554,16		1.144.554,16
17.511.0030.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS		662.468,12		662.468,12
17.511.0030.1069.0000	CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES		482.086,04		482.086,04
17	512 Saneamento Básico Urbano			282.201,72	282.201,72
17	512 0024 AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			282.201,72	282.201,72
17.512.0024.2114.0000	CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA			282.201,72	282.201,72
20	Agricultura		1.975.131,19	2.879.837,82	4.854.969,01
20	605 Abastecimento		159.868,82	572.655,98	732.524,80
20	605 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL		159.868,82	572.655,98	732.524,80
20.605.0030.1078.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR		159.868,82		159.868,82
20.605.0030.2120.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PÚBLICOS			572.655,98	572.655,98
20	606 Extensão Rural		788.618,58	2.307.181,84	3.095.800,42
20	606 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.591.956,01	1.591.956,01
20.606.0004.2121.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			1.591.956,01	1.591.956,01
20	606 0005 SUPORTE OPERACIONAL		320.628,21		320.628,21
20.606.0005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		34.277,86		34.277,86
20.606.0005.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SDR		51.416,78		51.416,78
20.606.0005.1037.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		51.416,78		51.416,78
20.606.0005.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR		97.822,14		97.822,14
20.606.0005.1089.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		85.694,65		85.694,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06
Page 14
Lei: , Data:**02 PODEER EXECUTIVO****09 SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 606 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		467.990,37	715.225,83	1.183.216,20
20.606.0030.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR		25.467,75		25.467,75
20.606.0030.1041.0000	IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS		221.217,28		221.217,28
20.606.0030.1080.0000	IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS E URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS		147.240,66		147.240,66
20.606.0030.1081.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		74.064,68		74.064,68
20.606.0030.2035.0000	PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS			195.216,92	195.216,92
20.606.0030.2122.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			380.008,60	380.008,60
20.606.0030.2123.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS			140.000,31	140.000,31
20 608	DESENVOLVIMENTO RURAL		728.024,84		728.024,84
20 608 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		728.024,84		728.024,84
20.608.0030.1077.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS		728.024,84		728.024,84
20 609	DESENVOLVIMENTO RURAL		298.618,95		298.618,95
20 609 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		298.618,95		298.618,95
20.609.0030.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL		298.618,95		298.618,95
26	Transporte		2.567.338,76	63.669,38	2.631.008,14
26 608	DESENVOLVIMENTO RURAL		2.567.338,76	63.669,38	2.631.008,14
26 608 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		2.567.338,76	63.669,38	2.631.008,14
26.608.0027.1098.0000	CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA		283.669,38		283.669,38
26.608.0027.1099.0000	CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		2.283.669,38		2.283.669,38
26.608.0027.2236.0000	MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			63.669,38	63.669,38
TOTAL		0,00	5.733.224,11	3.661.047,22	9.394.271,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**10 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		1.914.283,71	1.481.408,14	3.395.691,85
16	482 Habitação Urbana		1.914.283,71	1.481.408,14	3.395.691,85
16	482 0005 SUPORTE OPERACIONAL		82.022,00	1.172.159,64	1.254.181,64
16.482.0005.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		30.605,22		30.605,22
16.482.0005.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		51.416,78		51.416,78
16.482.0005.2111.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			1.172.159,64	1.172.159,64
16	482 0016 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		1.832.261,71	309.248,50	2.141.510,21
16.482.0016.1068.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		1.820.711,71		1.820.711,71
16.482.0016.1107.0000	PROGRAMA DE AREAS DE ASSENTAMENTOS		11.550,00		11.550,00
16.482.0016.2046.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			141.098,54	141.098,54
16.482.0016.2140.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO			168.149,96	168.149,96
TOTAL		0,00	1.914.283,71	1.481.408,14	3.395.691,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 16

Lei: , Data:

02 PODEER EXECUTIVO**11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Alividades	T o t a l
08	Assistência Social		647.866,07	10.282.393,10	10.930.259,17
08	122 Administração Geral		55.000,00		55.000,00
08	122 0012 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		55.000,00		55.000,00
08.122.0012.1672.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		55.000,00		55.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		219.738,01	91.874,05	311.612,06
08	241 0012 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		219.738,01		219.738,01
08.241.0012.1043.0000	CONSTR. REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		219.738,01		219.738,01
08	241 0013 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			91.874,05	91.874,05
08.241.0013.2050.0000	PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC			91.874,05	91.874,05
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			922.316,15	922.316,15
08	243 0012 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			327.697,58	327.697,58
08.243.0012.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			327.697,58	327.697,58
08	243 0013 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			430.393,71	430.393,71
08.243.0013.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			290.936,32	290.936,32
08.243.0013.2057.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			139.457,39	139.457,39
08	243 0014 FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			164.224,86	164.224,86
08.243.0014.2056.0000	COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			27.974,18	27.974,18
08.243.0014.2136.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO TUTELAR			136.250,68	136.250,68
08	244 Assistência Comunitária		373.128,06	9.268.202,90	9.641.330,96
08	244 0012 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		310.028,06	6.468.202,53	6.778.230,59
08.244.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		33.264,65		33.264,65
08.244.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		92.418,60		92.418,60
08.244.0012.1047.0000	CONST., REFORMA E AMPLICAÇÃO DO CRAS E OUTROS		97.859,51		97.859,51
08.244.0012.1095.0000	IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLENCIA		86.485,30		86.485,30
08.244.0012.2058.0000	MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.580.357,51	2.580.357,51
08.244.0012.2138.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			495.974,09	495.974,09
08.244.0012.2233.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLENCIA			112.312,79	112.312,79
08.244.0012.2272.0000	ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL			104.783,11	104.783,11
08.244.0012.2275.0000	PROJETO BOLSA SOCIAL			3.174.775,03	3.174.775,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 17

Lei: , Data:

02 PODEER EXECUTIVO**11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		63.100,00	2.729.573,26	2.792.673,26
08.244.0013.1662.0000	PROGRAMA DE CONST., REF. DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES		23.100,00		23.100,00
08.244.0013.1687.0000	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		40.000,00		40.000,00
08.244.0013.2024.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			140.896,02	140.896,02
08.244.0013.2041.0000	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS			352.048,28	352.048,28
08.244.0013.2042.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC			71.922,30	71.922,30
08.244.0013.2045.0000	PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV			373.709,78	373.709,78
08.244.0013.2054.0000	MANUT. DO INDICE DE GESTÃO DESC. DE IGD - PAB			350.741,95	350.741,95
08.244.0013.2059.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			338.697,48	338.697,48
08.244.0013.2060.0000	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PSB			432.311,10	432.311,10
08.244.0013.2061.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE-PSD			189.555,86	189.555,86
08.244.0013.2062.0000	PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI			52.455,59	52.455,59
08.244.0013.2064.0000	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES			233.255,00	233.255,00
08.244.0013.2065.0000	MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS			149.965,62	149.965,62
08.244.0013.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS			44.014,28	44.014,28
08 244 0033	CAMPOMAIOR.COM			70.427,11	70.427,11
08.244.0033.2228.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CAMPOMAIOR.COM"			70.427,11	70.427,11
TOTAL		0,00	647.866,07	10.282.393,10	10.930.259,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716860/0001-83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06
Page 18
Lei: , Data:**02 PODEER EXECUTIVO****12 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		168.046,54	892.679,91	1.060.726,45
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		168.046,54	892.679,91	1.060.726,45
18	541 0025 CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		168.046,54	892.679,91	1.060.726,45
18.541.0025.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		87.196,54		87.196,54
18.541.0025.1108.0000	IMPL. DE PROG. DE MUDAS E AREAS VERDES COM ARBORIZAÇÃO URBANA		20.790,00		20.790,00
18.541.0025.1109.0000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RÍDUOS RECICLÁVEIS		28.875,00		28.875,00
18.541.0025.1110.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES AMBIENTAIS		17.325,00		17.325,00
18.541.0025.1111.0000	PROG. DE DESSALINIZAÇÃO NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		13.860,00		13.860,00
18.541.0025.2116.0000	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTRA AS SECAS			118.388,90	118.388,90
18.541.0025.2119.0000	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS			703.898,99	703.898,99
18.541.0025.2124.0000	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS			70.392,02	70.392,02
TOTAL		0,00	168.046,54	892.679,91	1.060.726,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 19

Lei: , Data:

02 PODEER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		18.707.992,11	4.275.157,86	22.983.149,97
15	451 Infra-Estrutura Urbana		16.189.399,19	3.474.023,20	19.663.422,45
15	451 0026 INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		14.196.921,91	171.907,32	14.368.829,23
15.451.0026.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA		252.926,80		252.926,80
15.451.0026.1034.0000	CONT., REF. E AMP. DE LOGR. PUBLICOS, PARADAS DE ONIBUS E CALÇADAS DAS VIAS		434.256,27		434.256,27
15.451.0026.1063.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA		950.680,22		950.680,22
15.451.0026.1064.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, AREAS DE LAZER, COMPLEXO CULTURAL E QUADRAS		589.431,60		589.431,60
15.451.0026.1066.0000	CONST, REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		1.229.142,02		1.229.142,02
15.451.0026.1113.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA NO AÇUDE GRANDE		10.405.075,00		10.405.075,00
15.451.0026.1117.0000	CONST. DA PRAÇA DA JUVENTUDE E O ESPAÇO DO ESTUDANTE		25.410,00		25.410,00
15.451.0026.1667.0000	CONST.AMP. E REF. DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO		210.000,00		210.000,00
15.451.0026.1668.0000	CONST. E REF. DO MERCADO PÚBLICO		100.000,00		100.000,00
15.451.0026.2238.0000	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS			171.907,32	171.907,32
15	451 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL		1.361.299,70	3.302.115,94	4.663.415,64
15.451.0030.1065.0000	CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM		276.052,79		276.052,79
15.451.0030.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		354.351,91		354.351,91
15.451.0030.1112.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO		277.750,00		277.750,00
15.451.0030.1114.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		138.875,00		138.875,00
15.451.0030.1115.0000	CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS CAMELÔS		240.790,00		240.790,00
15.451.0030.1116.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE		18.480,00		18.480,00
15.451.0030.1676.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		55.000,00		55.000,00
15.451.0030.2109.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			3.302.115,94	3.302.115,94
15	451 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO		631.177,58		631.177,58
15.451.0031.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		373.427,58		373.427,58
15.451.0031.1119.0000	CONST. DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO		257.750,00		257.750,00
15	452 Serviços Urbanos		741.955,50	135.764,79	877.720,29
15	452 0026 INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		305.694,65		305.694,65
15.452.0026.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		305.694,65		305.694,65
15	452 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO		436.260,85	135.764,79	572.025,64
15.452.0031.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITERIOS PUBLICOS		400.538,35		400.538,35
15.452.0031.1118.0000	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA		19.635,00		19.635,00
15.452.0031.1120.0000	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE PLANTAS REGIONAIS		13.557,50		13.557,50
15.452.0031.1121.0000	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA NA BARRAGEM DO EMPAREDADO		2.530,00		2.530,00
15.452.0031.2022.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			135.764,79	135.764,79
15	572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		550.000,00		550.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 20

Lei: , Data:

02 PODEER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 572 0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		550.000,00		550.000,00
15.572.0016.1670.0000	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR		550.000,00		550.000,00
15 782	Transporte Rodoviário		1.226.637,42	665.369,81	1.892.007,23
15 782 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		1.226.637,42		1.226.637,42
15.782.0026.1024.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO		640.336,91		640.336,91
15.782.0026.1083.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		295.803,71		295.803,71
15.782.0026.1084.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA		290.496,80		290.496,80
15 782 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL			665.369,81	665.369,81
15.782.0027.2129.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			665.369,81	665.369,81
17	Saneamento		1.556.807,97	84.164,37	1.640.972,34
17 511	Saneamento Básico Rural		380.268,05		380.268,05
17 511 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		380.268,05		380.268,05
17.511.0030.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		380.268,05		380.268,05
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.176.539,92	84.164,37	1.260.704,29
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			84.164,37	84.164,37
17.512.0024.2115.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			84.164,37	84.164,37
17 512 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		226.513,07		226.513,07
17.512.0026.1032.0000	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		226.513,07		226.513,07
17 512 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		467.363,33		467.363,33
17.512.0030.1073.0000	CONST., AMPL. E REF. DA MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM		467.363,33		467.363,33
17 512 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO		482.663,52		482.663,52
17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS		344.140,71		344.140,71
17.512.0031.1032.0000	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		138.522,81		138.522,81
TOTAL		0,00	20.264.800,08	4.359.322,23	24.624.122,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716080/0001-83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 21

Lei: , Data:

02 PODEER EXECUTIVO**14 SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Alividades	T o t a l
04	Administração		386.815,70	1.866.262,92	2.253.078,62
04	121 Planejamento e Orçamento		130.000,00	1.866.262,92	1.996.262,92
04	121 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA		130.000,00	79.005,55	209.005,55
04.121.0003.1686.0000	PROJETOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA		130.000,00		130.000,00
04.121.0003.2038.0000	REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR			79.005,55	79.005,55
04	121 0015 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			1.787.257,37	1.787.257,37
04.121.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			1.787.257,37	1.787.257,37
04	122 Administração Geral		256.815,70		256.815,70
04	122 0005 SUPORTE OPERACIONAL		210.907,85		210.907,85
04.122.0005.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		45.907,85		45.907,85
04.122.0005.1677.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		165.000,00		165.000,00
04	122 0026 INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		45.907,85		45.907,85
04.122.0026.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.907,85		45.907,85
15	Urbanismo		76.079,97		76.079,97
15	452 Serviços Urbanos		76.079,97		76.079,97
15	452 0027 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		76.079,97		76.079,97
15.452.0027.1070.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO		76.079,97		76.079,97
23	Comércio e Serviços		93.162,05	177.294,63	270.456,68
23	691 Promoção Comercial		93.162,05	177.294,63	270.456,68
23	691 0015 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		93.162,05	177.294,63	270.456,68
23.691.0015.1090.0000	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		93.162,05		93.162,05
23.691.0015.2020.0000	APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS			34.277,84	34.277,84
23.691.0015.2141.0000	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO			57.322,15	57.322,15
23.691.0015.2153.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL			85.694,64	85.694,64
TOTAL		0,00	556.057,72	2.043.557,55	2.599.615,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 06

Page 22

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**15 SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		18.190.682,68	13.569.124,47	31.759.807,15
17	512 Saneamento Básico Urbano		18.190.682,68	13.569.124,47	31.759.807,15
17	512 0023 AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS			13.569.124,47	13.569.124,47
17.512.0023.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE			9.835.263,13	9.835.263,13
17.512.0023.2118.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA			3.733.861,34	3.733.861,34
17	512 0024 AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		18.190.682,68		18.190.682,68
17.512.0024.1071.0000	PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA		1.320.000,00		1.320.000,00
17.512.0024.1072.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO		124.455,38		124.455,38
17.512.0024.1074.0000	CONSTR. REF. E AMPL DO PREDIO DO SAAE		57.596,00		57.596,00
17.512.0024.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		188.631,30		188.631,30
17.512.0024.1101.0000	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR		16.500.000,00		16.500.000,00
TOTAL		0,00	18.190.682,68	13.569.124,47	31.759.807,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 23

Lei: , Data:

02 PODEER EXECUTIVO**16 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			18.617.665,00	18.617.665,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			18.617.665,00	18.617.665,00
09	272 0007 GESTAO PREVIDENCIARIA			18.617.665,00	18.617.665,00
09.272.0007.2051.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO			2.058.705,00	2.058.705,00
09.272.0007.2052.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			16.558.960,00	16.558.960,00
99	Reserva de Contingência			1.149.225,00	1.149.225,00
99	999 Reserva de Contingência			1.149.225,00	1.149.225,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.149.225,00	1.149.225,00
99.999.9999.2053.0000	RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA			1.149.225,00	1.149.225,00
TOTAL		0,00	0,00	19.766.890,00	19.766.890,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 24

Lei: , Data:

02 PODEER EXECUTIVO**17 SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		76.807,50	3.683.374,62	3.760.182,12
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		60.637,50	225.866,31	286.503,81
13	391 0022 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO		60.637,50	225.866,31	286.503,81
13.391.0022.1658.0000	REFORMA DO PATRIMONIO HISTORICO		60.637,50		60.637,50
13.391.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO			116.110,05	116.110,05
13.391.0022.2099.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL			109.756,26	109.756,26
13	392 Difusão Cultural		16.170,00	3.457.508,31	3.473.678,31
13	392 0005 SUPORTE OPERACIONAL			175.185,88	175.185,88
13.392.0005.2104.0000	MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES			175.185,88	175.185,88
13	392 0021 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS		16.170,00	3.282.322,43	3.298.492,43
13.392.0021.1122.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL		16.170,00		16.170,00
13.392.0021.2100.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO			272.078,97	272.078,97
13.392.0021.2102.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR			424.011,30	424.011,30
13.392.0021.2103.0000	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON			208.500,98	208.500,98
13.392.0021.2105.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL			645.923,53	645.923,53
13.392.0021.2106.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS			1.052.964,74	1.052.964,74
13.392.0021.2107.0000	FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO			228.842,91	228.842,91
13.392.0021.2278.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL			450.000,00	450.000,00
23	Comércio e Serviços			565.629,43	565.629,43
23	695 Turismo			565.629,43	565.629,43
23	695 0029 DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			565.629,43	565.629,43
23.695.0029.2125.0000	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO			565.629,43	565.629,43
27	Desporto e Lazer		713.501,80	1.814.545,91	2.528.047,71
27	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		157.142,50		157.142,50
27	391 0022 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO		157.142,50		157.142,50
27.391.0022.1125.0000	CONSTR. AMP. E REFOR. DO TEATRO E MUSEU MUNICIPAL		157.142,50		157.142,50
27	812 Desporto Comunitário		116.496,80	1.814.545,91	1.931.042,71
27	812 0019 ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA		116.496,80	1.814.545,91	1.931.042,71
27.812.0019.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL		116.496,80		116.496,80
27.812.0019.2133.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			1.814.545,91	1.814.545,91
27	813 Lazer		439.862,50		439.862,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-03

Anexo 06

Page 25

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**17 SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 813 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		439.862,50		439.862,50
27.813.0029.1123.0000	CONST. E IMPL. DO COMPLEXO TURISTICO NA SERRA DE SANTO ANTÔNIO		237.902,50		237.902,50
27.813.0029.1124.0000	AQUISIÇÃO DE EQ. PARA ORQUESTRA SINFÔNICA		125.015,00		125.015,00
27.813.0029.1126.0000	CONST. DO HOTEL MUNICIPAL DA SERRA DE SANTO ANTÔNIO		21.945,00		21.945,00
27.813.0029.1678.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		55.000,00		55.000,00
TOTAL		0,00	790.309,30	6.063.549,96	6.853.859,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 06

Page 26

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**18 SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		572.869,74	3.071.196,63	3.644.066,37
15	782 Transporte Rodoviário		572.869,74	3.071.196,63	3.644.066,37
15	782 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA		55.000,00		55.000,00
15.782.0003.1679.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		55.000,00		55.000,00
15	782 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			3.071.196,63	3.071.196,63
15.782.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			1.688.978,44	1.688.978,44
15.782.0004.2034.0000	APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			45.059,88	45.059,88
15.782.0004.2112.0000	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			265.581,88	265.581,88
15.782.0004.2130.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO			879.273,10	879.273,10
15.782.0004.2131.0000	MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO			192.303,33	192.303,33
15	782 0005 SUPORTE OPERACIONAL		113.211,28		113.211,28
15.782.0005.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS		75.474,19		75.474,19
15.782.0005.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		37.737,09		37.737,09
15	782 0026 INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		265.671,39		265.671,39
15.782.0026.1031.0000	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		169.967,22		169.967,22
15.782.0026.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL		95.704,17		95.704,17
15	782 0027 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		138.987,07		138.987,07
15.782.0027.1018.0000	CONST. ;REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO RURAL		138.987,07		138.987,07
TOTAL		0,00	572.869,74	3.071.196,63	3.644.066,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 27

Lei: , Data:

02 PODEER EXECUTIVO**19 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		162.118,32	4.690.407,72	4.852.526,04
15	452 Serviços Urbanos		162.118,32	4.690.407,72	4.852.526,04
15	452 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		55.000,00		55.000,00
15.452.0003.1680.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		55.000,00		55.000,00
15	452 0005 SUPORTE OPERACIONAL		107.118,32		107.118,32
15.452.0005.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		107.118,32		107.118,32
15	452 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO			4.690.407,72	4.690.407,72
15.452.0031.2113.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA			4.340.529,34	4.340.529,34
15.452.0031.2235.0000	DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA			349.878,38	349.878,38
17	Saneamento		75.629,82		75.629,82
17	512 Saneamento Básico Urbano		75.629,82		75.629,82
17	512 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO		75.629,82		75.629,82
17.512.0031.1663.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO		75.629,82		75.629,82
TOTAL		0,00	237.748,14	4.690.407,72	4.928.155,86
TOTAL GERAL		2.794.535,84	69.611.475,41	265.612.712,79	338.018.724,04

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	1.162.500,00	6.446.300,00	7.608.800,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	1.162.500,00	6.446.300,00	7.608.800,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.162.500,00	6.446.300,00	7.608.800,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
01.031.0001.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	437.500,00	0,00	437.500,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.947.250,00	5.947.250,00
01.031.0001.2002.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, HOMENAGENS E CERIMÔNIAS	0,00	0,00	44.850,00	44.850,00
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM	0,00	0,00	313.050,00	313.050,00
01.031.0001.2006.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00
01.031.0001.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
04	Administração	0,00	1.622.661,41	20.772.036,43	22.394.697,84
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	130.000,00	3.190.317,55	3.320.317,55
04	121 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	130.000,00	1.403.060,18	1.533.060,18
04.121.0003.1686.0000	PROJETOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.121.0003.2038.0000	REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	79.005,55	79.005,55
04.121.0003.2044.0000	PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM	0,00	0,00	1.324.054,63	1.324.054,63
04	121 0015 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	1.787.257,37	1.787.257,37
04.121.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.787.257,37	1.787.257,37
04	122 Administração Geral	0,00	1.286.001,53	6.679.746,28	7.965.747,81
04	122 0002 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	382.558,01	382.558,01
04.122.0002.2037.0000	MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	0,00	0,00	382.558,01	382.558,01
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	55.000,00	228.440,38	283.440,38
04.122.0003.1681.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0003.2232.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	0,00	0,00	228.440,38	228.440,38
04	122 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.536.128,71	4.536.128,71
04.122.0004.2011.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	114.555,37	114.555,37
04.122.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	217.242,86	217.242,86
04.122.0004.2036.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.206.373,46	3.206.373,46
04.122.0004.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	883.252,00	883.252,00
04.122.0004.2139.0000	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
04.122.0004.2229.0000	COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTE E FROTA	0,00	0,00	37.705,02	37.705,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	1.622.661,41	20.772.036,43	22.394.697,84
04	122 Administração Geral	0,00	1.286.001,53	6.679.746,28	7.965.747,81
04	122 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	965.093,68	1.464.290,39	2.429.384,07
04.122.0005.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	77.953,93	0,00	77.953,93
04.122.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.651,31	0,00	7.651,31
04.122.0005.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	45.907,85	0,00	45.907,85
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.907,85	0,00	45.907,85
04.122.0005.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.302,62	0,00	15.302,62
04.122.0005.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	45.907,85	0,00	45.907,85
04.122.0005.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	63.540,96	0,00	63.540,96
04.122.0005.1054.0000	CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	149.315,83	0,00	149.315,83
04.122.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	22.523,53	0,00	22.523,53
04.122.0005.1100.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	271.081,95	0,00	271.081,95
04.122.0005.1674.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0005.1677.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
04.122.0005.2047.0000	PROVER DESPESAS COM A ELETROBRAS	0,00	0,00	1.464.290,39	1.464.290,39
04	122 0026 INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	45.907,85	0,00	45.907,85
04.122.0026.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.907,85	0,00	45.907,85
04	122 0029 DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122.0029.1666.0000	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	68.328,79	68.328,79
04.122.0031.2010.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	68.328,79	68.328,79
04	123 Administração Financeira	0,00	100.907,85	6.132.054,65	6.232.962,50
04	123 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.123.0003.1675.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	123 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	45.907,85	0,00	45.907,85
04.123.0005.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	45.907,85	0,00	45.907,85
04	123 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	0,00	4.616.705,76	4.616.705,76
04.123.0006.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	685.612,18	685.612,18
04.123.0006.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	311.399,86	311.399,86
04.123.0006.2049.0000	MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	3.619.693,72	3.619.693,72
04	123 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.515.348,89	1.515.348,89
04.123.0032.2237.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
04.123.0032.2270.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.416.348,89	1.416.348,89
04	124 Controle Interno	0,00	84.693,38	356.087,32	440.780,70
04	124 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	84.693,38	0,00	84.693,38
04.124.0005.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
04.124.0005.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	25.870,18	0,00	25.870,18
04.124.0005.1673.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	124 0028 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS	0,00	0,00	356.087,32	356.087,32
04.124.0028.2048.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	356.087,32	356.087,32
04	125 Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	148.435,40	148.435,40
04	125 0018 FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	148.435,40	148.435,40
04.125.0018.2043.0000	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	148.435,40	148.435,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	1.622.661,41	20.772.036,43	22.394.697,84
04	131 Comunicação Social	0,00	21.058,65	4.265.395,23	4.286.453,88
04	131 0002 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	21.058,65	3.982.261,48	4.003.320,13
04.131.0002.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	21.058,65	0,00	21.058,65
04.131.0002.2007.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.131.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	3.531.450,57	3.531.450,57
04.131.0002.2230.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPO.COM	0,00	0,00	59.373,71	59.373,71
04.131.0002.2231.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	0,00	0,00	311.437,20	311.437,20
04	131 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	283.133,75	283.133,75
04.131.0004.2108.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	135.230,35	135.230,35
04.131.0004.2127.0000	DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	0,00	0,00	147.903,40	147.903,40
08	Assistência Social	0,00	647.866,07	10.282.393,10	10.930.259,17
08	122 Administração Geral	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	122 0012 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.122.0012.1672.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	219.738,01	91.874,05	311.612,06
08	241 0012 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	219.738,01	0,00	219.738,01
08.241.0012.1043.0000	CONSTR. REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	219.738,01	0,00	219.738,01
08	241 0013 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	91.874,05	91.874,05
08.241.0013.2050.0000	PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC	0,00	0,00	91.874,05	91.874,05
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	922.316,15	922.316,15
08	243 0012 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	327.697,58	327.697,58
08.243.0012.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	327.697,58	327.697,58
08	243 0013 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	430.393,71	430.393,71
08.243.0013.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	290.936,32	290.936,32
08.243.0013.2057.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	139.457,39	139.457,39
08	243 0014 FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	164.224,86	164.224,86
08.243.0014.2056.0000	COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	27.974,18	27.974,18
08.243.0014.2136.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	136.250,68	136.250,68
08	244 Assistência Comunitária	0,00	373.128,06	9.268.202,90	9.641.330,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	647.866,07	10.282.393,10	10.930.259,17
08	244 Assistência Comunitária	0,00	373.128,06	9.268.202,90	9.641.330,96
08	244 0012 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	310.028,06	6.468.202,53	6.778.230,59
08.244.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	33.264,65	0,00	33.264,65
08.244.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	92.418,60	0,00	92.418,60
08.244.0012.1047.0000	CONST., REFORMA E AMPLICAÇÃO DO CRAS E OUTROS	0,00	97.859,51	0,00	97.859,51
08.244.0012.1095.0000	IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	0,00	86.485,30	0,00	86.485,30
08.244.0012.2058.0000	MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.580.357,51	2.580.357,51
08.244.0012.2138.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	495.974,09	495.974,09
08.244.0012.2233.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	0,00	0,00	112.312,79	112.312,79
08.244.0012.2272.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	104.783,11	104.783,11
08.244.0012.2275.0000	PROJETO BOLSA SOCIAL	0,00	0,00	3.174.775,03	3.174.775,03
08	244 0013 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	63.100,00	2.729.573,26	2.792.673,26
08.244.0013.1662.0000	PROGRAMA DE CONST., REF. DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
08.244.0013.1687.0000	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0013.2024.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	140.896,02	140.896,02
08.244.0013.2041.0000	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	352.048,28	352.048,28
08.244.0013.2042.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	0,00	0,00	71.922,30	71.922,30
08.244.0013.2045.0000	PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	373.709,78	373.709,78
08.244.0013.2054.0000	MANUT. DO INDICE DE GESTÃO DESC. DE IGD - PAB	0,00	0,00	350.741,95	350.741,95
08.244.0013.2059.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	338.697,48	338.697,48
08.244.0013.2060.0000	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PSB	0,00	0,00	432.311,10	432.311,10
08.244.0013.2061.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE-PSD	0,00	0,00	189.555,86	189.555,86
08.244.0013.2062.0000	PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	0,00	52.455,59	52.455,59
08.244.0013.2064.0000	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	233.255,00	233.255,00
08.244.0013.2065.0000	MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	149.965,62	149.965,62
08.244.0013.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	0,00	0,00	44.014,28	44.014,28
08	244 0033 CAMPOMAIOR.COM	0,00	0,00	70.427,11	70.427,11
08.244.0033.2228.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CAMPOMAIOR.COM"	0,00	0,00	70.427,11	70.427,11
09	Previdência Social	0,00	0,00	18.617.665,00	18.617.665,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	18.617.665,00	18.617.665,00
09	272 0007 GESTAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	18.617.665,00	18.617.665,00
09.272.0007.2051.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	2.058.705,00	2.058.705,00
09.272.0007.2052.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	16.558.960,00	16.558.960,00
10	Saúde	0,00	7.437.317,24	82.524.950,93	89.962.268,17
10	301 Atenção Básica	0,00	5.092.051,70	46.584.142,67	51.676.194,37
10	301 0010 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	677.609,82	3.654.153,99	4.331.763,81
10.301.0010.1030.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	677.609,82	0,00	677.609,82
10.301.0010.2241.0000	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS	0,00	0,00	3.654.153,99	3.654.153,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	7.437.317,24	82.524.950,93	89.962.268,17
10	301 Atenção Básica	0,00	5.092.051,70	46.584.142,67	51.676.194,37
10	301 0011 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	4.414.441,88	42.929.988,68	47.344.430,56
10.301.0011.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	57.272,83	0,00	57.272,83
10.301.0011.1051.0000	CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAÚDE	0,00	1.174.185,86	0,00	1.174.185,86
10.301.0011.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	899.096,45	0,00	899.096,45
10.301.0011.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	705.175,38	0,00	705.175,38
10.301.0011.1055.0000	CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	0,00	1.578.711,36	0,00	1.578.711,36
10.301.0011.2015.0000	AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	593.020,98	593.020,98
10.301.0011.2016.0000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	127.670,06	127.670,06
10.301.0011.2021.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	313.124,58	313.124,58
10.301.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	9.523.508,66	9.523.508,66
10.301.0011.2066.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	16.248.385,32	16.248.385,32
10.301.0011.2069.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS	0,00	0,00	8.092.600,80	8.092.600,80
10.301.0011.2071.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	3.680.740,38	3.680.740,38
10.301.0011.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	729.423,25	729.423,25
10.301.0011.2227.0000	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	1.485.062,34	1.485.062,34
10.301.0011.2242.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE	0,00	0,00	1.762.452,31	1.762.452,31
10.301.0011.2271.0000	ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.322.165,54	29.848.480,91	32.170.646,45
10	302 0010 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	3.033.029,92	3.033.029,92
10.302.0010.2276.0000	PROGRAMA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	233.029,92	233.029,92
10.302.0010.2277.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
10	302 0011 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.322.165,54	26.815.450,99	29.137.616,53
10.302.0011.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	630.817,49	0,00	630.817,49
10.302.0011.1102.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE	0,00	517.041,48	0,00	517.041,48
10.302.0011.1103.0000	AQUIS. DE EQUIP. PERMANENTES PARA CENTRO DE ESP. DA SAÚDE	0,00	1.174.306,57	0,00	1.174.306,57
10.302.0011.2031.0000	AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	2.601.598,95	2.601.598,95
10.302.0011.2073.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	0,00	1.856.778,38	1.856.778,38
10.302.0011.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO	0,00	0,00	2.453.872,90	2.453.872,90
10.302.0011.2132.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	19.868.550,76	19.868.550,76
10.302.0011.2244.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
10.302.0011.2245.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SAÚDE	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
10.302.0011.2247.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	797.596,56	797.596,56
10	303 0010 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	797.596,56	797.596,56
10.303.0010.2068.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	797.596,56	797.596,56
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.137.995,15	1.137.995,15
10	304 0011 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.137.995,15	1.137.995,15
10.304.0011.2067.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA-VGS	0,00	0,00	1.137.995,15	1.137.995,15
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	23.100,00	3.837.731,68	3.860.831,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	7.437.317,24	82.524.950,93	89.962.268,17
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	23.100,00	3.837.731,68	3.860.831,68
10	305 0011 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	23.100,00	3.837.731,68	3.860.831,68
10.305.0011.1104.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
10.305.0011.2072.0000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	0,00	0,00	3.837.731,68	3.837.731,68
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	319.003,96	319.003,96
10	306 0011 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	319.003,96	319.003,96
10.306.0011.2017.0000	AÇÕES DE IMPLM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	319.003,96	319.003,96
12	Educação	0,00	8.138.216,89	78.961.362,93	87.099.579,82
12	361 Ensino Fundamental	0,00	5.364.256,93	56.011.475,44	61.375.732,37
12	361 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	86.020,00	86.020,00
12.361.0004.2101.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	86.020,00	86.020,00
12	361 0008 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	3.727.477,30	47.926.837,33	51.654.314,63
12.361.0008.1659.0000	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	164.251,25	0,00	164.251,25
12.361.0008.1660.0000	CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COM QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	3.494.638,45	0,00	3.494.638,45
12.361.0008.1661.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMANENTES	0,00	68.587,60	0,00	68.587,60
12.361.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	783.277,06	783.277,06
12.361.0008.2027.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	45.907,86	45.907,86
12.361.0008.2030.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	0,00	0,00	839.253,61	839.253,61
12.361.0008.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	683.346,34	683.346,34
12.361.0008.2076.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	31.693.622,24	31.693.622,24
12.361.0008.2078.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	9.841.121,25	9.841.121,25
12.361.0008.2079.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	214.236,63	214.236,63
12.361.0008.2082.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.649.502,38	1.649.502,38
12.361.0008.2083.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	153.026,16	153.026,16
12.361.0008.2084.0000	PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	596.817,20	596.817,20
12.361.0008.2085.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	0,00	0,00	266.567,70	266.567,70
12.361.0008.2089.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (EJA)	0,00	0,00	722.971,07	722.971,07
12.361.0008.2090.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA)	0,00	0,00	287.510,33	287.510,33
12.361.0008.2268.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	149.677,50	149.677,50
12	361 0009 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	1.636.779,63	6.028.618,11	7.665.397,74
12.361.0009.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.605,22	0,00	30.605,22
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.605,22	0,00	30.605,22
12.361.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	0,00	30.605,22	0,00	30.605,22
12.361.0009.1016.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	145.374,85	0,00	145.374,85
12.361.0009.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	0,00	51.416,78	0,00	51.416,78
12.361.0009.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	79.581,92	0,00	79.581,92
12.361.0009.1056.0000	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	130.976,69	0,00	130.976,69
12.361.0009.1057.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	988.075,00	0,00	988.075,00
12.361.0009.1058.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS EDUCACIONAIS	0,00	33.391,07	0,00	33.391,07
12.361.0009.1059.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	0,00	30.453,01	0,00	30.453,01
12.361.0009.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO	0,00	85.694,65	0,00	85.694,65
12.361.0009.2028.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	820.816,35	820.816,35
12.361.0009.2077.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.207.801,76	5.207.801,76
12	361 0276 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00
12.361.0276.2267.0000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60%	0,00	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	8.138.216,69	78.961.362,93	87.099.579,82
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	208.850,09	208.850,09
12	363 0009 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	208.850,09	208.850,09
12.363.0009.2087.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	208.850,09	208.850,09
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	57.516,43	57.516,43
12	364 0008 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	57.516,43	57.516,43
12.364.0008.2088.0000	PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	57.516,43	57.516,43
12	365 Educação Infantil	0,00	2.773.959,96	21.536.299,94	24.310.259,90
12	365 0008 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	21.406.227,67	21.406.227,67
12.365.0008.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	1.077.580,11	1.077.580,11
12.365.0008.2092.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	14.869.763,50	14.869.763,50
12.365.0008.2093.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	5.214.663,96	5.214.663,96
12.365.0008.2094.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	244.220,10	244.220,10
12	365 0009 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	2.773.959,96	130.072,27	2.904.032,23
12.365.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	895.178,93	0,00	895.178,93
12.365.0009.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	45.907,85	0,00	45.907,85
12.365.0009.1061.0000	CONST. REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	127.565,41	0,00	127.565,41
12.365.0009.1062.0000	CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	1.705.307,77	0,00	1.705.307,77
12.365.0009.2029.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	130.072,27	130.072,27
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	473.624,31	473.624,31
12	366 0008 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	473.624,31	473.624,31
12.366.0008.2086.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	0,00	0,00	473.624,31	473.624,31
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	673.596,72	673.596,72
12	367 0008 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	673.596,72	673.596,72
12.367.0008.2095.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	134.649,92	134.649,92
12.367.0008.2096.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)	0,00	0,00	117.430,18	117.430,18
12.367.0008.2097.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL)	0,00	0,00	421.516,62	421.516,62
13	Cultura	0,00	76.807,50	5.183.374,62	5.260.182,12
13	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13	361 0008 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13.361.0008.2078.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	60.637,50	225.866,31	286.503,81
13	391 0022 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	0,00	60.637,50	225.866,31	286.503,81
13.391.0022.1658.0000	REFORMA DO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	60.637,50	0,00	60.637,50
13.391.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	116.110,05	116.110,05
13.391.0022.2099.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	109.756,26	109.756,26
13	392 Difusão Cultural	0,00	16.170,00	3.457.508,31	3.473.678,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	76.807,50	5.183.374,62	5.260.182,12
13	392 Difusão Cultural	0,00	16.170,00	3.457.508,31	3.473.678,31
13	392 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	0,00	175.185,88	175.185,88
13.392.0005.2104.0000	MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES	0,00	0,00	175.185,88	175.185,88
13	392 0021 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	0,00	16.170,00	3.282.322,43	3.298.492,43
13.392.0021.1122.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00
13.392.0021.2100.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	272.078,97	272.078,97
13.392.0021.2102.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR	0,00	0,00	424.011,30	424.011,30
13.392.0021.2103.0000	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON	0,00	0,00	208.500,98	208.500,98
13.392.0021.2105.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL	0,00	0,00	645.923,53	645.923,53
13.392.0021.2106.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS	0,00	0,00	1.052.964,74	1.052.964,74
13.392.0021.2107.0000	FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO	0,00	0,00	228.842,91	228.842,91
13.392.0021.2278.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
15	Urbanismo	0,00	15.170.344,05	16.381.757,63	31.552.101,68
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	11.218.274,19	3.474.023,26	14.692.297,45
15	451 0026 INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL.	0,00	9.196.921,91	171.907,32	9.368.829,23
15.451.0026.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	252.926,80	0,00	252.926,80
15.451.0026.1034.0000	CONT., REF. E AMP. DE LOGR. PUBLICOS. PARADAS DE ONIBUS E CALÇADAS DAS VIAS	0,00	434.256,27	0,00	434.256,27
15.451.0026.1063.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	0,00	950.680,22	0,00	950.680,22
15.451.0026.1064.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES, AREAS DE LAZER, COMPLEXO CULTUIRAL E QUADRAS	0,00	589.431,60	0,00	589.431,60
15.451.0026.1066.0000	CONST. REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	1.229.142,02	0,00	1.229.142,02
15.451.0026.1113.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA NO AÇUDE GRANDE	0,00	5.405.075,00	0,00	5.405.075,00
15.451.0026.1117.0000	CONST. DA PRAÇA DA JUVENTUDE E O ESPAÇO DO ESTUDANTE	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00
15.451.0026.1667.0000	CONST.AMP. E REF. DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0026.1668.0000	CONST. E REF. DO MERCADO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0026.2238.0000	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	171.907,32	171.907,32
15	451 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.390.174,70	3.302.115,94	4.692.290,64
15.451.0030.1065.0000	CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	276.052,79	0,00	276.052,79
15.451.0030.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	354.351,91	0,00	354.351,91
15.451.0030.1105.0000	CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS	0,00	28.875,00	0,00	28.875,00
15.451.0030.1112.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO	0,00	277.750,00	0,00	277.750,00
15.451.0030.1114.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	138.875,00	0,00	138.875,00
15.451.0030.1115.0000	CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS CAMELÔS	0,00	240.790,00	0,00	240.790,00
15.451.0030.1116.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00
15.451.0030.1676.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.0030.2109.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	3.302.115,94	3.302.115,94
15	451 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	631.177,58	0,00	631.177,58
15.451.0031.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	373.427,58	0,00	373.427,58
15.451.0031.1119.0000	CONST. DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	0,00	257.750,00	0,00	257.750,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.585.237,70	4.826.172,51	6.411.410,21
15	452 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.452.0003.1680.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 07

Page 9

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	15.170.344,05	16.381.757,63	31.552.101,68
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.585.237,70	4.826.172,51	6.411.410,21
15	452 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	635.689,16	0,00	635.689,16
15.452.0005.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	107.118,32	0,00	107.118,32
15.452.0005.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA	0,00	528.570,84	0,00	528.570,84
15	452 0026 INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	305.694,65	0,00	305.694,65
15.452.0026.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	305.694,65	0,00	305.694,65
15	452 0027 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	76.079,97	0,00	76.079,97
15.452.0027.1070.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	0,00	76.079,97	0,00	76.079,97
15	452 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	512.773,92	4.826.172,51	5.338.946,43
15.452.0031.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	400.538,35	0,00	400.538,35
15.452.0031.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA	0,00	76.513,07	0,00	76.513,07
15.452.0031.1118.0000	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	0,00	19.635,00	0,00	19.635,00
15.452.0031.1120.0000	PROGRAMA DE REFLORRESTAMENTO DE PLANTAS REGIONAIS	0,00	13.557,50	0,00	13.557,50
15.452.0031.1121.0000	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA NA BARRAGEM DO EMPAREDADO	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
15.452.0031.2022.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	135.764,79	135.764,79
15.452.0031.2113.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	4.340.529,34	4.340.529,34
15.452.0031.2235.0000	DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	349.878,38	349.878,38
15	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00
15	543 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00
15.543.0030.1106.0000	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00
15	572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15	572 0016 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.572.0016.1670.0000	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	4.344.995,42	4.344.995,42
15	752 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	4.344.995,42	4.344.995,42
15.752.0031.2234.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	4.344.995,42	4.344.995,42
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.799.507,16	3.736.566,44	5.536.073,60
15	782 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.782.0003.1679.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15	782 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.071.196,63	3.071.196,63
15.782.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.688.978,44	1.688.978,44
15.782.0004.2034.0000	APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	45.059,88	45.059,88
15.782.0004.2112.0000	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	265.581,88	265.581,88
15.782.0004.2130.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO	0,00	0,00	879.273,10	879.273,10
15.782.0004.2131.0000	MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	192.303,33	192.303,33
15	782 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	113.211,28	0,00	113.211,28
15.782.0005.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS	0,00	75.474,19	0,00	75.474,19
15.782.0005.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	37.737,09	0,00	37.737,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 07

Page 10

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	15.170.344,05	16.381.757,63	31.552.101,68
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.799.507,16	3.736.566,44	5.536.073,60
15	782 0026 INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	1.492.308,81	0,00	1.492.308,81
15.782.0026.1024.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO	0,00	640.336,91	0,00	640.336,91
15.782.0026.1031.0000	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	169.967,22	0,00	169.967,22
15.782.0026.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	95.704,17	0,00	95.704,17
15.782.0026.1083.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	295.803,71	0,00	295.803,71
15.782.0026.1084.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	290.496,80	0,00	290.496,80
15	782 0027 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	138.987,07	665.369,81	804.356,88
15.782.0027.1018.0000	CONST. ;REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO RURAL	0,00	138.987,07	0,00	138.987,07
15.782.0027.2129.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	665.369,81	665.369,81
16	Habitação	0,00	914.283,71	1.481.408,14	2.395.691,85
16	482 Habitação Urbana	0,00	914.283,71	1.481.408,14	2.395.691,85
16	482 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	82.022,00	1.172.159,64	1.254.181,64
16.482.0005.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	30.605,22	0,00	30.605,22
16.482.0005.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	51.416,78	0,00	51.416,78
16.482.0005.2111.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.172.159,64	1.172.159,64
16	482 0016 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	832.261,71	309.248,50	1.141.510,21
16.482.0016.1068.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	820.711,71	0,00	820.711,71
16.482.0016.1107.0000	PROGRAMA DE AREAS DE ASSENTAMENTOS	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
16.482.0016.2046.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	141.098,54	141.098,54
16.482.0016.2140.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	168.149,96	168.149,96
17	Saneamento	0,00	15.667.674,63	14.370.828,86	30.038.503,49
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	1.224.822,21	435.338,30	1.660.160,51
17	511 0024 AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	435.338,30	435.338,30
17.511.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS,CHAFARIZES E LAVANDERIAS PUBLICAS	0,00	0,00	435.338,30	435.338,30
17	511 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.224.822,21	0,00	1.224.822,21
17.511.0030.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	362.468,12	0,00	362.468,12
17.511.0030.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	380.268,05	0,00	380.268,05
17.511.0030.1069.0000	CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	482.086,04	0,00	482.086,04
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	14.442.852,42	13.935.490,56	28.378.342,98
17	512 0023 AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	13.569.124,47	13.569.124,47
17.512.0023.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	0,00	0,00	9.835.263,13	9.835.263,13
17.512.0023.2118.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	3.733.861,34	3.733.861,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 07

Page 11

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	15.667.674,63	14.370.828,86	30.038.503,49
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	14.442.852,42	13.935.490,56	28.378.342,98
17	512 0024 AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	13.190.682,68	366.366,09	13.557.048,77
17.512.0024.1071.0000	PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
17.512.0024.1072.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	0,00	124.455,38	0,00	124.455,38
17.512.0024.1074.0000	CONSTR. REF. E AMPL DO PREDIO DO SAAE	0,00	57.596,00	0,00	57.596,00
17.512.0024.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	188.631,30	0,00	188.631,30
17.512.0024.1101.0000	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
17.512.0024.2114.0000	CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	0,00	0,00	282.201,72	282.201,72
17.512.0024.2115.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	0,00	84.164,37	84.164,37
17	512 0026 INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	226.513,07	0,00	226.513,07
17.512.0026.1032.0000	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	226.513,07	0,00	226.513,07
17	512 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	467.363,33	0,00	467.363,33
17.512.0030.1073.0000	CONST., AMPL. E REF. DA MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM	0,00	467.363,33	0,00	467.363,33
17	512 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	558.293,34	0,00	558.293,34
17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	344.140,71	0,00	344.140,71
17.512.0031.1032.0000	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	138.522,81	0,00	138.522,81
17.512.0031.1663.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	0,00	75.629,82	0,00	75.629,82
18	Gestão Ambiental	0,00	168.046,54	892.679,91	1.060.726,45
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	168.046,54	892.679,91	1.060.726,45
18	541 0025 CIDADE.SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	168.046,54	892.679,91	1.060.726,45
18.541.0025.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	87.196,54	0,00	87.196,54
18.541.0025.1108.0000	IMPL. DE PROG. DE MUDAS E AREAS VERDES COM ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	20.790,00	0,00	20.790,00
18.541.0025.1109.0000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RÍDUOS RECICLÁVEIS	0,00	28.875,00	0,00	28.875,00
18.541.0025.1110.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES AMBIENTAIS	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00
18.541.0025.1111.0000	PROG. DE DESSALINIZAÇÃO NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00
18.541.0025.2116.0000	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	0,00	118.388,90	118.388,90
18.541.0025.2119.0000	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	703.898,99	703.898,99
18.541.0025.2124.0000	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS	0,00	0,00	70.392,02	70.392,02
20	Agricultura	0,00	1.475.131,19	2.879.837,82	4.354.969,01
20	605 Abastecimento	0,00	159.868,82	572.655,98	732.524,80
20	605 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	159.868,82	572.655,98	732.524,80
20.605.0030.1078.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	159.868,82	0,00	159.868,82
20.605.0030.2120.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	572.655,98	572.655,98
20	606 Extensão Rural	0,00	788.618,58	2.307.181,84	3.095.800,42
20	606 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.591.956,01	1.591.956,01
20.606.0004.2121.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.591.956,01	1.591.956,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 07

Page 12

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	1.475.131,19	2.879.837,82	4.354.969,01
20	606 Extensão Rural	0,00	788.618,58	2.307.181,84	3.095.800,42
20	606 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	320.628,21	0,00	320.628,21
20.606.0005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	34.277,86	0,00	34.277,86
20.606.0005.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SDR	0,00	51.416,78	0,00	51.416,78
20.606.0005.1037.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	51.416,78	0,00	51.416,78
20.606.0005.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	97.822,14	0,00	97.822,14
20.606.0005.1089.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	85.694,65	0,00	85.694,65
20	606 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	467.990,37	715.225,83	1.183.216,20
20.606.0030.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	25.467,75	0,00	25.467,75
20.606.0030.1041.0000	IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS	0,00	221.217,28	0,00	221.217,28
20.606.0030.1080.0000	IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS E URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS	0,00	147.240,66	0,00	147.240,66
20.606.0030.1081.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	74.064,68	0,00	74.064,68
20.606.0030.2035.0000	PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS	0,00	0,00	195.216,92	195.216,92
20.606.0030.2122.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	380.008,60	380.008,60
20.606.0030.2123.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	0,00	0,00	140.000,31	140.000,31
20	608 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	228.024,84	0,00	228.024,84
20	608 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	228.024,84	0,00	228.024,84
20.608.0030.1077.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS	0,00	228.024,84	0,00	228.024,84
20	609 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	298.618,95	0,00	298.618,95
20	609 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	298.618,95	0,00	298.618,95
20.609.0030.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	298.618,95	0,00	298.618,95
23	Comércio e Serviços	0,00	93.162,05	742.924,06	836.086,11
23	691 Promoção Comercial	0,00	93.162,05	177.294,63	270.456,68
23	691 0015 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	93.162,05	177.294,63	270.456,68
23.691.0015.1090.0000	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	93.162,05	0,00	93.162,05
23.691.0015.2020.0000	APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	0,00	34.277,84	34.277,84
23.691.0015.2141.0000	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	57.322,15	57.322,15
23.691.0015.2158.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	0,00	0,00	85.694,64	85.694,64
23	695 Turismo	0,00	0,00	565.629,43	565.629,43
23	695 0029 DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	565.629,43	565.629,43
23.695.0029.2125.0000	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	565.629,43	565.629,43
24	Comunicações	0,00	0,00	79.506,76	79.506,76
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	79.506,76	79.506,76
24	722 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	0,00	79.506,76	79.506,76
24.722.0005.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	79.506,76	79.506,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 07

Page 13

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	1.567.338,76	63.669,38	1.631.008,14
26	608 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.567.338,76	63.669,38	1.631.008,14
26	608 0027 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	1.567.338,76	63.669,38	1.631.008,14
26.608.0027.1098.0000	CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	283.669,38	0,00	283.669,38
26.608.0027.1099.0000	CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.283.669,38	0,00	1.283.669,38
26.608.0027.2236.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	63.669,38	63.669,38
27	Desporto e Lazer	0,00	870.125,37	3.099.869,01	3.969.994,38
27	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	157.142,50	0,00	157.142,50
27	391 0022 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	157.142,50	0,00	157.142,50
27.391.0022.1125.0000	CONSTR. AMP. E REFOR. DO TEATRO E MUSEU MUNICIPAL	0,00	157.142,50	0,00	157.142,50
27	812 Desporto Comunitário	0,00	273.120,37	3.099.869,01	3.372.989,38
27	812 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
27.812.0005.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
27	812 0019 ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA	0,00	245.620,37	1.814.545,91	2.060.166,28
27.812.0019.1039.0000	CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	64.424,74	0,00	64.424,74
27.812.0019.1085.0000	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	64.698,83	0,00	64.698,83
27.812.0019.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	0,00	116.496,80	0,00	116.496,80
27.812.0019.2133.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.814.545,91	1.814.545,91
27	812 0020 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR	0,00	0,00	687.831,94	687.831,94
27.812.0020.2134.0000	INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR	0,00	0,00	687.831,94	687.831,94
27	812 0029 DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	597.491,16	597.491,16
27.812.0029.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	597.491,16	597.491,16
27	813 Lazer	0,00	439.862,50	0,00	439.862,50
27	813 0029 DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	439.862,50	0,00	439.862,50
27.813.0029.1123.0000	CONST. E IMPL. DO COMPLEXO TURÍSTICO NA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	0,00	237.902,50	0,00	237.902,50
27.813.0029.1124.0000	AQUISIÇÃO DE EQ. PARA ORQUESTRA SINFÔNICA	0,00	125.015,00	0,00	125.015,00
27.813.0029.1126.0000	CONST. DO HOTEL MUNICIPAL DA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	0,00	21.945,00	0,00	21.945,00
27.813.0029.1678.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
28	Encargos Especiais	2.227.193,13	0,00	1.282.923,21	3.510.116,34
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.227.193,13	0,00	0,00	2.227.193,13
28	843 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.227.193,13	0,00	0,00	2.227.193,13
28.843.0032.2135.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	2.227.193,13	0,00	0,00	2.227.193,13
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.282.923,21	1.282.923,21
28	846 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.282.923,21	1.282.923,21
28.846.0032.2008.0000	DESPESAS COM PASEP	0,00	0,00	1.282.923,21	1.282.923,21
99	Reserva de Contingência	567.342,71	0,00	1.149.225,00	1.716.567,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 07

Page 14

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	567.342,71	0,00	1.149.225,00	1.716.567,71
99	999 Reserva de Contingência	567.342,71	0,00	1.149.225,00	1.716.567,71
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	567.342,71	0,00	1.149.225,00	1.716.567,71
99.999.9999.2053.0000	RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.149.225,00	1.149.225,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	567.342,71	0,00	0,00	567.342,71
TOTAL		2.794.535,84	55.011.475,41	265.212.712,79	323.018.724,04

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 08

Page 1

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	7.608.800,00			7.608.800,00
01 031	Ação Legislativa	7.608.800,00			7.608.800,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	7.608.800,00			7.608.800,00
04	Administração	19.726.463,55	2.668.234,29		22.394.697,84
04 121	Planejamento e Orçamento	1.963.165,21	1.357.152,34		3.320.317,55
04 121 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	175.907,84	1.357.152,34		1.533.060,18
04 121 0015	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.787.257,37			1.787.257,37
04 122	Administração Geral	7.694.665,86	271.081,95		7.965.747,81
04 122 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	382.558,01			382.558,01
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	283.440,38			283.440,38
04 122 0004	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	4.536.128,71			4.536.128,71
04 122 0005	SUPOORTE OPERACIONAL	2.158.302,12	271.081,95		2.429.384,07
04 122 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	45.907,85			45.907,85
04 122 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	220.000,00			220.000,00
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	68.328,79			68.328,79
04 123	Administração Financeira	5.192.962,50	1.040.000,00		6.232.962,50
04 123 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	55.000,00			55.000,00
04 123 0005	SUPOORTE OPERACIONAL	45.907,85			45.907,85
04 123 0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	3.576.705,76	1.040.000,00		4.616.705,76
04 123 0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.515.348,89			1.515.348,89
04 124	Controle Interno	440.780,70			440.780,70
04 124 0005	SUPOORTE OPERACIONAL	84.693,38			84.693,38
04 124 0028	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS	356.087,32			356.087,32
04 125	Normalização e Fiscalização	148.435,40			148.435,40
04 125 0018	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	148.435,40			148.435,40
04 131	Comunicação Social	4.286.453,88			4.286.453,88
04 131 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.003.320,13			4.003.320,13
04 131 0004	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	283.133,75			283.133,75
08	Assistência Social	7.828.455,52	3.101.803,65		10.930.259,17
08 122	Administração Geral	55.000,00			55.000,00
08 122 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00			55.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	86.422,74	225.189,32		311.612,06
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.200,00	151.538,01		219.738,01
08 241 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	18.222,74	73.651,31		91.874,05
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	786.065,47	136.250,68		922.316,15
08 243 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	327.697,58			327.697,58
08 243 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	430.393,71			430.393,71
08 243 0014	FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27.974,18	136.250,68		164.224,86
08 244	Assistência Comunitária	6.900.967,31	2.740.363,65		9.641.330,96
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.796.931,73	981.298,86		6.778.230,59
08 244 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.033.608,47	1.759.064,79		2.792.673,26
08 244 0033	CAMPOMAIOR.COM	70.427,11			70.427,11
09	Previdência Social			18.617.665,00	18.617.665,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 08

Page 2

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09 272	Previdência do Regime Estatutário			18.617.665,00	18.617.665,00
09 272 0007	GESTAO PREVIDENCIARIA			18.617.665,00	18.617.665,00
10	Saúde		89.962.268,17		89.962.268,17
10 301	Atenção Básica		51.676.194,37		51.676.194,37
10 301 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		4.331.763,81		4.331.763,81
10 301 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		47.344.430,56		47.344.430,56
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		32.170.646,45		32.170.646,45
10 302 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		3.033.029,92		3.033.029,92
10 302 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		29.137.616,53		29.137.616,53
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		797.596,56		797.596,56
10 303 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		797.596,56		797.596,56
10 304	Vigilância Sanitária		1.137.995,15		1.137.995,15
10 304 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		1.137.995,15		1.137.995,15
10 305	Vigilância Epidemiológica		3.860.831,68		3.860.831,68
10 305 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		3.860.831,68		3.860.831,68
10 306	Alimentação e Nutrição		319.003,96		319.003,96
10 306 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		319.003,96		319.003,96
12	Educação		87.099.579,82		87.099.579,82
12 361	Ensino Fundamental		61.375.732,37		61.375.732,37
12 361 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		86.020,00		86.020,00
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		51.654.314,63		51.654.314,63
12 361 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		7.665.397,74		7.665.397,74
12 361 0276	ENSINO FUNDAMENTAL		1.970.000,00		1.970.000,00
12 363	Ensino Profissional		208.850,09		208.850,09
12 363 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		208.850,09		208.850,09
12 364	Ensino Superior		57.516,43		57.516,43
12 364 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		57.516,43		57.516,43
12 365	Educação Infantil		24.310.259,90		24.310.259,90
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		21.406.227,67		21.406.227,67
12 365 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		2.904.032,23		2.904.032,23
12 366	Educação de Jovens e Adultos		473.624,31		473.624,31
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		473.624,31		473.624,31
12 367	Educação Especial		673.596,72		673.596,72
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		673.596,72		673.596,72
13	Cultura	2.960.973,87	2.299.208,25		5.260.182,12
13 361	Ensino Fundamental		1.500.000,00		1.500.000,00
13 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.500.000,00		1.500.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	286.503,81			286.503,81
13 391 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	286.503,81			286.503,81
13 392	Difusão Cultural	2.674.470,06	799.208,25		3.473.678,31
13 392 0005	SUPORTE OPERACIONAL	175.185,88			175.185,88
13 392 0021	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	2.499.284,18	799.208,25		3.298.492,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 08

Page 3

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15	Urbanismo	15.226.125,78	16.325.975,90		31.552.101,68
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.714.382,52	8.977.914,93		14.692.297,45
15 451 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.518.879,72	7.849.949,51		9.368.829,23
15 451 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.874.905,47	817.385,17		4.692.290,64
15 451 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	320.597,33	310.580,25		631.177,58
15 452	Serviços Urbanos	5.671.950,06	739.460,15		6.411.410,21
15 452 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	55.000,00			55.000,00
15 452 0005	SUPOORTE OPERACIONAL		635.689,16		635.689,16
15 452 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	305.694,65			305.694,65
15 452 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		76.079,97		76.079,97
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	5.311.255,41	27.691,02		5.338.946,43
15 543	Recuperação de Áreas Degradadas	17.325,00			17.325,00
15 543 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	17.325,00			17.325,00
15 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		550.000,00		550.000,00
15 572 0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		550.000,00		550.000,00
15 752	Energia Elétrica	225.500,00	4.119.495,42		4.344.995,42
15 752 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	225.500,00	4.119.495,42		4.344.995,42
15 782	Transporte Rodoviário	3.596.968,20	1.939.105,40		5.536.073,60
15 782 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	55.000,00			55.000,00
15 782 0004	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	3.071.196,63			3.071.196,63
15 782 0005	SUPOORTE OPERACIONAL	37.737,09	75.474,19		113.211,28
15 782 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	207.611,52	1.284.697,29		1.492.308,81
15 782 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	225.422,96	578.933,92		804.356,88
16	Habitação	1.860.641,49	535.050,36		2.395.691,85
16 482	Habitação Urbana	1.860.641,49	535.050,36		2.395.691,85
16 482 0005	SUPOORTE OPERACIONAL	1.254.181,64			1.254.181,64
16 482 0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	606.459,85	535.050,36		1.141.510,21
17	Saneamento	1.685.215,32	1.593.481,02	26.759.807,15	30.038.503,49
17 511	Saneamento Básico Rural	1.034.181,81	625.978,70		1.660.160,51
17 511 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	435.338,30			435.338,30
17 511 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	598.843,51	625.978,70		1.224.822,21
17 512	Saneamento Básico Urbano	651.033,51	967.502,32	26.759.807,15	28.378.342,98
17 512 0023	AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS			13.569.124,47	13.569.124,47
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	150.541,19	215.824,90	13.190.682,68	13.557.048,77
17 512 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		226.513,07		226.513,07
17 512 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	221.364,29	245.999,04		467.363,33
17 512 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	279.128,03	279.165,31		558.293,34
18	Gestão Ambiental	855.141,01	205.585,44		1.060.726,45
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	855.141,01	205.585,44		1.060.726,45
18 541 0025	CIDADE SUSTENTÁVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	855.141,01	205.585,44		1.060.726,45
20	Agricultura	3.202.393,21	1.152.575,80		4.354.969,01
20 605	Abastecimento	639.375,39	93.149,41		732.524,80
20 605 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	639.375,39	93.149,41		732.524,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 08

Page 4

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606	Extensão Rural	2.264.398,87	831.401,55		3.095.800,42
20 606 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.591.956,01			1.591.956,01
20 606 0005	SUPORTE OPERACIONAL	102.833,56	217.794,65		320.628,21
20 606 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	569.609,30	613.606,90		1.183.216,20
20 608	DESENVOLVIMENTO RURAL		228.024,84		228.024,84
20 608 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		228.024,84		228.024,84
20 609	DESENVOLVIMENTO RURAL	298.618,95			298.618,95
20 609 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	298.618,95			298.618,95
23	Comércio e Serviços	685.601,91	150.484,20		836.086,11
23 691	Promoção Comercial	119.972,48	150.484,20		270.456,68
23 691 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	119.972,48	150.484,20		270.456,68
23 695	Turismo	565.629,43			565.629,43
23 695 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	565.629,43			565.629,43
24	Comunicações	79.506,76			79.506,76
24 722	Telecomunicações	79.506,76			79.506,76
24 722 0005	SUPORTE OPERACIONAL	79.506,76			79.506,76
26	Transporte	347.338,76	1.283.669,38		1.631.008,14
26 608	DESENVOLVIMENTO RURAL	347.338,76	1.283.669,38		1.631.008,14
26 608 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	347.338,76	1.283.669,38		1.631.008,14
27	Desporto e Lazer	3.853.497,58	116.496,80		3.969.994,38
27 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	157.142,50			157.142,50
27 391 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	157.142,50			157.142,50
27 812	Desporto Comunitário	3.256.492,58	116.496,80		3.372.989,38
27 812 0005	SUPORTE OPERACIONAL	27.500,00			27.500,00
27 812 0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA	1.943.669,48	116.496,80		2.060.166,28
27 812 0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR	687.831,94			687.831,94
27 812 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	597.491,16			597.491,16
27 813	Lazer	439.862,50			439.862,50
27 813 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	439.862,50			439.862,50
28	Encargos Especiais	3.510.116,34			3.510.116,34
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.227.193,13			2.227.193,13
28 843 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	2.227.193,13			2.227.193,13
28 846	Outros Encargos Especiais	1.282.923,21			1.282.923,21
28 846 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	1.282.923,21			1.282.923,21
99	Reserva de Contingência	567.342,71		1.149.225,00	1.716.567,71
99 999	Reserva de Contingência	567.342,71		1.149.225,00	1.716.567,71
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	567.342,71		1.149.225,00	1.716.567,71
TOTAL		69.997.613,81	206.494.413,08	46.526.697,15	323.018.724,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 08

Page 5

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
--------	---------------	-----------	-----------	---------------	-----------

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	Valor
Função	01	Legislativa	7.608.800,00
Orgão:	02 01	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	4.806.420,28
Função	15	Urbanismo	4.950.079,33
Função	27	Desporto e Lazer	1.441.946,67
Orgão:	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	440.780,70
Orgão:	02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	945.903,31
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA	Valor
Função	04	Administração	6.015.113,64
Função	24	Comunicações	79.506,76
Orgão:	02 05	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	475.364,16
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.458.017,13
Função	28	Encargos Especiais	3.510.116,34
Função	99	Reserva de Contingência	567.342,71
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	89.962.268,17
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	87.099.579,82
Função	13	Cultura	1.500.000,00
Orgão:	02 09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA	Valor
Função	15	Urbanismo	46.200,00
Função	17	Saneamento	1.562.094,18
Função	20	Agricultura	4.354.969,01
Função	26	Transporte	1.631.008,14
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	Valor
Função	16	Habitação	2.395.691,85
Orgão:	02 11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA	Valor
Função	08	Assistência Social	10.930.259,17
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.060.726,45
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	17.983.149,97
Função	17	Saneamento	1.640.972,34
Orgão:	02 14	SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	2.253.078,62
Função	15	Urbanismo	76.079,97
Função	23	Comércio e Serviços	270.456,68
Orgão:	02 15	SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	26.759.807,15
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV	Valor
Função	09	Previdência Social	18.617.665,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.149.225,00
Orgão:	02 17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO	Valor
Função	13	Cultura	3.760.182,12
Função	23	Comércio e Serviços	565.629,43
Função	27	Desporto e Lazer	2.528.047,71
Orgão:	02 18	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.	Valor
Função	15	Urbanismo	3.644.066,37
Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA	Valor
Função	15	Urbanismo	4.852.526,04
Função	17	Saneamento	75.629,82
TOTAL GERAL			323.018.724,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-03

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	7.608.800,00
02 01	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	11.198.446,28
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	440.780,70
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	945.903,31
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA	6.094.620,40
02 05	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	475.384,16
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.535.476,18
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.962.268,17
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.599.579,82
02 09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA	7.594.271,33
02 10	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	2.395.691,85
02 11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA	10.930.259,17
02 12	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1.060.726,45
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	19.624.122,31
02 14	SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO	2.599.615,27
02 15	SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE	26.759.807,15
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV	19.766.890,00
02 17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO	6.853.859,26
02 18	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.	3.644.066,37
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA	4.928.155,86
TOTAL		323.018.724,04

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	7.608.800,00
04	Administração	22.394.697,84
08	Assistência Social	10.930.259,17
09	Previdência Social	18.617.665,00
10	Saúde	89.962.268,17
12	Educação	87.099.579,82
13	Cultura	5.260.182,12
15	Urbanismo	31.552.101,68
16	Habitação	2.395.691,85
17	Saneamento	30.038.503,49
18	Gestão Ambiental	1.060.726,45
20	Agricultura	4.354.969,01
23	Comércio e Serviços	836.086,11
24	Comunicações	79.506,76
26	Transporte	1.631.008,14
27	Desporto e Lazer	3.969.994,38
28	Encargos Especiais	3.510.116,34
99	Reserva de Contingência	1.716.567,71
TOTAL		323.018.724,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	01.031.0001.1001.0000						225.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						225.000,00	
4 INVESTIMENTOS					225.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	225.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01.031.0001.1009.0000						437.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						437.500,00	
4 INVESTIMENTOS					437.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	437.500,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						5.947.250,00
3 DESPESAS CORREN						5.947.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.773.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.937.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	747.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.150,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	11.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	63.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	1.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.174.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	11.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	80.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	241.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	13.800,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	21.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	137.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	625.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	34.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.300,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR	01.031.0001.2002.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.500,00	
4 INVESTIMENTOS					11.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.500,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO	01.031.0001.2003.0000					55.200,00	55.200,00
3 DESPESAS CORRENTE						55.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.200,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, HOMENAGENS E CERIMÔNIAS	01.031.0001.2004.0000					44.850,00	44.850,00
3 DESPESAS CORRENTE						44.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.850,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.800,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	13.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.250,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM	01.031.0001.2005.0000					313.050,00	313.050,00
3 DESPESAS CORRENTE						313.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					168.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	168.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.300,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	57.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.800,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	11.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	11.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	01.031.0001.2006.0000					19.250,00	19.250,00
3 DESPESAS CORRENTE						19.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.250,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	01.031.0001.2009.0000					20.700,00	20.700,00
3 DESPESAS CORRENTE						20.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.700,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	20.700,00			
TOTAL						7.608.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716680/0001-83

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES	04.122.0004.2139.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN						77.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	55.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	22.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0005.1001.0000						77.953,93
4 DESPESAS DE CAPIT						77.953,93	
4 INVESTIMENTOS					77.953,93		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.953,93			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	55.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0005.1004.0000						45.907,85
4 DESPESAS DE CAPIT						45.907,85	
4 INVESTIMENTOS					45.907,85		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.907,85			
INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	04.122.0029.1666.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	04.123.0032.2237.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN						99.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	99.000,00			
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS	04.131.0002.2007.0000						80.000,00
PÚBLICAS							80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.131.0002.2039.0000						3.531.450,57
3 DESPESAS CORREN						3.486.882,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.715.386,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.900.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	264.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.613,46			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	12.733,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	31.138,72			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 4

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.131.0002.2039.0000						3.531.450,57
3 DESPESAS CORREN						3.486.882,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					771.495,94		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.212,75			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	32.402,24			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.011,17			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	22.280,62			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	19.692,89			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	22.125,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	198.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	46.771,09			
4 DESPESAS DE CAPIT						44.568,57	
4 INVESTIMENTOS					44.568,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.568,57			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	04.131.0004.2108.0000						135.230,35
3 DESPESAS CORREN						135.230,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.675,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.575,23			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.340,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	9.760,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.554,61		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.212,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.466,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.138,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.608,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.127,50			
TOTAL							4.266.542,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0005.1019.0000						27.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00	
4 INVESTIMENTOS					27.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.500,00			
CONT.: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0019.1039.0000						64.424,74
4 DESPESAS DE CAPIT						64.424,74	
4 INVESTIMENTOS					64.424,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.424,74			
CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0019.1085.0000						64.698,83
4 DESPESAS DE CAPIT						64.698,83	
4 INVESTIMENTOS					64.698,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.698,83			
INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR	27.812.0020.2134.0000						687.831,94
3 DESPESAS CORREN						687.831,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					687.831,94		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	220.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	77.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.831,94			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE	27.812.0029.2023.0000						597.491,16
3 DESPESAS CORREN						597.491,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					304.180,22		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	234.740,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	14.440,22			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					293.310,94		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.212,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.399,80			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	32.935,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	117.890,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.808,31			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.063,75			
TOTAL							1.441.946,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 6

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE 03 DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA SUSTENTABILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	04.122.0003.2232.0000						228.440,38
3 DESPESAS CORREN						228.440,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.440,38		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.342,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.097,74			
TOTAL							228.440,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716380/0001-83

Page 11

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO	04.122.0004.2011.0000						114.555,37
3	DESPESAS CORREN					114.555,37	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.555,37		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.302,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.953,93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	76.298,82			
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES	04.122.0004.2018.0000						217.242,86
3	DESPESAS CORREN					217.242,86	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.651,31		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.651,31			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.591,55		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.212,75			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.651,31			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.961,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.860,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	181.375,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.530,25			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0004.2036.0000						3.206.373,46
3	DESPESAS CORREN					3.206.373,46	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.032.116,59		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	38.709,00			
	PENSÕES		3.1.90.03.00	87.158,27			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	55.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.480.000,66			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	52.365,04			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	13.942,83			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	15.302,62			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	268.526,17			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.91.92.00	21.112,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.174.256,87		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.212,75			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.242,09			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	168.223,86			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	88.180,46			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	275.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	112.716,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	240.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	188.681,58			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	88.000,00			
COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTE E FROTA	04.122.0004.2229.0000						37.705,02
3	DESPESAS CORREN					37.705,02	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.705,02		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.039,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.019,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.646,37			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 12

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1005.0000						45.907,85
4 DESPESAS DE CAPIT						45.907,85	
4 INVESTIMENTOS					45.907,85		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.907,85			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO	04.122.0005.1040.0000						63.540,96
4 DESPESAS DE CAPIT						63.540,96	
4 INVESTIMENTOS					63.540,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.540,96			
CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	04.122.0005.1054.0000						149.315,83
4 DESPESAS DE CAPIT						149.315,83	
4 INVESTIMENTOS					149.315,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	149.315,83			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0005.1100.0000						271.081,95
4 DESPESAS DE CAPIT						271.081,95	
4 INVESTIMENTOS					271.081,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	271.081,95			
PROVER DESPESAS COM A ELETROBRAS	04.122.0005.2047.0000						1.464.290,39
3 DESPESAS CORREN'						311.694,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.694,99		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	236.674,99			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	75.020,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.152.595,40	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.152.595,40		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.152.595,40			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	04.122.0031.2010.0000						68.328,79
3 DESPESAS CORREN'						15.302,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.302,62		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.302,62			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.026,17	
4 INVESTIMENTOS					53.026,17		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	53.026,17			
APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	04.125.0018.2043.0000						148.435,40
3 DESPESAS CORREN'						148.435,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.435,40		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	38.256,55			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.014,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.953,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	61.210,46			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 14

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 05 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	04.122.0002.2037.0000						382.558,01
3 DESPESAS CORREN						382.558,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					293.195,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	279.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.286,49			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.530,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.948,09			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.530,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.362,93		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	7.019,56			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.212,75			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.651,31			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.953,93			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	18.363,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.974,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.657,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.530,25			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0003.1681.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	55.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1006.0000						15.302,62
4 DESPESAS DE CAPIT						15.302,62	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.302,62			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0005.1091.0000						22.523,53
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						22.523,53	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.523,53			
TOTAL							475.384,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 15

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL	04.121.0003.2044.0000						1.324.054,63
PNAFM							
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				910.205,73		910.205,73
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	247.088,02			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	329.894,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.302,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	317.921,04			
4	DESPESAS DE CAPIT						413.848,90
4	INVESTIMENTOS				413.848,90		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	114.598,44			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	299.250,46			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.123.0003.1675.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	55.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.123.0005.1092.0000						45.907,85
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				45.907,85		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	45.907,85			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.123.0006.2012.0000						685.612,18
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				685.612,18		685.612,18
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	38.256,55			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	565.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.363,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.726,27			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	23.705,69			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.060,52			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	04.123.0006.2013.0000						311.399,86
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				311.399,86		311.399,86
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	311.399,86			
MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	04.123.0006.2049.0000						3.619.693,72
3	DESPESAS CORREN'						3.573.785,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 16

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	04.123.0006.2049.0000						3.619.693,72
3	DESPESAS CORREN					3.573.785,87	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.296.970,34		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		19.584,56			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		1.163.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		420.127,46			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		220.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		4.771,95			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		170.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00		71.868,77			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00		220.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.91.92.00		6.317,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.276.815,53		
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00		42.446,25			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00		1.212,75			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		12.242,09			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		22.953,93			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		300.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00		50.540,74			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		7.651,31			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00		55.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00		102.758,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		78.631,66			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00		206.350,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		28.271,40			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00		13.756,97			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.907,85	
4	INVESTIMENTOS				45.907,85		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		45.907,85			
ENCARGOS JUDICIAIS	04.123.0032.2270.0000						1.416.348,89
3	DESPESAS CORREN					1.416.348,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.397.504,28		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00		1.397.504,28			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.844,61	
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00		18.844,61			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.843.0032.2135.0000						2.227.193,13
3	DESPESAS CORREN					76.513,07	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				76.513,07		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00		45.907,85			
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ	3.2.90.25.00		30.605,22			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.150.680,06	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.150.680,06		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00		2.120.074,84			
	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIAD	4.6.90.77.00		30.605,22			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 19

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0010.1030.0000					677.609,82	
4 DESPESAS DE CAPIT						677.609,82	
4 INVESTIMENTOS					677.609,82		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	174.145,49			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	172.480,34			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.585,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	71.120,57			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.907,85			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.370,57			
AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS	10.301.0010.2241.0000					3.654.153,99	
3 DESPESAS CORREN						3.654.153,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.531.911,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	842.041,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.279.931,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	125.302,62			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	64.834,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	31.955,66			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	187.846,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.242,11		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.590,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.651,31			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0011.1010.0000					57.272,83	57.272,83
4 DESPESAS DE CAPIT						57.272,83	
4 INVESTIMENTOS					57.272,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.364,98			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	45.907,85			
CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAUDE	10.301.0011.1051.0000					1.174.185,86	1.174.185,86
4 DESPESAS DE CAPIT						1.174.185,86	
4 INVESTIMENTOS					1.174.185,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	349.370,47			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	484.348,85			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	340.466,54			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0011.1052.0000					899.096,45	899.096,45
4 DESPESAS DE CAPIT						899.096,45	
4 INVESTIMENTOS					899.096,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	309.504,44			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	301.270,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	288.321,26			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0011.1053.0000					705.175,38	705.175,38
4 DESPESAS DE CAPIT						705.175,38	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 20

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0011.1053.0000						705.175,38
4 DESPESAS DE CAPIT						705.175,38	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	425.789,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.034,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	204.351,66			
CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	10.301.0011.1055.0000						1.578.711,36
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						1.578.711,36	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	507.253,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	357.427,14			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	288.585,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	425.445,80			
AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0011.2015.0000						593.020,98
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						391.321,26	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.167,87			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	287.633,46			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	32.851,48			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	18.531,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	49.136,85			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						201.699,72	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.846,92			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.175,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.315,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.509,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	32.851,48			
CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0011.2016.0000						127.670,06
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						26.121,90	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.167,97			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	22.953,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						101.548,16	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.500,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.363,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.684,50			
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE	10.301.0011.2021.0000						313.124,58
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						313.124,58	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	161.407,85			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.060,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	102.748,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.907,85			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 21

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE	10.301.0011.2021.0000						313.124,58
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0011.2063.0000						9.523.508,66
3 DESPESAS CORREN						9.396.169,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.839.752,78		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.334.508,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	157.269,82			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	155.693,58			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	114.086,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	73.149,44			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	325.369,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	129.676,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.556.417,13		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	18.363,15			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.212,75			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	34.065,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	857.369,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.651,31			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	18.363,15			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.650.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	258.741,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	315.002,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	854.369,32			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	273.669,38			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	135.358,99			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	127.336,54			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.913,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						127.338,75	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					127.338,75		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	127.338,75			
AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0011.2066.0000						16.248.385,32
3 DESPESAS CORREN						16.107.747,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.118.243,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	852.470,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.011.329,02			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	536.587,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	72.269,24			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	30.605,22			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	602.854,26			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	12.127,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 22

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		10.301.0011.2066.0000					16.248.385,32
3	DESPESAS CORREN						16.187.747,82
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.069.504,62
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	6.004,58			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	110.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	35.729,51			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	561.500,52			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	385.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.540.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.320.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	4.950.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	526.357,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	495.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	704.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	550.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	758.369,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	115.416,71			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	12.127,50			
4	DESPESAS DE CAPIT						60.637,50
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						60.637,50
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	60.637,50			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS		10.301.0011.2069.0000					8.092.600,80
3	DESPESAS CORREN						8.092.600,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						7.617.897,36
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	568.265,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	126.981,39			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	33.665,75			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	112.587,84			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	113.965,54			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.162.431,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						474.703,44
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	16.064,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	458.639,23			
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB		10.301.0011.2071.0000					3.680.740,38
3	DESPESAS CORREN						3.680.740,38
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.999.811,55
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	335.445,54			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.422.321,86			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	136.362,39			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	81.426,76			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	24.255,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						680.928,83
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	9.190,83			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	24.255,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	16.846,92			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	283.297,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	347.338,75			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 23

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0011.2137.0000						387.369,00
3 DESPESAS CORREN						387.369,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	387.369,00			
PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.301.0011.2227.0000						1.485.062,34
3 DESPESAS CORREN						1.485.062,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.236.193,59		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.236.193,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					248.868,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.369,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.369,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	58.369,12			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	12.733,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	27,50			
AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA -	10.301.0011.2242.0000						1.762.452,31
PROGRAMA PREVINE							
3 DESPESAS CORREN						1.762.452,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.421.748,53			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	340.703,78			
ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19	10.301.0011.2271.0000						374.000,00
3 DESPESAS CORREN						313.362,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.275,18		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	72.275,18			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.087,32		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	98.362,32			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.637,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.637,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.637,50	
4 INVESTIMENTOS					60.637,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.637,50			
PROGRAMA GESTÃO DO SUS	10.302.0010.2276.0000						233.029,92
3 DESPESAS CORREN						233.029,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	233.029,92			
COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA	10.302.0010.2277.0000						2.800.000,00
ENFERMAGEM							
3 DESPESAS CORREN						2.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.800.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MÓVEL DE							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 24

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SAÚDE	10.302.0011.1008.0000						630.817,49
4 DESPESAS DE CAPIT						630.817,49	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.765,01			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	283.631,39			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	330.421,09			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE	10.302.0011.1102.0000						517.041,48
4 DESPESAS DE CAPIT						517.041,48	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	87.181,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	77.860,43			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	352.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. PERMANENTES PARA CENTRO DE ESP. DA SAÚDE	10.302.0011.1103.0000						1.174.306,57
4 DESPESAS DE CAPIT						1.174.306,57	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	87.328,47			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	701.954,87			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	385.023,23			
AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0011.2031.0000						2.601.598,95
3 DESPESAS CORREN						2.601.598,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.408.663,96		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	730.760,79			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	570.403,47			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	75.811,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	24.669,01			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	7.019,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.192.934,99		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	37.073,60			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.590,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	216.202,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	730.617,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	173.312,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	31.138,72			
AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS	10.302.0011.2073.0000						1.856.778,38
3 DESPESAS CORREN						1.856.778,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.437.167,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	361.950,89			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	938.887,92			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	62.651,31			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.060,52			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	35.518,92			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	35.097,74			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 25

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSISSOCIAL-CAPS				10.302.0011.2073.0000			1.856.778,38
3	DESPESAS CORREN'					1.856.778,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				419.611,08		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	59.917,43			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	17.478,68			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	165.907,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	157.943,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.302,62			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.060,52			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO				10.302.0011.2074.0000			2.453.872,90
3	DESPESAS CORREN'					2.453.872,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.396.005,84		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	436.602,96			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	934.668,09			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	8.569,46			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	16.165,33			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.057.867,06		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	11.244,23			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.060,52			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	372.847,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	325.412,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	345.302,62			
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-ATENÇÃO ESPECIALIZADA				10.302.0011.2132.0000			19.868.550,76
3	DESPESAS CORREN'					19.868.550,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.316.587,63		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.032.422,18			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.200.591,06			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	30.605,22			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	52.969,17			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.551.963,13		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.367.107,17			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.088.346,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	224.839,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.377.347,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.696.814,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.639.619,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.637,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.097.250,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO				10.302.0011.2244.0000			11.550,00
3	DESPESAS CORREN'					11.550,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.550,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.310,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.465,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.775,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 26

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SAÚDE	10.302.0011.2245.0000						11.550,00
3 DESPESAS CORREN						11.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.465,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.310,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.775,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE	10.302.0011.2247.0000						11.550,00
3 DESPESAS CORREN						11.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.042,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.887,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.620,00			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.303.0010.2068.0000						797.596,56
3 DESPESAS CORREN						797.596,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					797.596,56		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	351.153,27			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	446.443,29			
AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA-VGS	10.304.0011.2067.0000						1.137.995,15
3 DESPESAS CORREN						1.137.995,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					866.254,39		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	210.586,46			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	559.794,96			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.530,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	21.339,42			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	73.003,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					271.740,76		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.339,42			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	175.909,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.648,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.782,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.060,52			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES	10.305.0011.1104.0000						23.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.100,00	
4 INVESTIMENTOS					23.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.100,00			
PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	10.305.0011.2072.0000						3.837.731,68
3 DESPESAS CORREN						3.837.731,68	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 27

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	10.305.0011.2072.0000						3.837.731,68
3 DESPESAS CORREN						3.837.731,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.597.031,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	175.488,72			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.091.090,07			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.257.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.302,62			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.605,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.590,80			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	22.953,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.700,32		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.003,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.097,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	124.947,97			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.651,31			
AÇÕES DE IMPLM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	10.306.0011.2017.0000						319.003,96
3 DESPESAS CORREN						319.003,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					319.003,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	233.029,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	64.283,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.690,42			
TOTAL							89.620.213,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 28

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	12.361.0004.2101.0000						86.020,00
3 DESPESAS CORREN						76.838,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.838,43		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.521,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.953,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.363,15			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.181,57	
4 INVESTIMENTOS					9.181,57		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.181,57			
IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS	12.361.0008.1659.0000						164.251,25
MUNICIPAIS							
4 DESPESAS DE CAPIT						164.251,25	
4 INVESTIMENTOS					164.251,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	109.251,25			
CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COM	12.361.0008.1660.0000						3.494.638,45
QUADRAS POLIESPORTIVA							
4 DESPESAS DE CAPIT						3.494.638,45	
4 INVESTIMENTOS					3.494.638,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	94.638,45			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMAMENTES	12.361.0008.1661.0000						68.587,60
4 DESPESAS DE CAPIT						68.587,60	
4 INVESTIMENTOS					68.587,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	68.587,60			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0008.2032.0000						683.346,34
MUNICIPAL							
3 DESPESAS CORREN						683.346,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					683.346,34		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	172.898,01			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	119.279,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	122.420,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.143,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.014,62			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	40.755,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	55.833,99			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA	12.361.0008.2079.0000						214.236,63
EDUCAÇÃO							
3 DESPESAS CORREN						214.236,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.236,63		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.277,86			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	8.569,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.555,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	102.833,59			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0008.2082.0000						1.649.502,38
3 DESPESAS CORREN						1.649.502,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.273,47		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	8.022,34			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	7.251,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.634.228,91		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	217.576,26			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.361.792,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.605,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	24.255,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0008.2083.0000						153.026,16
3 DESPESAS CORREN						137.723,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.723,54		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	114.769,62			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.651,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.302,62			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.302,62	
4 INVESTIMENTOS					15.302,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.302,62			
PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0008.2084.0000						596.817,20
3 DESPESAS CORREN						596.817,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.191,25		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	18.191,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					578.625,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	295.974,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	132.638,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	131.361,16			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.651,30			
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	12.361.0008.2085.0000						266.567,70
3 DESPESAS CORREN						251.265,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.363,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.363,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.901,93		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	17.488,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	138.900,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.605,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.907,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.302,67	
4 INVESTIMENTOS					15.302,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.302,67			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0008.2268.0000						149.677,50
3 DESPESAS CORREN						149.677,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.677,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	149.677,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	12.361.0009.1017.0000						51.416,78
4 DESPESAS DE CAPIT						51.416,78	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	51.416,78			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1025.0000						79.581,92
4 DESPESAS DE CAPIT						79.581,92	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.097,74			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.484,18			
CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1056.0000						130.976,69
4 DESPESAS DE CAPIT						130.976,69	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	67.420,93			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.555,76			
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS EDUCACIONAIS	12.361.0009.1058.0000						33.391,07
4 DESPESAS DE CAPIT						33.391,07	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.391,07			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	12.361.0009.1059.0000						30.453,01
4 DESPESAS DE CAPIT						30.453,01	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.453,01			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO	12.361.0009.1060.0000						85.694,65
4 DESPESAS DE CAPIT						85.694,65	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	85.694,65			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2077.0000						5.207.801,76
3 DESPESAS CORREN						5.136.017,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.476.195,99		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	114.986,89			
PENSÕES			3.1.90.03.00	16.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	812.797,01			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	621.757,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	131.927,40			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	140.605,22			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	117.118,66			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	104.255,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	295.867,05			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	120.381,04			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2077.0000						5.207.801,76
3 DESPESAS CORREN'						5.136.017,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.659.821,71		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	65.023,82			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.212,75			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	51.298,86			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	482.093,43			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.155,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	74.407,22			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	93.416,16			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	121.617,93			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	329.961,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	748.736,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	284.925,97			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	53.482,28			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	155.693,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	167.455,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	29.341,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						71.784,06	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					71.784,06		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	71.784,06			
MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60%	12.361.0276.2267.0000						1.970.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.970.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.970.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.970.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0009.2087.0000						208.850,09
3 DESPESAS CORREN'						191.711,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.133,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	41.133,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.577,74		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	39.174,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.422,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.133,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.847,33			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.138,92	
4 INVESTIMENTOS					17.138,92		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.138,92			
PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS	12.364.0008.2088.0000						57.516,43
3 DESPESAS CORREN'						57.516,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.516,43		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	25.708,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.099,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.138,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.569,46			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	12.365.0008.2091.0000						1.077.580,11
3 DESPESAS CORREN'						1.077.580,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 32

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR		12.365.0008.2091.0000					1.077.580,11
3	DESPESAS CORREN					1.077.580,11	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				746.151,38		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	122.420,93			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	258.212,43			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	73.256,01			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	31.138,72			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	189.397,55			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	71.725,74			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				331.428,73		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.212,75			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	18.629,88			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.605,22			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	46.708,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	79.110,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.376,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	74.786,27			
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0008.2094.0000					244.220,10
3	DESPESAS CORREN					244.220,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				244.220,10		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.605,22			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	76.513,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	137.101,81			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		12.365.0009.1026.0000					45.907,85
4	DESPESAS DE CAPIT					45.907,85	
4	INVESTIMENTOS				45.907,85		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	45.907,85			
CONST. REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		12.365.0009.1061.0000					127.565,41
4	DESPESAS DE CAPIT					127.565,41	
4	INVESTIMENTOS				127.565,41		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	85.390,98			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	42.174,43			
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA		12.366.0008.2086.0000					473.624,31
3	DESPESAS CORREN					458.321,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.118,53		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.605,22			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	56.983,06			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.530,25			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 34

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	12.361.0008.2026.0000						783.277,06
3	DESPESAS CORREN					783.277,06	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				783.277,06		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	480.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.907,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	257.369,21			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0008.2027.0000						45.907,86
3	DESPESAS CORREN					45.907,86	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.907,86		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.302,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.302,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.302,62			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	12.361.0008.2030.0000						839.253,61
3	DESPESAS CORREN					98.610,62	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.610,62		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	98.610,62			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				740.642,99		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	16.706,54			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	148.701,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	51.104,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	224.130,61			
RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.0008.2076.0000						31.693.622,24
3	DESPESAS CORREN					31.693.622,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.693.622,24		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	55.302,62			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.295.833,66			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.023.230,52			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.605,22			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	7.788.650,22			
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.0008.2078.0000						9.841.121,25
3	DESPESAS CORREN					9.841.121,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.630.198,05		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.337.896,96			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	550.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.403.173,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	610.318,27			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.030.837,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	495.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.007.098,44			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	7.651,31			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	188.222,52			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 35

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.0008.2078.0000						9.841.121,25
3 DESPESAS CORREN						9.841.121,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.923,20		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	3.465,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	102.458,20			
RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA)	12.361.0008.2089.0000						722.971,07
3 DESPESAS CORREN						722.971,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					722.971,07		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.953,93			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	655.372,79			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.302,62			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.651,31			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	21.690,42			
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA)	12.361.0008.2090.0000						287.510,33
3 DESPESAS CORREN						279.859,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.239,35		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.953,93			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	76.513,07			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.651,31			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.060,52			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	3.060,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.619,67		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.060,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.302,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.605,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.651,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.651,31	
4 INVESTIMENTOS					7.651,31		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.651,31			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0009.1012.0000						30.605,22
4 DESPESAS DE CAPIT						30.605,22	
4 INVESTIMENTOS					30.605,22		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.605,22			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0009.1014.0000						30.605,22
4 DESPESAS DE CAPIT						30.605,22	
4 INVESTIMENTOS					30.605,22		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.605,22			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	12.361.0009.1015.0000						30.605,22
4 DESPESAS DE CAPIT						30.605,22	
4 INVESTIMENTOS					30.605,22		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.605,22			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	12.361.0009.1016.0000						145.374,85
4 DESPESAS DE CAPIT						145.374,85	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	145.374,85			
CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1057.0000						988.075,00
4 DESPESAS DE CAPIT						988.075,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	988.075,00			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.2028.0000						820.816,35
3 DESPESAS CORREN						820.816,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	245.369,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	153.026,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	422.420,93			
RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0008.2092.0000						14.869.763,50
3 DESPESAS CORREN						14.869.763,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.857.637,62			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	873.825,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.814.875,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	57.750,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	265.675,88			
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0008.2093.0000						5.214.663,96
3 DESPESAS CORREN						5.214.663,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	122.420,93			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	115.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	489.683,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.050.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	682.550,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	29.341,71			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.060,52			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	71.320,69			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.650.786,40	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.155,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.651,31			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	737.118,32			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	616.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	281.210,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.651,31			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0009.1013.0000						895.178,93
4 DESPESAS DE CAPIT						895.178,93	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 37

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0009.1013.0000						895.178,93
4 DESPESAS DE CAPIT						895.178,93	
4 INVESTIMENTOS					895.178,93		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	895.178,93			
CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0009.1062.0000						1.705.307,77
4 DESPESAS DE CAPIT						1.705.307,77	
4 INVESTIMENTOS					1.705.307,77		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	153.026,17			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.552.281,60			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0009.2029.0000						130.072,27
3 DESPESAS CORREN						114.769,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.769,65		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.256,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.256,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.256,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.302,62	
4 INVESTIMENTOS					15.302,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.302,62			
RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO ESPECIAL)	12.367.0008.2096.0000						117.430,18
3 DESPESAS CORREN						117.430,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.430,18		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.401,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.907,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.530,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.060,52			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.530,25			
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL)	12.367.0008.2097.0000						421.516,62
3 DESPESAS CORREN						421.516,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					209.399,91		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	158.901,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.907,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.530,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.530,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.530,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.116,71		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	210.586,46			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.530,25			
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	13.361.0008.2078.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Aliv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	13.361.0008.2078.0000						1.500.000,00
TOTAL							71.113.678,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716080/0001-83

Page 39

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS	15.451.0030.1105.0000						28.875,00
4 DESPESAS DE CAPIT						28.875,00	
4 INVESTIMENTOS					28.875,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	28.875,00			
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	15.543.0030.1106.0000						17.325,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.325,00	
4 INVESTIMENTOS					17.325,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.325,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.511.0024.2110.0000						435.338,30
3 DESPESAS CORREN						435.338,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435.338,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	239.487,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.064,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	174.786,77			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	17.511.0030.1028.0000						362.468,12
4 DESPESAS DE CAPIT						362.468,12	
4 INVESTIMENTOS					362.468,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	183.238,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	79.229,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	17.511.0030.1069.0000						482.086,04
4 DESPESAS DE CAPIT						482.086,04	
4 INVESTIMENTOS					482.086,04		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	275.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	207.086,04			
CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	17.512.0024.2114.0000						282.201,72
3 DESPESAS CORREN						115.581,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.581,04		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.771,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.605,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.204,22			
4 DESPESAS DE CAPIT						166.620,68	
4 INVESTIMENTOS					166.620,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.712,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.907,85			
PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	20.605.0030.1078.0000						159.868,82
4 DESPESAS DE CAPIT						159.868,82	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 40

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	20.605.0030.1078.0000						159.868,82
4 DESPESAS DE CAPIT						159.868,82	
4 INVESTIMENTOS					159.868,82		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	66.719,41			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	93.149,41			
MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PUBLICOS	20.605.0030.2120.0000						572.655,98
3 DESPESAS CORREN						555.517,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.681,11		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.681,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					444.835,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.833,59			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	145.687,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	74.755,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.431,66			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.127,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.138,92	
4 INVESTIMENTOS					17.138,92		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.138,92			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	20.606.0004.2121.0000						1.591.956,01
3 DESPESAS CORREN						1.591.956,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					898.112,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	119.320,93			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	733.570,89			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.060,52			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.060,52			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.569,37			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.530,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					693.843,53		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.651,31			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	191.637,35			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	155.748,95			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	73.452,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	143.637,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	118.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.916,25			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.606.0005.1035.0000						34.277,86
4 DESPESAS DE CAPIT						34.277,86	
4 INVESTIMENTOS					34.277,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.277,86			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SDR	20.606.0005.1036.0000						51.416,78
4 DESPESAS DE CAPIT						51.416,78	
4 INVESTIMENTOS					51.416,78		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.416,78			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.606.0005.1037.0000						51.416,78
4 DESPESAS DE CAPIT						51.416,78	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	51.416,78			
CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA	20.606.0005.1038.0000						97.822,14
AGRICULTURA FAMILIAR							
4 DESPESAS DE CAPIT						97.822,14	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.683,22			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.138,92			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.606.0005.1089.0000						85.694,65
4 DESPESAS DE CAPIT						85.694,65	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	85.694,65			
CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA	20.606.0030.1038.0000						25.467,75
AGRICULTURA FAMILIAR							
3 DESPESAS CORREN						25.467,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.467,75			
IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS	20.606.0030.1041.0000						221.217,28
REGIONAIS							
4 DESPESAS DE CAPIT						221.217,28	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	204.078,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.138,92			
IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM	20.606.0030.1080.0000						147.240,66
COMUN. RURAIS E URBANAS/PLANTAS							
FITOTERÁPICAS							
4 DESPESAS DE CAPIT						147.240,66	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	56.156,39			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	91.084,27			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	20.606.0030.1081.0000						74.064,68
AGRICOLAS							
4 DESPESAS DE CAPIT						74.064,68	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	74.064,68			
PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES	20.606.0030.2035.0000						195.216,92
AGRÍCOLAS							
3 DESPESAS CORREN						195.216,92	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 42

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS	20.606.0030.2035.0000						195.216,92
3 DESPESAS CORREN						195.216,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.216,92		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.605,22			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.530,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.605,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	132.476,23			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0030.2122.0000						380.008,60
3 DESPESAS CORREN						380.008,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.008,60		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S			3.3.90.27.00	275.629,32			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.406,81			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.302,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.976,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.693,42			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	20.606.0030.2123.0000						140.000,31
3 DESPESAS CORREN						140.000,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,31		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.605,22			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	33.864,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.892,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.638,45			
CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS	20.608.0030.1077.0000						228.024,84
4 DESPESAS DE CAPIT						228.024,84	
4 INVESTIMENTOS					228.024,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	78.024,84			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	20.609.0030.1079.0000						298.618,95
4 DESPESAS DE CAPIT						298.618,95	
4 INVESTIMENTOS					298.618,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	298.618,95			
CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA	26.608.0027.1098.0000						283.669,38
4 DESPESAS DE CAPIT						283.669,38	
4 INVESTIMENTOS					283.669,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	283.669,38			
CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.608.0027.1099.0000						1.283.669,38
4 DESPESAS DE CAPIT						1.283.669,38	
4 INVESTIMENTOS					1.283.669,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.283.669,38			



PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.608.0027.2236.0000						63.669,38
3 DESPESAS CORREN'						63.669,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.669,38		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.201,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.467,75			
TOTAL						7.594.271,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 44

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	16.482.0005.1046.0000						30.605,22
4 DESPESAS DE CAPIT						30.605,22	
4 INVESTIMENTOS					30.605,22		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.605,22			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	16.482.0005.1050.0000						51.416,78
4 DESPESAS DE CAPIT						51.416,78	
4 INVESTIMENTOS					51.416,78		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	51.416,78			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	16.482.0005.2111.0000						1.172.159,64
3 DESPESAS CORREN						1.172.159,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					312.286,47		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	132.968,02			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	147.655,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.060,52			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.530,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	22.860,52			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	4.211,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					859.873,17		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.651,31			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	186.513,07			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.530,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.060,52			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	180.261,73			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	173.452,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	73.452,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	232.420,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.530,25			
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	16.482.0016.1068.0000						820.711,71
HABITACIONAIS						820.711,71	
4 DESPESAS DE CAPIT					820.711,71		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	285.661,35			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.050,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	335.000,00			
PROGRAMA DE AREAS DE ASSENTAMENTOS	16.482.0016.1107.0000						11.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.550,00	
4 INVESTIMENTOS					11.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.550,00			
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES	16.482.0016.2046.0000						141.098,54
HABITACIONAIS						141.098,54	
3 DESPESAS CORREN					141.098,54		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.950,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.919,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.228,34			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 47

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	08.122.0012.1672.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	55.000,00			
CONSTR. REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	08.241.0012.1043.0000						219.738,01
4 DESPESAS DE CAPIT						219.738,01	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	68.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	151.538,01			
PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC	08.241.0013.2050.0000						91.874,05
3 DESPESAS CORREN'						91.874,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.651,31		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	73.651,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.222,74		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.247,39			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.060,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.914,83			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0012.2144.0000						327.697,58
3 DESPESAS CORREN'						327.697,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					284.757,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.055,86			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	258.926,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.775,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.940,29		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.685,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.127,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.127,50			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0013.2057.0000						139.457,39
3 DESPESAS CORREN'						139.457,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.651,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.302,62			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.348,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.806,27		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.383,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.058,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.907,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.926,47			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.530,25			
COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0014.2056.0000						27.974,18
3 DESPESAS CORREN'						27.974,18	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 48

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0014.2056.0000						27.974,18
3 DESPESAS CORREN						27.974,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.008,89		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.008,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.965,29		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.655,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.597,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.349,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.363,15			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0012.1042.0000						33.264,65
4 DESPESAS DE CAPIT						33.264,65	
4 INVESTIMENTOS					33.264,65		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.264,65			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.0012.1044.0000						92.418,60
4 DESPESAS DE CAPIT						92.418,60	
4 INVESTIMENTOS					92.418,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	92.418,60			
CONST., REFORMA E AMPLICAÇÃO DO CRAS E OUTROS	08.244.0012.1047.0000						97.859,51
4 DESPESAS DE CAPIT						97.859,51	
4 INVESTIMENTOS					97.859,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	97.859,51			
IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	08.244.0012.1095.0000						86.485,30
4 DESPESAS DE CAPIT						86.485,30	
4 INVESTIMENTOS					86.485,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	86.485,30			
MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0012.2058.0000						2.580.357,51
3 DESPESAS CORREN						2.580.357,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					942.535,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	248.346,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	225.436,71			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	86.749,79			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	18.312,36			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	27.806,65			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	299.501,03			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	36.382,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.0012.2058.0000					2.580.357,51
3	DESPESAS CORREN					2.580.357,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.637.821,77		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	26.680,50			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	17.517,97			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.606,05			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	244.255,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	17.346,70			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	71.725,74			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	111.127,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	7.391,85			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	81.905,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	210.210,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	179.815,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	333.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	44.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	66.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	17.613,46			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	52.576,43			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	52.410,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	55.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.638,25			
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA		08.244.0012.2233.0000					112.312,79
3	DESPESAS CORREN					42.117,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.117,30		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.039,09			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.058,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.019,56			
4	DESPESAS DE CAPIT					70.195,49	
4	INVESTIMENTOS				70.195,49		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.195,49			
ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL		08.244.0012.2272.0000					104.783,11
3	DESPESAS CORREN					90.956,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.956,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.318,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.318,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.318,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.826,86	
4	INVESTIMENTOS				13.826,86		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.826,86			
PROJETO BOLSA SOCIAL		08.244.0012.2275.0000					3.174.775,03
3	DESPESAS CORREN					3.174.775,03	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.174.775,03		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.174.775,03			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE CONST., REF. DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES	08.244.0013.1662.0000						23.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.100,00	
4 INVESTIMENTOS					23.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.100,00			
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	08.244.0013.1687.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0013.2024.0000						140.896,02
3 DESPESAS CORREN						140.896,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.273,34		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	29.415,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.858,09			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.622,68		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.097,74			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	12.636,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.979,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.058,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.851,00			
MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS	08.244.0013.2041.0000						352.048,28
3 DESPESAS CORREN						348.317,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					239.125,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	181.375,60			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	57.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.192,29		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.060,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.907,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.114,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.579,51			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.530,29			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.730,39	
4 INVESTIMENTOS					3.730,39		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.730,39			
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	08.244.0013.2042.0000						71.922,30
3 DESPESAS CORREN						71.922,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.302,62		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.302,62			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.619,68		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.060,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.953,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.302,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.302,62			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0013.2045.0000						373.709,78
3	DESPESAS CORREN					373.709,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237.338,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	237.338,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.371,03		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	59.552,27			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.060,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.558,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	46.200,00			
MANUT. DO INDICE DE GESTÃO DESC. DE IGD - PAB	08.244.0013.2054.0000						350.741,95
3	DESPESAS CORREN					343.353,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213.846,99		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	198.971,99			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	14.875,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.506,66		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.605,22			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.908,64			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.670,89			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	16.520,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.605,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.132,27			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.063,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.388,30	
4	INVESTIMENTOS				7.388,30		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.388,30			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0013.2059.0000						338.697,48
3	DESPESAS CORREN					338.697,48	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				338.697,48		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.127,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	51.416,78			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	17.138,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	68.555,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	86.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	51.416,78			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	51.416,78			
PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PSB	08.244.0013.2060.0000						432.311,10
3	DESPESAS CORREN					360.990,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.055,19		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	79.302,62			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	77.749,27			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	26.003,30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PSB	08.244.0013.2060.0000						432.311,10
3 DESPESAS CORREN						360.990,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.935,22		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.651,31			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.711,87			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.530,25			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	25.321,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.800,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.860,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.060,52			
4 DESPESAS DE CAPIT						71.320,69	
4 INVESTIMENTOS					71.320,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	71.320,69			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE-PSD	08.244.0013.2061.0000						189.555,86
3 DESPESAS CORREN						189.555,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.363,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.363,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.192,71		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.060,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.284,91			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.530,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.605,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.651,31			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.530,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.530,25			
PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	08.244.0013.2062.0000						52.455,59
3 DESPESAS CORREN						50.787,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.130,96		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.302,61			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.828,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.656,14		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.651,31			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.021,60			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.382,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.256,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.953,93			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.860,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.530,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.668,49	
4 INVESTIMENTOS					1.668,49		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.668,49			
PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0013.2064.0000						233.255,00
3 DESPESAS CORREN						233.255,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.255,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	221.127,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.127,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0013.2064.0000						233.255,00
MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS	08.244.0013.2065.0000						149.965,62
3 DESPESAS CORREN						134.663,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.651,31		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.651,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.011,69		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.060,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.907,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.907,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.605,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.530,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.302,62	
4 INVESTIMENTOS					15.302,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.302,62			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	08.244.0013.2081.0000						44.014,28
3 DESPESAS CORREN						38.711,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.651,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.651,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.060,36		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.302,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.907,85			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.802,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.256,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.256,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.533,94			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.302,62	
4 INVESTIMENTOS					5.302,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.302,62			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CAMPOMAIOR.COM"	08.244.0033.2228.0000						70.427,11
3 DESPESAS CORREN						45.886,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.886,78		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.711,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.772,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.402,60			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.540,33	
4 INVESTIMENTOS					24.540,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.540,33			
TOTAL							10.007.098,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FUNDEMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	18.541.0025.1097.0000						87.196,54
4 DESPESAS DE CAPIT						87.196,54	
4 INVESTIMENTOS					87.196,54		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	87.196,54			
IMPL. DE PROG. DE MUDAS E AREAS VERDES COM	18.541.0025.1108.0000						20.790,00
ARBORIZAÇÃO URBANA							
4 DESPESAS DE CAPIT						20.790,00	
4 INVESTIMENTOS					20.790,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.790,00			
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RÍDUOS RECICLÁVEIS	18.541.0025.1109.0000						28.875,00
4 DESPESAS DE CAPIT						28.875,00	
4 INVESTIMENTOS					28.875,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	28.875,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES AMBIENTAIS	18.541.0025.1110.0000						17.325,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.325,00	
4 INVESTIMENTOS					17.325,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.325,00			
PROG. DE DESSALINIZAÇÃO NO SIST. DE	18.541.0025.1111.0000						13.860,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
4 DESPESAS DE CAPIT						13.860,00	
4 INVESTIMENTOS					13.860,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.860,00			
PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTRA AS SECAS	18.541.0025.2116.0000						118.388,90
3 DESPESAS CORREN						118.388,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.388,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.277,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.833,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.277,86			
MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS	18.541.0025.2119.0000						703.898,99
NATURAIS							
3 DESPESAS CORREN						635.343,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					398.374,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	68.555,72			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	291.361,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.569,46			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.713,89			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.427,78			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	22.607,82			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	2.137,74			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 56

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FUNDEMA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS	18.541.0025.2119.0000						703.898,99
NATURAIS							
3	DESPESAS CORREN'					635.343,29	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				236.969,08		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.212,75			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.514,03			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.694,65			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.427,78			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	41.133,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.277,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	66.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	280,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.427,78			
4	DESPESAS DE CAPIT					68.555,70	
4	INVESTIMENTOS				68.555,70		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.138,92			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	51.416,78			
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS	18.541.0025.2124.0000						70.392,02
3	DESPESAS CORREN'					70.392,02	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.651,31		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.651,31			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.740,71		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.530,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.302,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.605,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.302,62			
TOTAL							1.060.726,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	15.451.0026.1021.0000						252.926,80
4 DESPESAS DE CAPIT						252.926,80	
4 INVESTIMENTOS					252.926,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	58.708,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	194.218,40			
CONT., REF. E AMP. DE LOGR. PUBLICOS, PARADAS DE ONIBUS E CALÇADAS DAS VIAS	15.451.0026.1034.0000						434.256,27
4 DESPESAS DE CAPIT						434.256,27	
4 INVESTIMENTOS					434.256,27		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	112.027,86			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	172.228,41			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	15.451.0026.1063.0000						950.680,22
4 DESPESAS DE CAPIT						950.680,22	
4 INVESTIMENTOS					950.680,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	126.951,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	311.389,74			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	127.338,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, AREAS DE LAZER, COMPLEXO CULTURAL E QUADRAS	15.451.0026.1064.0000						589.431,60
4 DESPESAS DE CAPIT						589.431,60	
4 INVESTIMENTOS					589.431,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	232.710,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	119.382,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	127.338,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
CONST, REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0026.1066.0000						1.229.142,02
4 DESPESAS DE CAPIT						1.229.142,02	
4 INVESTIMENTOS					1.229.142,02		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	276.089,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	630.150,91			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	157.901,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			
REVITALIZAÇÃO URBANA NO AÇUDE GRANDE	15.451.0026.1113.0000						5.405.075,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.405.075,00	
4 INVESTIMENTOS					5.405.075,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	405.075,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. DA PRAÇA DA JUVENTUDE E O ESPAÇO DO ESTUDANTE	15.451.0026.1117.0000						25.410,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.410,00	
4 INVESTIMENTOS					25.410,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.410,00			
CONST.AMP. E REF. DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO	15.451.0026.1667.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. E REF. DO MERCADO PÚBLICO	15.451.0026.1668.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS	15.451.0026.2238.0000						171.907,32
3 DESPESAS CORREN						171.907,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.907,32		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.568,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.935,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	76.403,25			
CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM	15.451.0030.1065.0000						276.052,79
4 DESPESAS DE CAPIT						276.052,79	
4 INVESTIMENTOS					276.052,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.665,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	242.387,04			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.451.0030.1067.0000						354.351,91
4 DESPESAS DE CAPIT						354.351,91	
4 INVESTIMENTOS					354.351,91		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	354.351,91			
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO	15.451.0030.1112.0000						277.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						277.750,00	
4 INVESTIMENTOS					277.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	277.750,00			
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.451.0030.1114.0000						138.875,00
4 DESPESAS DE CAPIT						138.875,00	
4 INVESTIMENTOS					138.875,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	138.875,00			
CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS CAMELÔS	15.451.0030.1115.0000						240.790,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.790,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS CAMELÔS	15.451.0030.1115.0000						240.790,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.790,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	240.790,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	15.451.0030.1116.0000						18.480,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.480,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.480,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0030.1676.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.0030.2109.0000						3.302.115,94
3 DESPESAS CORREN'						3.047.191,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.904.602,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	219.390,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.478.257,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.638,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	8.569,46			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	50.875,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.427,78			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	72.138,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	16.304,32			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.142.569,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.212,75			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.869,49			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	445.417,33			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	28.700,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	227.707,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	385.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	11.682,27			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	12.127,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.302,62			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	8.569,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						254.924,08	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.277,86			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	220.646,22			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL	15.451.0031.1020.0000						373.427,58
4 DESPESAS DE CAPIT						373.427,58	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	262.847,33			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.580,25			
CONST. DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO	15.451.0031.1119.0000						257.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MUNICÍPIO							
4	DESPESAS DE CAPIT					257.750,00	
4	INVESTIMENTOS				257.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	57.750,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.452.0026.1067.0000						305.694,65
4	DESPESAS DE CAPIT					305.694,65	
4	INVESTIMENTOS				305.694,65		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	305.694,65			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITERIOS PUBLICOS	15.452.0031.1033.0000						400.538,35
4	DESPESAS DE CAPIT					400.538,35	
4	INVESTIMENTOS				400.538,35		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	372.847,33			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.691,02			
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	15.452.0031.1118.0000						19.635,00
4	DESPESAS DE CAPIT					19.635,00	
4	INVESTIMENTOS				19.635,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.635,00			
PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE PLANTAS REGIONAIS	15.452.0031.1120.0000						13.557,50
4	DESPESAS DE CAPIT					13.557,50	
4	INVESTIMENTOS				13.557,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.557,50			
IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA NA BARRAGEM DO EMPAREDADO	15.452.0031.1121.0000						2.530,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.530,00	
4	INVESTIMENTOS				2.530,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.530,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0031.2022.0000						135.764,79
3	DESPESAS CORREN					135.764,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.792,29		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.792,29			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.972,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.277,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.277,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	51.416,78			
CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	15.572.0016.1670.0000						550.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					550.000,00	
4	INVESTIMENTOS				550.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	550.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO	15.782.0026.1024.0000						640.336,91
3 DESPESAS CORREN						27.744,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.744,58		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.744,58			
4 DESPESAS DE CAPIT						612.592,33	
4 INVESTIMENTOS					612.592,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.898,67			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	135.893,66			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	335.800,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0026.1083.0000						295.803,71
4 DESPESAS DE CAPIT						295.803,71	
4 INVESTIMENTOS					295.803,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	295.803,71			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	15.782.0026.1084.0000						290.496,80
4 DESPESAS DE CAPIT						290.496,80	
4 INVESTIMENTOS					290.496,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	290.496,80			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0027.2129.0000						665.369,81
3 DESPESAS CORREN						665.369,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					665.369,81		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	44.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.694,65			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.453,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.295,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.630,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.295,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	275.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	17.511.0030.1029.0000						380.268,05
4 DESPESAS DE CAPIT						380.268,05	
4 INVESTIMENTOS					380.268,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.605,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	239.662,83			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0024.2115.0000						84.164,37
3 DESPESAS CORREN						84.164,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.164,37		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.953,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.605,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.605,22			
CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO	17.512.0026.1032.0000						226.513,07



PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGAO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SANITÁRIO							
4	DESPESAS DE CAPIT					226.513,07	226.513,07
4	INVESTIMENTOS				226.513,07		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	226.513,07			
CONST., AMPL. E REF. DA MICRO E MACRO							
DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM		17.512.0030.1073.0000					467.363,33
4	DESPESAS DE CAPIT					467.363,33	
4	INVESTIMENTOS				467.363,33		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	221.364,29			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	220.090,65			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.908,39			
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS							
PÚBLICAS		17.512.0031.1027.0000					344.140,71
4	DESPESAS DE CAPIT					344.140,71	
4	INVESTIMENTOS				344.140,71		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	140.605,22			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	203.535,49			
CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO							
SANITÁRIO		17.512.0031.1032.0000					138.522,81
4	DESPESAS DE CAPIT					138.522,81	
4	INVESTIMENTOS				138.522,81		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	138.522,81			
TOTAL						19.624.122,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE PLAN., ORÇ. PARTIC., PROJETOS E DES. ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROJETOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	04.121.0003.1686.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.121.0003.2038.0000						79.005,55
3 DESPESAS CORREN						79.005,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.005,55		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.302,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.605,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.097,71			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	04.121.0015.2019.0000						1.787.257,37
3 DESPESAS CORREN						1.787.257,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.190.640,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.138,92			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	972.813,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.638,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	8.569,46			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.427,78			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	66.629,32			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	66.422,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					596.616,94		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.711,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.566,71			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.427,78			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	116.624,78			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	246.387,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.571,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	119.972,51			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	9.354,67			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0005.1023.0000						45.907,85
4 DESPESAS DE CAPIT						45.907,85	
4 INVESTIMENTOS					45.907,85		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.907,85			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0005.1677.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	165.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0026.1022.0000						45.907,85
4 DESPESAS DE CAPIT						45.907,85	
4 INVESTIMENTOS					45.907,85		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.907,85			
ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	15.452.0027.1070.0000						76.079,97
3 DESPESAS CORREN						76.079,97	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 65

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE
UNIDADE 01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE		17.512.0023.2117.0000					9.835.263,13
3	DESPESAS CORREN					8.029.063,13	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.337.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.420.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	165.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	48.400,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	22.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	11.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	660.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.691.663,13		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	66.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	660.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	11.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.363,13			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	11.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	181.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.526.600,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	60.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	165.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.806.200,00	
4	INVESTIMENTOS				156.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	143.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	11.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.200,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.650.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	1.650.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		17.512.0023.2118.0000					3.733.861,34
3	DESPESAS CORREN					3.143.078,84	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.651.155,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.650.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.155,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.491.923,84		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	28.029,54			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	103.950,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	259.944,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					590.782,50	
4	INVESTIMENTOS				590.782,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	590.782,50			
PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'ÁGUA		17.512.0024.1071.0000					1.320.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.320.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.320.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.320.000,00			



PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE
UNIDADE	01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA	17.512.0024.1071.0000						1.320.000,00
INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	17.512.0024.1072.0000						124.455,38
4 DESPESAS DE CAPIT						124.455,38	
4 INVESTIMENTOS					124.455,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	124.455,38				
CONSTR. REF. E AMPL DO PREDIO DO SAAE	17.512.0024.1074.0000						57.596,00
4 DESPESAS DE CAPIT						57.596,00	
4 INVESTIMENTOS					57.596,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	57.596,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	17.512.0024.1075.0000						188.631,30
4 DESPESAS DE CAPIT						188.631,30	
4 INVESTIMENTOS					188.631,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	188.631,30				
CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	17.512.0024.1101.0000						11.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.500.000,00				
TOTAL						26.759.807,15	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA DO PATRIMONIO HISTORICO	13.391.0022.1658.0000						60.637,50
4 DESPESAS DE CAPIT						60.637,50	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.637,50			
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO	13.391.0022.2098.0000						116.110,05
3 DESPESAS CORREN						116.110,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.422,28		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.422,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.687,77		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.138,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.277,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.270,99			
REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL	13.391.0022.2099.0000						109.756,26
3 DESPESAS CORREN						92.617,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.617,34		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.138,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.708,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.770,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.138,92	
4 INVESTIMENTOS					17.138,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.138,92			
MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES	13.392.0005.2104.0000						175.185,88
3 DESPESAS CORREN						122.464,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.464,66		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.811,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.953,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	61.210,46			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.489,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.721,22	
4 INVESTIMENTOS					52.721,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	37.418,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.302,62			
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	13.392.0021.1122.0000						16.170,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.170,00	
4 INVESTIMENTOS					16.170,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.170,00			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	13.392.0021.2100.0000						272.078,97
3 DESPESAS CORREN						272.078,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.608,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.608,56			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 69

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	13.392.0021.2100.0000						272.078,97
3 DESPESAS CORREN						272.078,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					249.470,41		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	17.138,92			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.406,81			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	8.569,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.416,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	147.510,66			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.427,78			
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR	13.392.0021.2102.0000						424.011,30
3 DESPESAS CORREN						424.011,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					424.011,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	136.966,97			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	113.638,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.953,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	133.030,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.610,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.811,22			
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON	13.392.0021.2103.0000						208.500,98
3 DESPESAS CORREN						208.500,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.500,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.987,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.302,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	61.210,46			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL	13.392.0021.2105.0000						645.923,53
3 DESPESAS CORREN						645.923,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					645.923,53		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	186.513,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	61.210,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	304.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	93.500,00			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS	13.392.0021.2106.0000						1.052.964,74
3 DESPESAS CORREN						975.074,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					975.074,42		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	311.815,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	155.907,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	405.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.997,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.353,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						77.890,32	
4 INVESTIMENTOS					77.890,32		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	77.890,32			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO	13.392.0021.2107.0000						228.842,91
3 DESPESAS CORREN						228.842,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.842,91		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.071,23			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	56.653,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.605,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	76.513,07			
AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	13.392.0021.2278.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	117.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	73.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO	23.695.0029.2125.0000						565.629,43
3 DESPESAS CORREN						488.268,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.133,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	41.133,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					447.134,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	144.277,86			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	30.850,08			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.566,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.133,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.306,88			
4 DESPESAS DE CAPITAL						77.361,04	
4 INVESTIMENTOS					77.361,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	77.361,04			
CONSTR. AMP. E REFOR. DO TEATRO E MUSEU MUNICIPAL	27.391.0022.1125.0000						157.142,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						157.142,50	
4 INVESTIMENTOS					157.142,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	157.142,50			
CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	27.812.0019.1086.0000						116.496,80
4 DESPESAS DE CAPITAL						116.496,80	
4 INVESTIMENTOS					116.496,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	116.496,80			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0019.2133.0000						1.814.545,91
3 DESPESAS CORREN						1.797.406,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0019.2133.0000						1.814.545,91
3 DESPESAS CORREN						1.797.406,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.109.028,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	115.086,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	877.230,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.569,46			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.713,89			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.174,38			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	64.125,41			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	7.128,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					688.378,19		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.713,89			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	207.900,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.329,54			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.501,86			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	42.847,33			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	115.354,59			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	41.133,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.416,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	155.427,78			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.752,99			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.138,92	
4 INVESTIMENTOS					17.138,92		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.138,92			
CONST. E IMPL. DO COMPLEXO TURISTICO NA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	27.813.0029.1123.0000						237.902,50
4 DESPESAS DE CAPIT						237.902,50	
4 INVESTIMENTOS					237.902,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	237.902,50			
AQUISIÇÃO DE EQ. PARA ORQUESTRA SINFÔNICA	27.813.0029.1124.0000						125.015,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.015,00	
4 INVESTIMENTOS					125.015,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	125.015,00			
CONST. DO HOTEL MUNICIPAL DA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	27.813.0029.1126.0000						21.945,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.945,00	
4 INVESTIMENTOS					21.945,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.945,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.813.0029.1678.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	55.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TOTAL						6.053.859,26	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.
UNIDADE 01 SEC. MUN. PESSOAS COM DEF.,TRANSPORTE,TRÂNSITO E MOBILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.782.0003.1679.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	15.782.0004.2033.0000						1.688.978,44
3 DESPESAS CORREN'						1.688.978,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					857.972,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	115.064,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	649.599,59			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.031,62			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.515,80			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.141,68			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.317,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	30.302,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					831.005,68		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.153,76			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.212,75			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.638,09			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	172.895,15			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	127.338,75			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	212.978,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	97.606,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	27.181,64			
APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	15.782.0004.2034.0000						45.059,88
3 DESPESAS CORREN'						45.059,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.059,88		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.579,04			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.515,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.395,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.569,46			
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	15.782.0004.2112.0000						265.581,88
3 DESPESAS CORREN'						265.581,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.138,92		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.138,92			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					248.442,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.743,54			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	125.365,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.138,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.195,49			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO	15.782.0004.2130.0000						879.273,10
3 DESPESAS CORREN'						879.273,10	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.
UNIDADE 01 SEC. MUN. PESSOAS COM DEF.,TRANSPORTE,TRÂNSITO E MOBILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO	15.782.0004.2130.0000					879.273,10	
3	DESPESAS CORREN'					879.273,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				539.652,74		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	17.138,92			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	476.143,34			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.569,46			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.713,89			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	25.087,13			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				339.620,36		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	49.136,85			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.566,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.138,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	168.469,17			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.752,99			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	68.555,72			
MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO	15.782.0004.2131.0000					192.303,33	
3	DESPESAS CORREN'					192.303,33	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.208,84		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.569,46			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	41.133,43			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.364,93			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	21.648,30			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.492,72			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.094,49		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	17.466,88			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.443,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.138,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.058,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.492,72			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.590,68			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.902,91			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS	15.782.0005.1011.0000					75.474,19	75.474,19
4	DESPESAS DE CAPIT					75.474,19	
4	INVESTIMENTOS				75.474,19		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	75.474,19			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.782.0005.1087.0000					37.737,09	37.737,09
4	DESPESAS DE CAPIT					37.737,09	
4	INVESTIMENTOS				37.737,09		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	37.737,09			
SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.782.0026.1031.0000					169.967,22	169.967,22
4	DESPESAS DE CAPIT					169.967,22	
4	INVESTIMENTOS				169.967,22		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	38.256,55			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	103.254,37			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	28.456,30			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.
UNIDADE	01	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF.,TRANSPORTE,TRÂNSITO E MOBILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.782.0026.1031.0000						169.967,22
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	15.782.0026.1079.0000						95.704,17
4 DESPESAS DE CAPIT						95.704,17	
4 INVESTIMENTOS					95.704,17		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	95.704,17			
CONST. ;REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO RURAL	15.782.0027.1018.0000						138.987,07
4 DESPESAS DE CAPIT						138.987,07	
4 INVESTIMENTOS					138.987,07		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.136,85			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	89.850,22			
TOTAL							3.644.066,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

Page 76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.452.0003.1680.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	55.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.452.0005.1045.0000						107.118,32
4 DESPESAS DE CAPIT						107.118,32	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	107.118,32			
MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0031.2113.0000						4.340.529,34
3 DESPESAS CORREN'						4.294.621,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					535.477,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	186.357,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	293.000,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.569,46			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.651,31			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.309,05			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	4.590,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.759.143,77		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.350,46			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.772,35			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	694.959,62			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	147.906,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	362.733,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.496.119,90			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	34.650,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.651,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.907,85	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.907,85			
DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0031.2235.0000						349.878,38
3 DESPESAS CORREN'						349.878,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					349.878,38		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.669,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.467,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	260.741,25			
INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO	17.512.0031.1663.0000						75.629,82
DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO							
4 DESPESAS DE CAPIT						75.629,82	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.629,82			

TOTAL

4.928.155,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N - CNPJ:06716880/0001-83

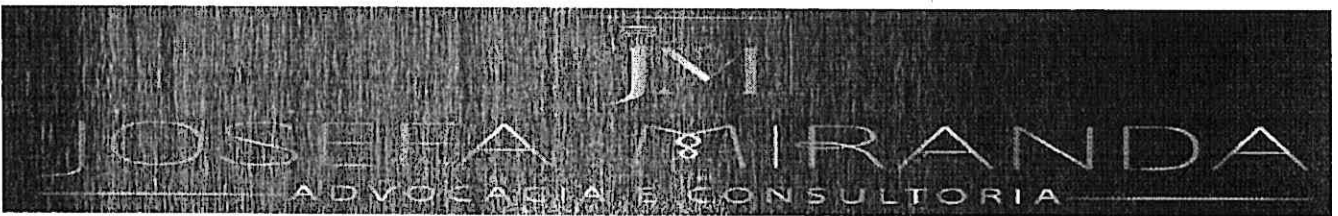
Page 77

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68



PROJETO DE LEI Nº 21/2023

PROponente: CHEFE DO PODER EXECUTIVO

ASSUNTO: LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO FINANCEIRO
2024

PARECER ASSESSORIA JURÍDICA Nº 0__/2023

1 - DOS LIMITES DO PARECER.

Em caráter preambular, importa destacar que a presente manifestação é eminentemente jurídica, estando afastada dos aspectos técnicos, econômico-financeiros ou meritórios, vedado que é a incursão, pelo signatário, no mérito da atuação administrativa, afeto à oportunidade e conveniência do Administrador Público.

Impende salientar que a emissão de parecer por esta Consultoria Jurídica Legislativa não substitui a vontade dos Ilustres Vereadores que compõe as Comissões Permanentes, porquanto estas são compostas pelos representantes eleitos e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento.

Assim, a vontade do Parlamento deve ser cristalizada através da vontade do povo, aqui efetivada por meio de seus representantes eleitos. Desta feita, são estes mesmos representantes que melhor podem analisar todas as circunstâncias e nuances (questões sociais e políticas) de cada proposição.

Por essa razão, em síntese, a manifestação deste órgão de assessoramento jurídico, autorizado por norma deste Parlamento municipal, serve apenas como norte, em caso de concordância, para o voto dos edis, não havendo substituição e obrigatoriedade em sua aceitação e, portanto, não



atentando contra a soberania popular representada pela manifestação dos Vereadores.

Dessa forma, a opinião jurídica exarada neste parecer não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa.

De qualquer sorte, torna-se de suma importância, algumas considerações sobre a possibilidade e compatibilidade sistemática adotada para o processo legislativo no âmbito desta Casa de Leis de Campo Maior.

2 – RELATÓRIO.

Trata-se de presente Projeto de Lei nº 21/2023, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo do Município de Campo Maior - PI, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Programa do Município de Campo Maior – PI, para o Exercício Financeiro de 2024.

Instituem o pedido: o projeto de Lei e a respectiva mensagem de justificativa, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal e anexos nos quais está inserida a Proposta Orçamento.

A proposta foi encaminhada a presente Assessoria Jurídica para parecer.

Por fim, relatado o feito, passo a opinar.

3 – FUNDAMENTAÇÃO.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, em seu artigo 24, as competências concorrentes, dentre as quais, o inciso I traz a competência legislante acerca do Direito Financeiro:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:



I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º No âmbito da lei federal sobre normas gerais, os Estados exercem a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

Neste sentido cabe à União editar as normas gerais (§1º do supracitado artigo) e, neste mister, incumbe estados-membros a suplementação (§2º do supracitado artigo).

No que concerne aos Municípios, o artigo 30, incisos I e II, também do Texto Maior, disciplinam a questão de acordo com suas peculiaridades locais, *in verbis*:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; (Vide ADPF 672).

Ainda sob o aspecto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, disciplina o artigo 165:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I- o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - Os orçamentos anuais

(...)

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

Em razão do princípio da simetria ao caso concreto amplamente discutido doutrinariamente o chefe do poder executivo municipal deve encaminhar a esta casa de leis a referida lei para que estes sejam dispostos, apreciados e por fim aprovados se assim estiverem de acordo ou desaprovaos.

Considerando o sistema orçamentário trazido pela Constituição de 1988 que instituiu o denominado orçamento-programa, através da integração

do orçamento público com o econômico, integrando, pois, as políticas de ordem fiscal e econômica.

A regra traz a atribuição ao congresso nacional se repete ao legislativo municipal, devendo, portanto ser verificado o arts. 48 e 166 da CF, *in verbis*:

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

Como já delineado cabe igualmente ao município por ser uma norma de repetição obrigatória, cabendo, portanto, aos legisladores municipais por força da hermenêutica constitucional averiguar os requisitos da LOA além de ser atribuição constituída é claro pela lei orgânica municipal, se não vejamos:

Art. 19º. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legisla sobre matérias de competência ao Município, especialmente ao que se refere o seguinte:

[...]

III - Orçamento anual, plano plurianual e diretrizes orçamentárias bem como autorizar a abertura de crédito suplementares e especiais;

Portanto quanto à propositura da legislação vislumbra-se que cumpre com o requisito, pois fora dado início pelo executivo municipal.

Ademais, o Regimento Interno desta Casa prever:



Art. 63. Compete à Comissão de Finanças, Orçamento e Ordem Econômica opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de caráter financeiro e, especialmente quando for o caso de:

[...]

II - Projeto Orçamentária;

[...]

Nesta sendo, conforme se depreende dos dispositivos colacionados, competência do Poder Legislativo a apreciação do projeto de Lei Orçamentária Anual, conforme *in casu*.

A LOA é o instrumento que estima as receitas e autoriza as despesas do governo de acordo com a previsão de arrecadação. A LOA visa concretizar os objetivos e metas propostas no PPA, segundo as diretrizes estabelecidas pela LDO.

O orçamento sob um aspecto político demonstra como serão destinadas as verbas e quais os objetivos sociais a serem alcançados com essa distribuição.

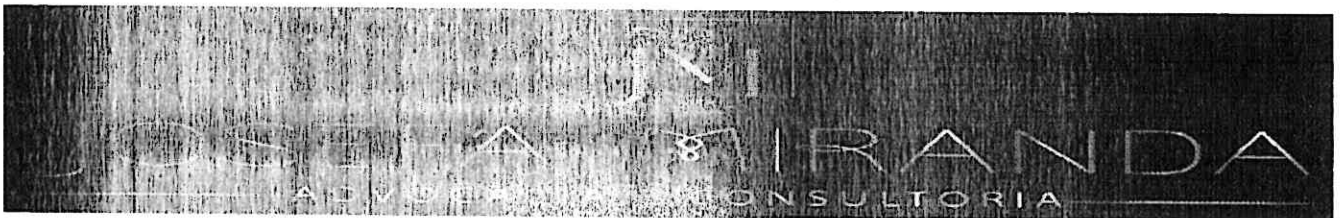
União, no exercício de sua competência para editar normas gerais, editou a Lei Complementar n.º 101 de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), dispõe, em seu artigo 1º, acerca das exigências da Lei Orçamentária Anual:

Art. 5º - O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:

I - conterá, em anexo, **demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do art. 4º;**

II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;

III - conterá reserva de contingência, cuja forma de



utilização e montante, definido com base na receita
que seja líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias, destinada ao:

1-1
§ 1º Toda lei de passivos contingentes e outros riscos e
eventuais, por compromissos.

§ 1º Todas as despesas relativas à dívida pública,
incluindo a contratual, e as receitas que as atenderão,
constarão da lei orçamentária anual.

§ 2º O refinanciamento da dívida pública constará
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito
plurianual.

§ 3º A atualização monetária do principal da dívida
facultativa refinanciada não poderá superar a variação do
índice de preços previsto na lei de diretrizes
orçamentárias, ou em legislação específica.

§ 4º A lei orçamentária não consignará crédito com
dotação imprecisa ou com dotação ilimitada.

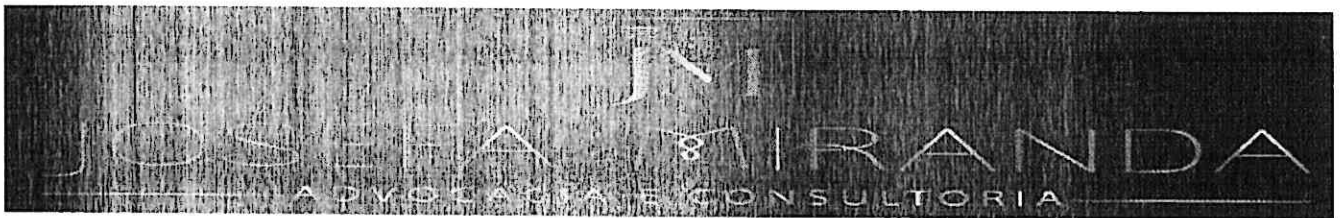
§ 5º A lei orçamentária não consignará dotação para
investimentos com duração superior a um exercício
financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou
na lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no
§ 1º do art. 167 da Constituição.

§ 6º O orçamento de despesas da União, e serão incluídas na
lei orçamentária, as do Banco Central do Brasil relativas a
pessoal e encargos sociais, custeio administrativo,
inclusive os destinados a benefícios e assistência aos
servidores, e a investimentos.

Regendo o assunto, ainda há a Lei Nacional n.º 4.320 de 1.964,
recepcionada com status de Lei Complementar² e, ao longo de seu texto, prevê
matérias adstritas à Lei Orçamentária Anual:

Art. 26. A proposta orçamentária conterá o programa
anual atualizado dos investimentos, inversões
financeiras e transferências previstos no Quadro de
Recursos e de Aplicação de Capital.

Art. 27. As propostas parciais de orçamento guardarão
estrita conformidade com a política econômica-financeira,



o programa anual de trabalho do Governo e, quando findo, o limite global máximo para o orçamento de cada unidade administrativa.

As propostas parciais das unidades administrativas, organizadas em formulário próprio, serão acompanhadas de:

I - tabelas explicativas da despesa, sob a forma estabelecida no artigo 22, inciso III, letras d, e e f;

II - justificativa fundamentada de cada dotação solicitada, com a indicação dos atos de aprovação de projetos e orçamentos de obras públicas, para cujo início ou prosseguimento ela se destina.

Art. 29. Caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação organizar demonstrações mensais da receita arrecadada, segundo as rubricas, para servirem de base a estimativa da receita, na proposta orçamentária.

Parágrafo único. Quando houver órgão central de orçamento, as demonstrações ser-lhe-ão remetidas mensalmente.

Art. 30. A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior à arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras, que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita.

Art. 31. As propostas orçamentárias parciais serão reunidas e ordenadas na proposta geral, considerando-se a receita estimada e as novas circunstâncias.

Art. 32. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente. - grifamos.

Portanto, o presente Projeto de Lei Complementar, com seus respectivos anexos, buscou cumprir os requisitos constitucionais e legais transcritos, bem como observado o prazo para envio à Câmara Municipal.



Neste sentido, percebe-se que a Lei Orçamentária Anual prevê as receitas e fixa as despesas, de acordo com o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual.

Portanto, o presente Projeto de Lei, com seus respectivos anexos, buscou cumprir os requisitos constitucionais e legais transcritos.

Nesta diaposição deve ser observado que no momento da votação o plenário deve-se alcançar maioria simples com o quórum da maioria absoluta dos membros, para que se tenha a aprovação do presente projeto ora pretendido.

Uma vez verificada o quórum bem como a quantidade de votos suficientes para a aprovação, conforme assinalado e se abstendo, obviamente, da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência, oportunidade opina-se pela contenda em plenário para votação ou nova proposição.

De um modo geral, após análise do projeto apresentado, a LOA vem estimando receitas e autoriza as despesas da gestão pública, conforme a previsão de arrecadação. Concretiza os objetivos e metas propostas no Plano Plurianual (PPA), de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Ademais, o presente projeto de Lei foi elaborado de acordo com a legislação vigente, especialmente no que se refere às disposições, estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC101/2000), no Plano Plurianual de Investimentos, respeitando as determinações da Constituição Federal.

4- CONCLUSÃO

A par dessa exposição, ante o exposto, em atendimento à solicitação de FARECER, a presente Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Campo OPINA FAVORAVELMENTE ao Projeto de Lei nº 021/2023, uma vez que



resta demonstrado, que não se vislumbra óbice ao prosseguimento do Processo Administrativo, uma vez que o respeito aos artigos transcritos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é da responsabilidade do Poder Executivo Municipal, estando em sintonia com o ordenamento jurídico vigente.

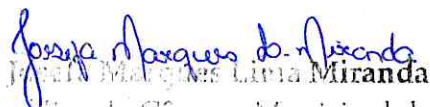
Logo, não se trata de um parecer opinativo, ou seja, tem caráter técnico-operativo que não impede a tramitação e até mesmo a aprovação. De-se salientar é o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, de forma específica, já expôs a sua posição a respeito, in verbis:

O parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo. Nada mais é do que a opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica, que orientará o administrador na tomada da decisão, na prática do ato administrativo, que se constitui na execução ex officio da lei. Na oportunidade do julgamento, porquanto envolvido na espécie simples parecer, ou seja, ato opinativo que poderia ser, ou não, considerado pelo administrador.

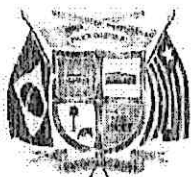
(Mandado de Segurança nº 24.584-1 - Distrito Federal - Relator: Min. Marco Aurélio de Mello - STF)

É o parecer, que ora submite, à apreciação.

Campo Maior-PA, 28 de novembro de 2023.


Jéssica Marques Lima Miranda

Procuradora Jurídica da Câmara Municipal de Campo Maior



Estado do Piauí
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Campo Maior

Praça Bona Primo, s/n - CNPJ nº 41.279.571/0001-94

Fone: (88) - 3252-4400

Email: camaradecampomaior@hotmail.com

Site: www.campomaior.pi.leg.br



**PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E ORDEM
ECONÔMICA**

MATÉRIA: "ANALISAR O PROJETO DE LEI Nº 21/2023
QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE CAMPO
Maior – PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 "

ORIGEM: CHEFE DO PODER EXECUTIVO

P A R E C E R

1 – RELATÓRIO:

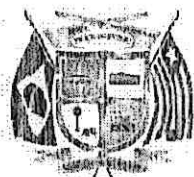
Vem ao exame deste Relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Ordem Econômica o Projeto de Lei nº 21/2023, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que tem por objeto estimar a receita e fixar a despesa do Orçamento Programa do Município de Campo Maior – PI, para o exercício de 2024.

Audiência Pública devidamente realizada no dia 06 de novembro de 2023, conforme Ata nº 33/2023.

É o relatório. Passo a analisar.

2 – FUNDAMENTAÇÃO:

O Regimento Interno desta Casa Legislativa prevê regras especiais para a devida tramitação tanto do Plano Plurianual, como das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, vejamos:



Estado do Piauí
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Campo Maior

Praça Bona Primo, s/n - CNPJ nº 41.279.571/0001-94

Fone: (86) - 3252-4400

Email: camaradecampomaior@hotmail.com

Site: www.campomaior.pi.leg.br



Art. 63 – Compete à Comissão de Finanças, Orçamento e Ordem Econômica, opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de caráter financeiro, e especialmente quando for o caso de :

[...]

II O proposta orçamentária.

Art. 101 [...]

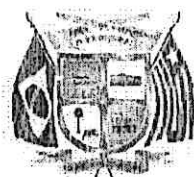
§ 1º – Às emendas à proposta orçamentária, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Plano Plurianual serão oferecidas no prazo de 10 (dez) dias, a partir da inserção da matéria no expediente.

Art. 127 [...]

§1º – Nas sessões em que esteja incluído na ordem do dia o debate da proposta orçamentária, das diretrizes orçamentárias e do plano plurianual, o expediente será de 30 (trinta) dias.

Art. 171. Recebida do Prefeito a proposta orçamentária, dentro do prazo e na forma legal, o Presidente mandará publicá-la e distribuir cópia aos Vereadores, enviando à Comissão de Finanças, Orçamento e da Ordem Econômica nos 10 (dez) dias seguintes, para parecer.

Parágrafo único. No decênio, os Vereadores poderão apresentar emendas à proposta, nos casos em que sejam permitidas, as quais serão publicadas na forma deste Regimento.



Estado do Piauí
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Campo Maior

Praça Bona Primo, s/n - CNPJ nº 41.279.571/0001-94

Fono: (86) - 3252-4400

Email: camaradecampomaior@hotmail.com

Site: www.campomaior.pi.leg.br



Art. 172. A Comissão de Finanças, Orçamento e da Ordem Econômica pronunciar-se-á em 12 (doze) dias, findo os quais, com ou sem parecer, a matéria será incluída como item único da ordem do dia da primeira sessão desimpedida.

Art. 173. Na primeira discussão, poderão os Vereadores manifestar-se no prazo regimental sobre o objeto e as emendas, assegurando-se preferência ao relator do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e da Ordem Econômica e aos autores das emendas no uso da palavra

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, em seu artigo 24, as competências concorrentes, dentre as quais, o inciso I traz a competência legiferante acerca do Direito Financeiro:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I- direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

[...]

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)



Estado do Piauí
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Campo Maior

Praça Bona Primo, s/n - CNPJ nº 41.279.571/0001-94

Fone: (66) - 3252-4400

Email: camaradecampomaior@hotmail.com

Site: www.campomaior.pi.leg.br



Neste sentido cabe à União editar as normas gerais (§1º do supracitado artigo) e, neste mister, incumbe estados-membros a suplementação (§2º do supracitado artigo).

No que concerne aos Municípios, o artigo 30, incisos I e II, também do Texto Maior, disciplinam a questão de acordo com suas peculiaridades locais, *in verbis*:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I- legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; (Vide ADPF 672).

Ainda sob o aspecto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, disciplina o artigo 165:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I- o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - Os orçamento anuais

(...)

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

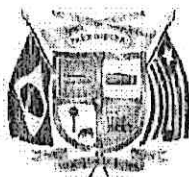
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.



Estado do Piauí
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Campo Maior

Praça Bona Primo, s/n - CNPJ nº 41.279.571/0001-94

Fone: (86) - 3252-4400

Email: camaradecampomaior@hotmail.com

Site: www.campomaior.pi.leg.br



§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

Em razão do princípio da simetria ao caso concreto amplamente discutido doutrinariamente o chefe do poder executivo municipal deve encaminhar a esta casa de leis a referida lei para que estes sejam dispostos, apreciados e por fim aprovados se assim estiverem de acordo ou desaprovados.

Considerando o sistema orçamentário trazido pela Constituição de 1988 que instituiu o denominado orçamento-programa, através da integração do orçamento público com o econômico, integrando, pois, as políticas de ordem fiscal e econômica.

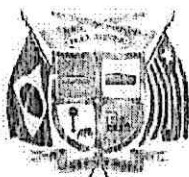
A regra traz a atribuição ao congresso nacional se repete ao legislativo municipal, devendo, portanto ser verificado o arts. 48 e 166 da CF, *in verbis*:

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

O Poder Executivo estima a receita e fixa a despesa Município de Campo Maior - PI, para o exercício financeiro de 2024 incluindo as Administrações Diretas, Indiretas e Poder Legislativo em R\$ 338.018.724,04 (trezentos e trinta e oito milhões, dezoito mil e



Estado do Piauí
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Campo Maior

Praça Bona Primo, s/n - CNPJ nº 41.279.571/0001-94

Fone: (86) - 3252-4400

Email: camaradecampomaior@hotmail.com

Site: www.campomaior.pi.leg.br



setecentos e vinte e quatro reais e quatro centavos), discriminados nos respectivos anexos que acompanham e integram este projeto de lei, sendo analisados por esta Comissão os critérios da legislação em vigor sobre a matéria.

No ato da audiência pública fora apresentada o indicativo de proposta de emenda a LOA 2024 para diminuir o valor da receita fixa a despesa Município de Campo Maior – PI, para o exercício financeiro de 2024 incluindo as Administrações Diretas, Indiretas e Poder Legislativo em R\$ 323.018.724,04 (trezentos e vinte e três milhões, dezoito mil reais e setecentos e vinte e quatro reais e quatro centavos). O que de pronto foi aceito pelo Poder Executivo sendo feito a modificação requerida.

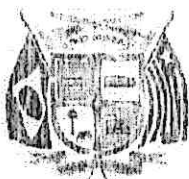
Observa-se então que o Projeto de Lei em análise não contém qualquer vício de ordem formal, seja de iniciativa ou procedimental.

Atendendo assim aos **parâmetros da juridicidade**, sendo convergente com o ordenamento jurídico vigente e compatível com os princípios jurídicos administrativos, sobretudo a moralidade administrativa.

Em seus dispositivos não foram localizados nenhuma ofensa direta ou indireta ao ordenamento jurídico pátrio.

Quanto aos aspectos de constitucionalidade e legalidade, necessário ressaltar que se trata de norma atinente ao Direito Financeiro, cujas diretrizes se encontram delineadas na **Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal**.

Neste contexto, o presente Projeto de Lei **atende aos requisitos elencados no artigo 5º da referida Lei Complementar** contendo em anexo o demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do anexo de metas fiscais, acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, contendo a reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido



Estado do Piauí
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Campo Maior

Praça Bona Primo, s/n - CNPJ nº 41.279.571/0001-94

Fone: (86) - 3252-4400

Email: camaradecampomaior@hotmail.com

Site: www.campomaior.pi.leg.br



com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias

Portanto, uma vez atendidos os preceitos constitucionais e legais, e, observando-se o respeito aos parâmetros estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, não há nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade no projeto, atendendo, igualmente, aos parâmetros de juridicidade e boa técnica legislativa.

3 - CONCLUSÃO:

Ante o exposto, este **Relator OPINA FAVORÁVEL** ao Projeto de Lei nº 21/2023, uma vez que resta demonstrado, sob o primas jurídico que o Presente Projeto de Lei, está em sintonia com o ordenamento jurídico vigente, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Este é o parecer que apresento a esta Comissão para apreciação e após, encaminhamento ao Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Campo Maior/PI.

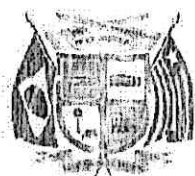
Certo do atendimento deste pleito, deixo aqui meus agradecimentos por ter me designado para esta relatoria.

É o parecer que submetemos a apreciação desta douta Casa Legislativa.

Sala da Comissão de Finanças, Orçamento e Ordem Econômica da Câmara Municipal de Campo Maior/PI, 20 de novembro de 2023.

Michelle Kelly Oliveira Barbosa Cardoso

Relatora da Comissão de Finanças, Orçamento e Ordem Econômica



Estado do Piauí
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Campo Maior

Praça Bona Primo, s/n - CNPJ nº 41.279.571/0001-94

Fone: (86) - 3252-4400

Email: camaradecampomaior@hotmail.com

Site: www.campomaior.pi.leg.br



PARECER VOTADO PELA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E ORDEN ECONÔMICA.

Presidente _____ ()SIM ()NÃO

Relator _____ ()SIM ()NÃO

Secretário _____ ()SIM ()NÃO

Suplente _____ ()SIM ()NÃO

Campo Maior/PI, 20 de novembro de 2023.