ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

RECONSTRUINDO CAMPO MAIOR

PROJETO DE LEI DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

Administração
João Félix de Andrade Filho

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
GABINETE DO PREFEITO

RECONSTRUINDO CAMPO MAIOR

MENSAGEM N° 24/2022

CAMPO MAIOR(PI) 28 DE SETEMBRO DE 2022.

Campo Maior, 28 de Setembro de 2022.

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 2023, 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 publico 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 á população mais carente de nossa cidade, em especial no que se refere ás 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

PROJETO DE LEI N. º 24 / 2022.

Campo Maior-PI, 28 de Setembro de 2022.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Programa do Município de Campo Maior-PI, para o Exercício Financeiro de 2023.

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 13/12/2022

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo Maior para o **Exercício Financeiro de 2023**, em **R$326.338.064,68 (trezentos e vinte e seis milhões, trezentos e trinta e oito mil e sessenta e quatro reais, setenta e oito centavos)** nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 18/2022 do Município para o Exercício Financeiro de 2023.

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$224.626.215,14 (Duzentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e seis mil, duzentos e quinze reais e quartorze 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$ 112.811.849,54 (Cento e doze milhões, oitocentos e onze mil, oitocentos e quarenta e nove reais, cinquenta e quatro centavos).**

02

Art. 2° - 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. 3° - A Receita Total é estimada em **R$ $326.338.064,68 (trezentos e vinte e seis milhões, trezentos e trinta e oito mil e sessenta e quatro reais, setenta e oito 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$**	**290.890.975,90**
Receita Tributária	R$	18.415.486,20
Receita de Contribuições	R$	8.779.726,74
Receita Patrimonial	R$	4.967.841,57
Receita de Serviços	R$	13.300.220,79
Transferências Correntes	R$	239.425.058,87
Outras Receitas Correntes	R$	8.066.568,87
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R$	-12.885.659,14
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**35.447.088,78**
Operações de Créditos	R$	24.851.631,01
Alienação de Bens	R$	524.725,57
Transferências de Capital	R$	9.918.339,45
Outras Receitas de Capital	R$	152.392,75
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**326.338.064,68**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Principio 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:

RECONSTRUINDO CAMPO MAIOR

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

010101	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	R$	6.200.000,00
020100	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAAÇÕES INSTITUCIONAIS	R$	9.247.968,52
020201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$	400.709,74
020301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$	678.093,92
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	R$	9.204.982,38
020501	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	R$	432.167,43
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$	12.932.412,34
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	314.633,41
020702	FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	R$	82.351.486,10
020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	21.825.098,47
020802	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	R$	56.438.821,39
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA	R$	8.631.155,76
021001	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	R$	4.086.992,62
021101	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA	R$	715.373,11
021102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R$	12.383.332,88
021103	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$	121.874,04
021201	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -FUNDEMA	R$	964.296,76
021301	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	R$	37.153.747,59
021401	SEC. MUN. DE PLAN., ORÇ. PARTIC., PROJETOS E DES. ECONÔMICO	R$	2.545.104,83
021501	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE	R$	28.872.551,95
021601	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV	R$	17.969.900,00
021701	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO	R$	6.458.053,91
021801	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE	R$	3.342.787,61
021901	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA	R$	3.066.519,92
	TOTAL	**R$**	**326.338.064,68**

RECONSTRUINDO CAMPO MAIOR

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01	Legislativa	R$	6.200.000,00
04	Administração	R$	24.873.845,10
08	Assistência Social	R$	13.220.580,03
09	Previdência Social	R$	16.925.150,00
10	Saúde	R$	82.666.119,51
12	Educação	R$	78.263.919,86
13	Cultura	R$	3.191.074,67
15	Urbanismo	R$	44.913.629,79
16	Habitação	R$	4.086.992,62
17	Saneamento	R$	33.747.730,46
18	Gestão Ambiental	R$	964.296,76
20	Agricultura	R$	5.504.517,29
23	Comércio e Serviços	R$	760.078,30
24	Comunicações	R$	72.278,87
26	Transporte	R$	573.643,75
27	Desporto e Lazer	R$	3.892.313,08
28	Encargos Especiais	R$	4.921.378,49
99	Reserva de Contingência	R$	1.560.516,10
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**326.338.064,68**

Art. 5° - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R$** 1.560.516,10 **(um milhão, quinhentos e sessenta mil, quinhentos e dezesseis reais e dez centavos)** que corresponde ao percentual de 0,53 % (cinquenta e três por cento) da Receita Corrente Líquida pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 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, ate 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 2023.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia **1º de janeiro de 2023**, 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

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.415.486,20	
CONTRIBUIÇÕES	8.779.726,74	
RECEITA PATRIMONIAL	4.967.841,57	
RECEITA DE SERVIÇOS	13.300.220,79	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	239.425.058,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.066.568,14	
CONTRIBUIÇÕES	10.771.732,73	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.885.659,14	
SUB TOTAL		290.890.975,90
TOTAL		290.890.975,90
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		60.625.934,62
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.851.631,01	
ALIENAÇÃO DE BENS	524.725,57	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.918.339,45	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	152.392,75	
SUB TOTAL		35.447.088,78
TOTAL		96.073.023,40

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	292.954.902,31	
RECEITAS CORRENTES.	10.821.732,73	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.885.659,14	
RECEITAS DE CAPITAL	35.447.088,78	
TOTAL DE RECEITAS		326.338.064,68
TOTAL		326.338.064,68

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.551.236,13	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	69.557,34	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.644.247,81	
SUB TOTAL		230.265.041,28
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		60.625.934,62
TOTAL		290.890.975,90
DESPESAS DE CAPITAL		
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	87.313.716,06	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.198.791,24	
SUB TOTAL		94.512.507,30
RESERVA DO RPPS		1.044.750,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		515.766,10
TOTAL		96.073.023,40

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	230.265.041,28	
DESPESAS DE CAPITAL	94.512.507,30	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.560.516,10	
TOTAL DE DESPESA		326.338.064,68
TOTAL		326.338.064,68

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)

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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			292.954.902,31
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		18.415.486,20	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		15.339.637,48	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	4.512.815,10		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.572.642,56		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00	2.056.092,56		
1112.50.0.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	1.500.00	516.550,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"	0.000.000	121.030,10		
1112.52.0.3	ITBI-"CAUSA MORTIS"-DÍVIDA ATIVA	1.500.00	121.030,10		
1112.53.0.0	ITBI-"ITER VIVOS"	0.000.000	1.819.142,44		
1112.53.0.1	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	1.819.142,44		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.596.418,04		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.596.418,04		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	4.023.134,69		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	4.023.134,69		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.573.283,35		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	2.573.283,35		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	4.230.404,34		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	4.230.404,34		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	4.230.404,34		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00	4.230.404,34		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.929.114,31	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.838.326,39		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	365.350,80		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00	365.350,80		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	337.509,62		
1121.02.1.0	TAXA FISCAL.INSTAL.-TFI-NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS	0.000.000	337.509,62		
1121.02.1.1	TFI-NÃO PROV.UTIL.POSIÇÕES ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00	337.509,62		
1121.03.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0.000.000	27.822,93		
1121.03.0.1	TAXA CONTR.FISCAL.PROD.QUÍMICOS-PRINCIPAL	1.500.00	27.822,93		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	322.388,72		
1121.04.0.1	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL	1.500.00	322.388,72		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	238.543,39		
1121.05.0.1	TAXA CONTR.FISCAL.PESCA AQUICULTURA-PRICIPAL	1.500.00	238.543,39		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	387.175,73		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.500.00	387.175,73		
1121.51.0.0	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	0.000.000	159.535,20		
1121.51.0.1	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - PRINCIPAL	1.500.00	159.535,20		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.090.787,92		
1122.01.0.0	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL	0.000.000	496.663,66		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	1.500.00	496.663,66		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	208.672,03		
1122.02.0.1	EMOLUM.CUSTAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	1.500.00	208.672,03		
1122.50.0.0	TAXAS JUDICIAIS	0.000.000	274.160,48		
1122.50.0.1	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	274.160,48		
1122.51.0.0	TAXAS EXTRAJUDICIAIS	0.000.000	111.291,75		
1122.51.0.1	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	111.291,75		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		146.734,41	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	146.734,41		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	146.734,41		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- PRINCIPAL	1.500.00	146.734,41		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		8.779.726,74	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		6.076.117,27	
1215.00.0.0	CONTRIB.REG.PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL	0.000.000	6.076.117,27		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	5.600.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.380.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00	5.330.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	1.800.00	50.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	220.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.00	220.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	476.117,27		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.800.00	476.117,27		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.703.609,47	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.703.609,47		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.703.609,47		
1241.50.0.1	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBL.-PRINCIPAL	1.751.00	2.703.609,47		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		4.967.841,57	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.217.717,88	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.217.717,88		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	429.813,66		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	429.813,66		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	429.813,66		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	787.904,22		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	787.904,22		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.407.300,76	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	3.407.300,76		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.192.050,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.308.540,15		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	39.309,47		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	229.779,90		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	115.889,71		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	74.717,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12	410.707,38		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	32.981,38		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	11.486,53		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	32.060,19		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	15.889,72		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	41.734,61		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	68.939,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	32.489,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	45.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	51.805,47		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.00	32.034,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	110.054,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	252.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.00	203.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00	29.630,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00	54.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	215.250,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.00	215.250,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		342.822,93	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	342.822,93		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	342.822,93		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	342.822,93		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		13.300.220,79	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.148.028,45	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.148.028,45		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRESTADOS POR E	0.000.000	13.148.028,45		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	13.085.028,45		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	63.000,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		55.645,87	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	55.645,87		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0.000.000	55.645,87		
1621.02.0.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINC	1.500.00	55.645,87		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		13.911,47	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	13.911,47		
1631.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.000.000	13.911,47		
1631.01.0.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	1.500.00	13.911,47		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		82.635,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	82.635,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	82.635,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	82.635,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		239.425.058,87	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		188.242.761,24	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	47.470.580,92		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	47.173.294,80		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	45.183.617,30		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	45.183.617,30		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.989.677,50		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	1.989.677,50		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	109.502,29		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	109.502,29		
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	187.783,83		
1711.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00	187.783,83		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	514.704,79		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	97.185,50		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	97.185,50		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	307.212,83		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	307.212,83		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00	307.212,83		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	110.306,46		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00	110.306,46		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	66.799.431,28		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	66.799.431,28		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	64.108.064,50		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	33.067.588,37		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	20.422.213,37		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	7.380.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00	265.375,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	5.000.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	25.431.657,14		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	10.890.528,71		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	5.259.237,50		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	6.945.108,91		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	2.336.782,02		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.250.660,76		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	3.380.660,76		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	870.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	405.857,54		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	405.857,54		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	211.845,38		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	211.845,38		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	740.455,31		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	740.455,31		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	2.691.366,78		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	636.241,78		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	636.241,78		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.500.000,00		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	1.500.000,00		
1713.51.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	500.000,00		
1713.51.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	500.000,00		
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	55.125,00		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00	55.125,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	4.746.599,59		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.269.833,82		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	1.269.833,82		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	127.628,16		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	127.628,16		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.212.524,86		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.00	1.212.524,86		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	945.688,89		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	945.688,89		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	0.000.000	235.700,03		
1714.55.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	1.569.00	235.700,03		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	955.223,83		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	955.223,83		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	27.923.405,73		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.738.381,25		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.12	7.224.625,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.12	2.513.756,25		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	16.375.024,48		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.12	10.768.939,69		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.12	5.606.084,79		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.810.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	1.810.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	5.623.509,57		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	5.623.509,57		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00	1.211.191,91		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	557.917,98		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	349.103,88		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	838.856,33		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	154.862,99		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	348.087,30		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	390.414,18		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	1.773.075,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.363.527,59		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	20.867,21		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	20.867,21		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	189.033,39		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	189.033,39		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	84.859,96		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.00	84.859,96		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.364.241,31		
1717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	1.364.241,31		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.335.958,76		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	1.335.958,76		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.368.566,96		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	1.368.566,96		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	30.801.001,77		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	6.700.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.00	6.700.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	23.350.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.00	23.350.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	48.690,15		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.500.00	48.690,15		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	702.311,62		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	302.311,62		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.704.00	400.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		23.077.589,35	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	19.815.059,74		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	17.815.319,13		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	17.815.319,13		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.335.078,26		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	1.335.078,26		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	34.778,68		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	34.778,68		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	414.990,72		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	414.990,72		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	214.892,95		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00	214.892,95		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	834.601,16		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	834.601,16		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.00	761.101,16		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.00	73.500,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.099.296,63		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	20.867,21		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00	20.867,21		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	420.720,98		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00	189.195,98		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	231.525,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	657.708,44		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.570.00	406.642,18		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.665.00	251.066,26		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.328.631,82		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	78.750,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.00	78.750,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.249.881,82		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	1.249.881,82		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		28.104.708,28	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	28.104.708,28		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	28.104.708,28		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.12	17.568.155,11		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.12	10.536.553,17		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		8.066.568,14	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		3.468.739,82	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	3.468.739,82		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	3.468.739,82		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00	2.037.313,47		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	1.500.00	1.431.426,35		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.020.712,72	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	521.449,91		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	521.449,91		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	521.449,91		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	499.262,81		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	32.289,93		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	32.289,93		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.700.00	32.289,93		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	466.972,88		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	466.972,88		
1922.06.3.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	1.500.00	466.972,88		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.577.115,60	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	3.577.115,60		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	856.800,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.00	856.800,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.720.315,60		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	2.720.315,60		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.437.302,68		
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	1.283.012,92		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			35.447.088,78
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		24.851.631,01	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		21.495.578,70	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	21.495.578,70		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	21.495.578,70		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.00	21.495.578,70		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		3.356.052,31	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	3.356.052,31		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	3.356.052,31		
2129.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	3.356.052,31		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		524.725,57	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		21.483,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	21.483,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	21.483,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00	21.483,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		503.242,57	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	503.242,57		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	503.242,57		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00	503.242,57		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.918.339,45	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		7.207.764,90	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	624.906,56		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	624.906,56		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	624.906,56		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.631.00	624.906,56		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	393.204,12		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	393.204,12		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	393.204,12		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.00	393.204,12		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.189.654,22		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	616.889,79		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	616.889,79		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	347.786,72		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	347.786,72		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.424.501,54		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	1.424.501,54		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	363.295,85		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	363.295,85		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	560.563,53		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	560.563,53		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	2.876.616,79		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	2.876.616,79		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.710.574,55	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	816.874,61		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	816.874,61		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.631.00	816.874,61		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.491.671,25		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	55.125,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.632.00	55.125,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	208.672,03		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	1.631.00	208.672,03		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	O SISTEMA ÚNICO				
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	239.114,70		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00	239.114,70		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	109.768,50		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00	109.768,50		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	109.768,51		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00	109.768,51		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	237.037,50		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00	237.037,50		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	532.185,01		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	532.185,01		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	402.028,69		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	402.028,69		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.570.00	402.028,69		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		152.392,75	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		152.392,75	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	152.392,75		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	152.392,75		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	152.392,75		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-12.885.659,14
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.885.659,14	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-12.885.659,14		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.885.659,14	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-12.885.659,14		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					315.516.331,95

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			10.821.732,73
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.771.732,73	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		10.771.732,73	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	10.771.732,73		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	9.154.232,73		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	9.154.232,73		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.00	9.144.232,73		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.00	10.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	1.617.500,00		
7215.51.0.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS -	1.800.00	1.617.500,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	50.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	50.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.800.00	50.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					10.821.732,73

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	290.890.975,90

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
RECEITA DE CAPITAL						35.447.088,78
Total Geral das Receitas						326.338.064,68

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ. Econômi
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				230.265.041,
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			136.551.236,13	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.814.237,12		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	15.139.723,54			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.094.234,79			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.456.816,40			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.846.035,43			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.578.705,87			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.151.638,77			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.032.288,86			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.494.793,46			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.736.999,01		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.418.753,82			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.245,19			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			69.557,34	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.557,34		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	41.734,41			
[illegible].25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	27.822,93			
[illegible].00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.644.247,81	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.460.940,11		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	814.788,49			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	646.151,62			
33.67.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP		2.251.359,47		
33.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIV	2.251.359,47			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.931.948,23		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	151.261,47			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	710.359,10			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23.371,27			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	250.572,11			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.659.499,59			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	404.306,07			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	421.204,78			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	254.708,49			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	7.707.832,54			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.197.021,34			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.802.690,12			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.148.752,31			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.251.065,47			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.955,74			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.376.418,66			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	691.628,05			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	276.392,96			
[illegible].92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.427.916,84			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.491,32			
33.90.98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	52.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				94.512.507,
44.00.00	INVESTIMENTOS			87.313.716,06	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.313.716,06		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.863.064,88			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.293.009,02			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.157.642,16			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			7.198.791,24	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.198.791,24		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.170.968,31			
46.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	27.822,93			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.560.516,
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.560.516,10	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.560.516,10		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.560.516,10			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
	TOTAL				326.338.064,I

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.260.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.019.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.963.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.285.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	650.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		56.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	55.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.241.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		68.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	18.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.173.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	249.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	22.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	29.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	145.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	599.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				940.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			940.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		940.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	400.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	540.000,00			
TOTAL						6.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.311.479,57
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.765.685,10	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.765.685,10		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.765.685,10		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	291.203,94			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.988.543,67			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	240.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.012,24			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	11.576,25			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00	166.250,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	62.099,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.545.794,47	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		373.807,50		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	340.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	33.807,50			
3. 3. 67. 00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	0.000.000		2.251.359,47		
3. 3. 67. 83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PR	1.751.00	2.251.359,47			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.920.627,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	32.495,34			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	489.147,42			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	200.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	79.941,56			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.646,52			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	20.255,11			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	17.902,63			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	20.113,80			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	435.516,93			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	366.763,39			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.788,13			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	59.056,67			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				936.488,95
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			936.488,95	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		936.488,95		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	227.459,29			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	46.428,04			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Lei: , Data:

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	1.706.00	525.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	87.601,62			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						9.247.968,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				323.715,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			280.802,62	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.802,62		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.955,74			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	225.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	36.955,74			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.391,14			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.913,13	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.913,13		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.564,58			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	9.857,04			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.668,77			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.668,77			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.153,97			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.993,99
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.993,99	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.993,99		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.993,99			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						400.709,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				621.138,18
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			515.734,26	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		495.975,34		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	440.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.545,10			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.430,24			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.758,92		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	19.758,92			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.403,92	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.102,50		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.102,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.301,42		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.327,39			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.911,47			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.955,74			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	16.693,77			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.169,15			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.243,90			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.955,74
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			56.955,74	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.955,74		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.955,74			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						678.093,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 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				4.894.433,37
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.518.752,85	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.255.445,42		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.500.00	35.190,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	79.234,79			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	56.955,74			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.800.000,60			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	257.477,52			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	12.675,30			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.911,47			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		263.307,43		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	244.114,70			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	19.192,73			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.375.680,52	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		36.983,68		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	34.778,68			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.205,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.338.696,84		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.084,91			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	334.822,98			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	80.164,05			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	211.896,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.112.870,62			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	171.528,71			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	159.329,17			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.310.549,01
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.808.189,56	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.808.189,56		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	135.741,66			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	2.428.256,32			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	105.076,88			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	139.114,70			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.502.359,45	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.502.359,45		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.502.359,45			
TOTAL						9.204.982,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				347.780,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			266.540,99	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.149,85		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	254.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.987,72			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.391,14			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.770,99			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000		1.391,14		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.00	1.391,14			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000			81.239,03	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		7.483,92		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500.00	6.381,42			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.102,50			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.000.000		73.755,11		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.00	6.955,74			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.867,21			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	16.693,77			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	12.704,48			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.142,77			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.391,14			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000				84.387,41
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			84.387,41	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		84.387,41		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.00	34.387,41			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					432.167,43
TOTAL						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.905.837,30
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.982.956,38	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.711.877,86		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	108.713,24			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.058.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	109.063,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.00	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.338,14			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.186.763,23			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	45.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		271.078,52		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	65.335,25			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.00	200.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.743,27			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			69.557,34	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.557,34		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	41.734,41			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00	27.822,93			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.853.323,58	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		39.690,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	38.587,50			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.102,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.813.633,58		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.129,17			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.645,89			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.00	224.625,47			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	45.946,13			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.955,74			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	789.325,85			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.00	299.903,68			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	66.693,77			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754.00	13.911,47			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	387.961,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.00	289.019,13			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	300.050,63			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.214.343,66			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	17.131,46			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	28.483,56			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12.506,34			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.510.808,94
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			873.331,45	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		873.331,45		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	467.816,76			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	83.468,82			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	272.045,87			
90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.637.477,49	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.637.477,49		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	3.609.654,56			
4. 6. 90. 77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	1.500.00	27.822,93			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				515.766,10
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			515.766,10	
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		515.766,10		
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	515.766,10			
TOTAL						12.932.412,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.065.694,27
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.699.561,58	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.072.745,21		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	502.782,29			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	3.647.609,54			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	100.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	146.539,63			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.081.452,55			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	17.230.574,96			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	5.870.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	327.650,44			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	245.248,89			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	141.539,62			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.817.699,84			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	103.714,59			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	127.890,63			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	730.042,23			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.626.816,37		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	574.756,37			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	1.923.147,50			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	117.887,50			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	11.025,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.366.132,69	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		145.712,30		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	16.693,77			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.205,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	126.813,53			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.220.420,39		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00	122.050,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.055,71			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	109.530,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.262.441,18			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	7.870.274,51			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	55.125,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	383.592,96			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	12.835,14			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	16.693,77			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	1.500.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00	4.500.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	479.560,17			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	347.551,13			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	3.874.584,89			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	55.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	84.684,33			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	933.681,73			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	13.892.069,22			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	55.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	229.672,03			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	55.125,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	157.881,25			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	380.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.00	11.576,25			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	131.400,51			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00	104.924,28			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	145.459,56			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	1.400.909,29			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	11.025,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.466,98			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000				7.600.425,24
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			7.379.456,45	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		7.379.456,45		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.00	1.219.136,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	1.437.001,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	1.198.633,94			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.118.141,10			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	1.199.240,18			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	55.125,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	1.110.443,47			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	41.734,41			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.000.000			220.968,79	
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		220.968,79		
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.00	165.843,79			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.00	55.125,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					82.666.119,51
TOTAL						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				67.877.012,08
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			52.987.771,87	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.814.755,70		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.500.00	104.533,54			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	436.158,40			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	1.592.119,08			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00	16.537,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00	44.516,70			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	471.775,64			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	15.781.352,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	16.375.024,48			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	8.161.750,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	450.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.00	2.700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	75.300,61			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	186.530,37			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	773.463,46			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00	1.391,14			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	28.307,93			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	23.649,49			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	1.391,14			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	135.115,97			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	89.646,02			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.00	16.537,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.00	6.591,94			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00	106.471,51			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.00	122.050,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	98.149,64			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	1.391,14			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.173.016,17		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	315.551,62			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	4.856.073,41			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00	1.391,14			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.889.240,21	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		438.342,41		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	79.979,77			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.12	191.442,24			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	4.410,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.569.00	126.897,04			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.570.00	35.613,36			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.450.897,80		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	4.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	63.571,58			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	26.316,93			
3. 3 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	19.144,23			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00	6.955,74			
[illegible] 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	23.371,27			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.481.178,55			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.496.021,87			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	1.360.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	632.704,39			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	104.336,02			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	1.237.993,11			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	290.254,49			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	376.681,73			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.050,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	76.824,49			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.00	6.077,54			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.551.00	6.955,73			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	127.385,68			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.00	12.762,81			
[illegible] 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	525.561,75			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.12	135.182,73			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	299.964,98			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.341.279,92			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	828.642,13			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	162.126,06			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	19.144,23			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	90.424,55			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	636.879,10			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	1.045.285,92			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	392.146,51			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	13.911,47			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	510.512,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	153.026,15			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	6.376,93			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	231.525,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	48.620,25			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.569.00	6.476,61			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	186.209,48			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	224.344,52			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00	6.955,73			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	141.667,26			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	4.173,45			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	26.674,28			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.386.907,78
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.048.922,27	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.048.922,27		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	338.919,91			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	1.357.620,70			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00	4.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	1.584.555,42			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	133.738,99			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	286.576,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	1.576.631,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	27.822,93			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	13.911,47			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	236.169,82			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	418.410,07			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	46.742,53			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12	27.822,93			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			337.985,51	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		337.985,51		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	337.985,51			
TOTAL						78.263.919,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				3.184.323,07
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			917.085,08	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		915.693,94		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	209.092,76			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	666.882,63			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.782,29			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.782,29			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.153,97			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.391,14		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.391,14			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.267.237,99	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.267.237,99		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.955,74			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00	250.572,11			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	603.640,37			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	27.822,93			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	19.460,74			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.391,14			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	30.785,67			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	13.911,47			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	274.033,42			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	66.775,05			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	273.333,82			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	41.720,36			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	29.978,57			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	509.965,83			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	71.675,16			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	31.539,47			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.676,14			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.446.832,69
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.446.832,69	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.446.832,69		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.357.519,80			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.230.953,45			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	2.500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	77.904,21			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	109.065,94			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	124.646,76			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	46.742,53			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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							8.631.155,76

fls

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 10 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				1.710.371,06
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			738.442,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		713.831,11		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	120.880,02			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	588.777,66			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.782,29			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.391,14			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		24.611,14		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.782,29			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.828,85			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			971.928,81	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		971.928,81		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.955,74			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	208.231,24			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.391,14			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.782,29			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	163.874,30			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	66.775,05			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	101.839,62			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	418.688,29			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.391,14			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.376.621,56
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.376.621,56	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.376.621,56		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	361.101,23			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.090.954,87			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	850.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	27.822,93			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	46.742,53			
TOTAL						4.086.992,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 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				10.926.235,12
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.444.402,03	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.087.869,37		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	535.572,64			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	942.939,12			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	975.868,23			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	224.695,02			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	107.484,71			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.232,32			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	16.647,60			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	75.189,05			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	203.240,68			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		356.532,66		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	308.142,28			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	48.390,38			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.481.833,09	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		87.913,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	62.555,50			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	25.357,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.393.920,09		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	13.911,47			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	61.708,68			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	61.210,46			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	454.703,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	1.217.903,46			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	15.769,73			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	97.663,97			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	146.589,57			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.893,31			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	18.791,72			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	113.386,19			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	180.603,08			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.833.500,05			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	776.875,98			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	78.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	444.989,74			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	325.777,58			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	60.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	6.955,74			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	290.735,51			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	26.591,14			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	47.796,75			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	47.232,33			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	18.272,73			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665.00	3.307,50			
00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.294.344,91
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.294.344,91	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.294.344,91		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	271.117,74			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	1.450.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00	226.725,02			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	71.749,27			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	12.569,87			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	114.254,63			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	97.928,38			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						13.220.580,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				749.203,81
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			369.114,10	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.618,14		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	69.279,12			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	264.874,36			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.790,42			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.558,08			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.116,16			
[illegible] 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		22.495,96		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.552,56			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.943,40			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			380.089,71	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.102,50		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.102,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.987,21		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.767,53			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	91.815,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	31.161,69			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.116,16			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	37.394,03			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	58.984,62			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	45.302,89			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	73.911,47			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	31.161,69			
[illegible] 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	255,27			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.116,16			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				215.092,95
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			215.092,95	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.092,95		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	73.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	79.269,58			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.580,84			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	46.742,53			
TOTAL						964.296,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.433.766,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.473.086,51	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.392.683,56		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.00	213.802,61			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.071.143,53			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	50.580,84			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.790,42			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	46.250,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	3.116,16			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000		80.402,95		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.00	65.580,84			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.822,11			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000			1.960.679,65	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		41.102,50		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500.00	1.102,50			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.750.00	40.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.919.577,15		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.00	6.244,99			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	525.374,86			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	59.502,93			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	26.091,04			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	353.474,32			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	95.118,62			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	535.200,90			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	25.222,35			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.620,25			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	11.025,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	13.911,47			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.790,42			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000				33.719.981,43
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			33.719.981,43	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		33.719.981,43		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.00	4.506.996,85			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	5.472.749,78			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	556.890,23			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	19.678.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	2.500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	309.065,92			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 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	23.553,08			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	522.725,57			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	150.000,00			
TOTAL						37.153.747,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				1.926.943,24
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.082.400,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		961.444,19		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.580,84			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	884.375,93			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.580,84			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.790,42			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.116,16			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.956,21		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	60.572,11			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	60.384,10			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			844.542,84	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		844.542,84		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.464,68			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	65.439,54			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.116,16			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	106.022,53			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	284.642,55			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.00	91.421,96			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	96.133,30			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	116.856,34			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	59.941,53			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.504,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				618.161,59
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			618.161,59	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		618.161,59		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	84.692,77			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	83.468,82			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	150.000,00			
TOTAL						2.545.104,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 15 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				10.156.492,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.535.050,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.935.050,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	45.050,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		600.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.621.442,70	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.621.442,70		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	85.481,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	694.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.148,30			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	236.313,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.206.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	55.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	150.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.716.059,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.216.059,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.216.059,25		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.252.360,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	113.141,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	15.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	838.558,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00	2.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.500.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.500.000,00			
TOTAL						28.872.551,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.875.150,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.124.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.112.250,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.00	15.000.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00	96.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00	15.750,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00	12.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			750.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.900,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.00	1.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00	10.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00	3.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00	600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00	52.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.00	1.050,00			
3. 3. 90. 98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1.800.00	52.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00	50.000,00			
[illegible]. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.044.750,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.044.750,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.044.750,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00	1.044.750,00			
TOTAL						17.969.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				5.064.817,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.091.084,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.026.308,26		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	187.500,41			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	797.482,64			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	27.790,42			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.558,08			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.976,71			
[illegible] 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		64.776,37		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	58.295,83			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.480,54			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.973.733,17	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		206.138,92		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	17.138,92			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	189.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.767.594,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.663,22			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	910.572,98			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	229.598,65			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	18.697,01			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	104.867,81			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	37.394,03			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	466.261,15			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.718.855,14			
[illegible] 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	147.461,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	99.191,03			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	28.031,60			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.393.236,11
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.393.236,11	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.393.236,11		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	680.322,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	449.442,83			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	213.470,53			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						6.458.053,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.821.996,94
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.393.612,05	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.360.321,47		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	143.556,13			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.060.796,69			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	69.060,01			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	23.525,44			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	4.674,25			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	58.708,95			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.290,58		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.743,27			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	27.547,31			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.428.384,89	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.333,19		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	9.230,69			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.102,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.418.051,70		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.004,52			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	264.362,10			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.287,09			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	115.762,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	326.282,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	174.070,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	390.660,76			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	49.568,46			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	64.053,30			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				520.790,67
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			520.790,67	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.790,67		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	79.448,54			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	262.553,42			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.175,81			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	68.612,90			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						3.342.787,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				2.808.650,84
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			345.903,43	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		341.729,98		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	28.520,95			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	266.363,73			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	27.790,42			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.955,74			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.099,14			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.173,45		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	4.173,45			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.462.747,41	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.227,69		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.227,69			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.461.519,72		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.520,32			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	326.026,36			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	134.460,82			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	352.909,98			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.597.146,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	31.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.955,74			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				257.869,08
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			257.869,08	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.869,08		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	68.754,38			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	41.734,41			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	97.380,29			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						3.066.519,92

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	326.338.064,68

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				5.260.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.019.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.963.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.285.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	650.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		56.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	55.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.241.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		68.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	18.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.173.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	249.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	22.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	29.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	145.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	599.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				940.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			940.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		940.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	400.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	540.000,00			
TOTAL						6.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER 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				3.769.298,55
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.634.373,55	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.634.373,55		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	241.203,94			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.098.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	240.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.012,24			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	11.576,25			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	37.181,12			
[illegible]00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.134.925,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		162.205,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	140.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	22.205,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		972.720,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	29.456,58			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	255.878,98			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.646,52			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	20.255,11			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	17.902,63			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	20.113,80			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	245.580,84			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	220.553,24			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.788,13			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	53.544,17			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				153.118,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			153.118,50	
[illegible]90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.118,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	40.516,88			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	62.601,62			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						3.922.417,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				997.157,35
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			276.527,47	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		276.527,47		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	213.400,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.127,47			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			720.629,88	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		211.602,50		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	200.000,00			
[illegible] 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	11.602,50			
[illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		509.027,38		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	199.454,36			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	29.941,56			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	177.173,28			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	96.945,68			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.512,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				142.385,07
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			142.385,07	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.385,07		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	117.385,07			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	25.000,00			
TOTAL						1.139.542,42

52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				299.289,47
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			264.343,67	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.343,67		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	264.343,67			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.945,80	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.945,80		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.038,76			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	31.907,04			
TOTAL						299.289,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				283.124,73
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			219.190,41	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		219.190,41		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	207.400,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.790,41			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			63.934,32	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.934,32		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	33.814,08			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.762,81			
[illegible]90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	17.357,43			
TOTAL						283.124,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				2.962.609,47
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			371.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		371.250,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	205.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00	166.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.591.359,47	
3. 3. 67. 00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	0.000.000		2.251.359,47		
3. 3. 67. 83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PR	1.751.00	2.251.359,47			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
[illegible]90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	50.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				640.985,38
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			640.985,38	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.985,38		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	69.557,34			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	46.428,04			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	525.000,00			
TOTAL						3.603.594,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				323.715,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			280.802,62	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.802,62		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.955,74			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	225.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	36.955,74			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.391,14			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.913,13	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.913,13		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.564,58			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	9.857,04			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.668,77			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.668,77			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.153,97			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.993,99
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.993,99	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.993,99		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.993,99			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						400.709,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				621.138,18
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			515.734,26	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		495.975,34		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	440.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.545,10			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.430,24			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.758,92		
[illegible]91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	19.758,92			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.403,92	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.102,50		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.102,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.301,42		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.327,39			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.911,47			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.955,74			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	16.693,77			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.169,15			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.243,90			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.955,74
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			56.955,74	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.955,74		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.955,74			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						678.093,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				4.894.433,37
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.518.752,85	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.255.445,42		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.500.00	35.190,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	79.234,79			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	56.955,74			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.800.000,60			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	257.477,52			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	12.675,30			
[illegible] 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.911,47			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		263.307,43		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	244.114,70			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	19.192,73			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.375.680,52	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		36.983,68		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	34.778,68			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.205,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.338.696,84		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.084,91			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	334.822,98			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	80.164,05			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	211.896,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.112.870,62			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	171.528,71			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	159.329,17			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.310.549,01
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.808.189,56	
[illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.808.189,56		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	135.741,66			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	2.428.256,32			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	105.076,88			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	139.114,70			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.502.359,45	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.502.359,45		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.502.359,45			
TOTAL						9.204.982,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODEER 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				347.780,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			266.540,99	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.149,85		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	254.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.987,72			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.391,14			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.770,99			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.391,14		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.391,14			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.239,03	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		7.483,92		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	6.381,42			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.102,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.755,11		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.955,74			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.867,21			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	16.693,77			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.704,48			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.142,77			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.391,14			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.387,41
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.387,41	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.387,41		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	34.387,41			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						432.167,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				7.905.837,30
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.982.956,38	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.711.877,86		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	108.713,24			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.058.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	109.063,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.00	200.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.338,14			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.186.763,23			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	45.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		271.078,52		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	65.335,25			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.00	200.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.743,27			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			69.557,34	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.557,34		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	41.734,41			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00	27.822,93			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.853.323,58	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		39.690,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	38.587,50			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.102,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.813.633,58		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.129,17			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.645,89			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.00	224.625,47			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	45.946,13			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.955,74			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	789.325,85			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.00	299.903,68			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	66.693,77			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754.00	13.911,47			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	387.961,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.00	289.019,13			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	300.050,63			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.214.343,66			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	17.131,46			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	28.483,56			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12.506,34			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.510.808,94
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			873.331,45	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		873.331,45		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	467.816,76			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	83.468,82			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	272.045,87			

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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.637.477,49	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.637.477,49		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	3.609.654,56			
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	1.500.00	27.822,93			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				515.766,10
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			515.766,10	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		515.766,10		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	515.766,10			
TOTAL						12.932.412,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				249.419,06
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.366,42	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.366,42		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.782,29			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	50.081,29			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.111,70			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.391,14			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			192.052,64	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.102,50		
50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.102,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.950,14		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.086,73			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	69.193,77			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.097,11			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	74.391,42			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.531,62			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	13.911,47			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	8.346,88			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.391,14			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.214,35
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.133,06	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.133,06		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.133,06			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.081,29	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.081,29		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	50.081,29			
TOTAL						314.633,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				74.816.275,21
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.642.195,16	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.015.378,79		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	500.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	350.977,44			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.964.900,57			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	664.523,66			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	664.327,99			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	2.879,88			
[illegible]90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	100.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	146.539,63			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.031.371,26			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	518.548,61			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	6.218.694,03			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	261.484,96			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.409.895,48			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	5.521.951,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	870.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	5.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	324.538,74			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	56.955,74			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	144.516,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	29.864,98			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	13.911,47			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	141.539,62			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	16.846,91			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.664.324,01			
[illegible]. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	38.395,64			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	29.214,07			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	68.919,21			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	103.714,59			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	126.499,49			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	22.426,37			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	23.572,92			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	544.233,61			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	95.139,47			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	44.669,86			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.626.816,37		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	574.756,37			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	87.233,85			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	6.381,42			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	1.797.625,19			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	31.907,04			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	117.887,50			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	11.025,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	157.556,53			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	46.826,77			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	686.076,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	55.125,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	208.672,03			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	55.125,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	157.881,25			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	380.000,00			
[illegible]90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.00	11.576,25			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	123.053,63			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00	104.924,28			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	144.068,42			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	1.343.325,54			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	9.738,03			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	29.864,98			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	17.980,74			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	11.025,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	4.466,98			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.535.210,89
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.364.323,39	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.364.323,39		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.219.136,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	1.437.001,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	1.198.633,94			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.103.008,04			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	1.199.240,18			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	55.125,00			
[illegible]90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	1.110.443,47			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	41.734,41			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			170.887,50	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.887,50		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	115.762,50			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.00	55.125,00			
TOTAL						82.351.486,10

fls 59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				14.686.841,82
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.884.693,43	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.567.750,67		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.500.00	104.533,54			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	436.158,40			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00	16.537,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00	16.693,77			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00	27.822,93			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	471.775,64			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.00	2.700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	75.300,61			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	186.530,37			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00	1.391,14			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	28.307,93			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	1.391,14			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	135.115,97			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.00	16.537,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.00	6.591,94			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00	106.471,51			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.00	122.050,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	98.149,64			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	1.391,14			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		316.942,76		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	315.551,62			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00	1.391,14			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.802.148,39	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		246.900,17		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	79.979,77			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	4.410,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.569.00	15.898,83			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.569.00	110.998,21			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.570.00	35.613,36			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.555.248,22		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	63.571,58			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	19.144,23			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00	6.955,74			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	23.371,27			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.481.178,55			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	632.704,39			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	104.336,02			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	1.237.993,11			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	290.254,49			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	243.131,63			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	133.550,10			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.050,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.174.080,05	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		144.609,80		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	16.693,77			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.102,50			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	28.417,84			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	64.692,42			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	33.703,27			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.029.470,25		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00	122.050,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.968,98			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	51.970,20			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	19.399,47			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	15.315,38			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	4.173,45			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	18.672,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.193.247,41			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.823.511,23			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	196.547,36			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	226.284,72			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	3.939.406,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	405.857,54			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	211.845,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	269.278,06			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	797.543,97			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	55.125,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	331.092,96			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	52.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	9.738,03			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	16.693,77			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	1.500.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00	4.500.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	405.168,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	329.019,51			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	450.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	51.587,31			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	664.197,81			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	903.631,15			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	92.363,21			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	1.712.805,41			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	55.125,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	84.684,33			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	919.770,26			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	5.569.831,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	327.822,94			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	158.846,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	6.945.108,91			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	76.824,49			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.00	6.077,54			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.551.00	6.955,73			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	127.385,68			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.00	12.762,81			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	525.561,75			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	299.964,98			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.341.279,92			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	162.126,06			
[redacted] 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	19.144,23			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	62.601,62			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	27.822,93			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	636.879,10			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	392.146,51			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	13.911,47			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	510.512,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	111.291,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	41.734,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	6.376,93			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	231.525,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	48.620,25			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.569.00	6.476,61			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	186.209,48			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	224.344,52			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00	6.955,73			
[redacted] 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	141.667,26			
[redacted] 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	4.173,45			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	26.674,28			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.138.256,65
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.800.271,14	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.800.271,14		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	338.919,91			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00	4.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	1.584.555,42			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	133.738,99			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	27.822,93			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	13.911,47			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	236.169,82			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	418.410,07			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	46.742,53			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			337.985,51	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		337.985,51		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	337.985,51			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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	
TOTAL							21.825.098,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				53.190.170,26
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.103.078,44	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.247.005,03		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	972.884,66			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	619.234,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	13.040.190,97			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	2.741.161,53			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	5.606.084,79			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	10.768.939,69			
[illegible] 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	937.125,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	7.224.625,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	95.625,54			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	677.837,92			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	9.738,03			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	13.911,46			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	89.646,02			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.856.073,41		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	4.615.951,61			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	240.121,80			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.087.091,82	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		191.442,24		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.12	191.442,24			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.895.649,58		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	4.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	26.316,93			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.496.021,87			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	1.360.000,00			
[illegible] 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.12	135.182,73			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	828.642,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	1.045.285,92			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.248.651,13
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.248.651,13	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.248.651,13		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	1.357.620,70			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	286.576,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	1.576.631,25			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12	27.822,93			
TOTAL						56.438.821,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.184.323,07
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			917.085,08	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		915.693,94		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	209.092,76			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	666.882,63			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.782,29			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.782,29			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.153,97			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.391,14		
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.391,14			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.267.237,99	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.267.237,99		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.955,74			
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00	250.572,11			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	603.640,37			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	27.822,93			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	19.460,74			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.391,14			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	30.785,67			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	13.911,47			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	274.033,42			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	66.775,05			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	273.333,82			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	41.720,36			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	29.978,57			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	509.965,83			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	71.675,16			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	31.539,47			
[illegible] 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.676,14			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.446.832,69
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.446.832,69	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.446.832,69		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.357.519,80			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.230.953,45			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	2.500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	77.904,21			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	109.065,94			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	124.646,76			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	46.742,53			
TOTAL						8.631.155,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				1.710.371,06
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			738.442,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		713.831,11		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	120.880,02			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	588.777,66			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.782,29			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.391,14			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		24.611,14		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.782,29			
[illegible] 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.828,85			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			971.928,81	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		971.928,81		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.955,74			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	208.231,24			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.391,14			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.782,29			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	163.874,30			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	66.775,05			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	101.839,62			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	418.688,29			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.391,14			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.376.621,56
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.376.621,56	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.376.621,56		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	361.101,23			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.090.954,87			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	850.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	27.822,93			
[illegible] 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	46.742,53			
TOTAL						4.086.992,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				660.840,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			444.954,54	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		393.770,54		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.580,84			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	326.447,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	23.371,26			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.232,32			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	17.138,92			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		51.184,00		
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	35.868,62			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.315,38			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			215.885,62	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.776,75		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	4.674,25			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.102,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.108,87		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.674,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	49.854,23			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	12.704,48			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	38.926,59			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	44.218,17			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	38.952,11			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	779,05			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				54.532,95
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			54.532,95	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.532,95		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	23.371,27			
[illegible] 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.161,68			
TOTAL						715.373,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				10.150.476,66
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.999.447,49	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.694.098,83		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	514.991,80			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	215.762,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	253.911,47			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	30.605,24			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	271.792,72			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	6.955,73			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	150.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	13.911,46			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	649.421,03			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	26.741,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	197.953,88			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	84.113,45			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	16.647,60			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	58.050,13			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	1.662,14			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	86.250,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	96.366,64			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.00	18.961,90			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000		305.348,66		
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	272.273,66			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.00	33.075,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000			7.151.029,17	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.000.000		24.255,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.00	24.255,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000		7.126.774,17		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	54.252,15			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	6.955,74			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	13.911,47			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	27.822,93			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	5.564,58			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	6.955,74			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	397.893,43			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	222.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	157.010,79			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	134.762,57			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	31.907,04			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	121.735,13			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	141.734,41			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	263.656,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	145.047,52			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	15.769,73			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	83.568,35			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	101.025,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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	2.782,29			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	1.391,14			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	41.391,14			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.719,86			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	18.791,72			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	74.459,60			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	33.075,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	11.487,37			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	61.638,95			
[illegible] 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	15.018,79			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	59.382,97			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.782.326,14			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	41.734,40			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	34.778,68			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	85.435,62			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	127.822,93			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	152.325,67			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	74.778,68			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	260.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	78.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	399.081,89			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	20.867,21			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	34.778,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	19.144,23			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	20.867,21			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	130.120,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	58.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	42.000,00			
[illegible] 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	60.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	263.779,77			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	1.391,14			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	12.600,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	12.600,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	47.796,75			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	46.453,28			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	2.782,29			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	1.394,49			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	5.512,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	2.782,31			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	1.391,14			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	4.410,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665.00	3.307,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.232.856,22
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.232.856,22	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.232.856,22		

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
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	247.746,47			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	1.450.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00	226.725,02			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	33.631,85			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	33.989,36			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	1.516,81			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	12.569,87			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	64.836,99			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	13.911,47			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	97.928,38			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						12.383.332,88

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 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	0.000.000				114.918,30
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			114.918,30	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		57.881,25		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	57.881,25			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.037,05		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	13.911,47			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.782,29			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.955,74			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.391,14			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	4.173,45			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.955,74			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.955,74			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	6.955,74			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	6.955,74			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.955,74
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.955,74	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.955,74		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.955,74			
TOTAL						121.874,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				749.203,81
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			369.114,10	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.618,14		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	69.279,12			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	264.874,36			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.790,42			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.558,08			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.116,16			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		22.495,96		
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.552,56			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.943,40			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			380.089,71	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.102,50		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.102,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.987,21		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.767,53			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	91.815,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	31.161,69			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.116,16			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	37.394,03			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	58.984,62			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	45.302,89			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	73.911,47			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	31.161,69			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	255,27			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.116,16			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				215.092,95
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			215.092,95	
[illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.092,95		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	73.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	79.269,58			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.580,84			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	46.742,53			
TOTAL						964.296,76

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				3.433.766,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.473.086,51	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.392.683,56		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	213.802,61			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.071.143,53			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.580,84			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.790,42			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	46.250,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.116,16			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.402,95		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	65.580,84			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.822,11			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.960.679,65	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		41.102,50		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.102,50			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.750.00	40.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.919.577,15		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.244,99			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	525.374,86			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	59.502,93			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	26.091,04			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	353.474,32			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	95.118,62			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	535.200,90			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	25.222,35			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	250.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.620,25			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	11.025,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.911,47			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	7.790,42			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.719.981,43
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.719.981,43	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.719.981,43		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	4.506.996,85			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	5.472.749,78			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	556.890,23			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	19.678.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	2.500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	309.065,92			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	23.553,08			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	522.725,57			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	150.000,00			
TOTAL						37.153.747,59

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				1.926.943,24
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.082.400,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		961.444,19		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.580,84			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	884.375,93			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.580,84			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.790,42			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.116,16			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.956,21		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	60.572,11			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	60.384,10			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			844.542,84	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		844.542,84		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.464,68			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	65.439,54			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.116,16			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	106.022,53			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	284.642,55			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.00	91.421,96			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	96.133,30			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	116.856,34			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	59.941,53			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.504,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				618.161,59
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			618.161,59	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		618.161,59		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	84.692,77			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	83.468,82			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	150.000,00			
TOTAL						2.545.104,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				10.156.492,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.535.050,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.935.050,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	45.050,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		600.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.621.442,70	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.621.442,70		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	85.481,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	694.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.148,30			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	236.313,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.206.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	55.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	150.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.716.059,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.216.059,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.216.059,25		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.252.360,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	113.141,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	15.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	838.558,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00	2.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.500.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.500.000,00			
TOTAL						28.872.551,95

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				16.875.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.124.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.112.250,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.00	15.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00	96.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00	15.750,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			750.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.00	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00	600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00	52.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.00	1.050,00			
3.3.90.98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1.800.00	52.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.044.750,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.044.750,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.044.750,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00	1.044.750,00			
TOTAL						17.969.900,00

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				5.064.817,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.091.084,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.026.308,26		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	187.500,41			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	797.482,64			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	27.790,42			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.558,08			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.976,71			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		64.776,37		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	58.295,83			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.480,54			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.973.733,17	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		206.138,92		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	17.138,92			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	189.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.767.594,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.663,22			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	910.572,98			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	229.598,65			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	18.697,01			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	104.867,81			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	37.394,03			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	466.261,15			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.718.855,14			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	147.461,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	99.191,03			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	28.031,60			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.393.236,11
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.393.236,11	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.393.236,11		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	680.322,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	449.442,83			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	213.470,53			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						6.458.053,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				2.821.996,94
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.393.612,05	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.360.321,47		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	143.556,13			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.060.796,69			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	69.060,01			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	23.525,44			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	4.674,25			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	58.708,95			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.290,58		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.743,27			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	27.547,31			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.428.384,89	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.333,19		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	9.230,69			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.102,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.418.051,70		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.004,52			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	264.362,10			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.287,09			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	115.762,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	326.282,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	174.070,63			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	390.660,76			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	49.568,46			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	64.053,30			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				520.790,67
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			520.790,67	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.790,67		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	79.448,54			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	262.553,42			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.175,81			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	68.612,90			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
TOTAL						3.342.787,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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				2.808.650,84
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			345.903,43	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		341.729,98		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	28.520,95			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	266.363,73			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	27.790,42			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.955,74			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.099,14			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.173,45		
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	4.173,45			
[illegible] 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.462.747,41	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.227,69		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.227,69			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.461.519,72		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.520,32			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	326.026,36			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	134.460,82			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	352.909,98			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.597.146,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	31.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.955,74			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				257.869,08
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			257.869,08	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.869,08		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	68.754,38			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	41.734,41			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	97.380,29			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			
[illegible] OTAL						3.066.519,92

TOTAL GERAL 326.338.064,68

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		930.000,00	5.270.000,00	6.200.000,00
01 031	Ação Legislativa		930.000,00	5.270.000,00	6.200.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		930.000,00	5.270.000,00	6.200.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		180.000,00		180.000,00
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		400.000,00		400.000,00
01.031.0001.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		350.000,00		350.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			4.852.000,00	4.852.000,00
01.031.0001.2002.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR			40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO			48.000,00	48.000,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS , HOMENAGENS E CERIMÔNIAS			39.000,00	39.000,00
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM			257.000,00	257.000,00
01.031.0001.2006.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			16.000,00	16.000,00
01.031.0001.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			18.000,00	18.000,00
	TOTAL	0,00	930.000,00	5.270.000,00	6.200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

01 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		312.601,62	4.192.229,63	4.504.831,25
04 122	Administração Geral		312.601,62	369.289,47	681.891,09
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA			299.289,47	299.289,47
04.122.0003.2232.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA			299.289,47	299.289,47
04 122 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			70.000,00	70.000,00
04.122.0004.2139.0000	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES			70.000,00	70.000,00
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL		112.601,62		112.601,62
04.122.0005.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		70.867,21		70.867,21
04.122.0005.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		41.734,41		41.734,41
04 122 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		200.000,00		200.000,00
04.122.0029.1666.0000	INCENTIVO ÁS ATIVIDADES CULTURAIS		200.000,00		200.000,00
04 123	Administração Financeira			90.000,00	90.000,00
04 123 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			90.000,00	90.000,00
04.123.0032.2237.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			90.000,00	90.000,00
04 131	Comunicação Social			3.732.940,16	3.732.940,16
04 131 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			3.610.003,47	3.610.003,47
04.131.0002.2007.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS			40.000,00	40.000,00
04.131.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			3.286.878,74	3.286.878,74
04.131.0002.2231.0000	MANUNTENÇÃOE MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA			283.124,73	283.124,73
04 131 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			122.936,69	122.936,69
04.131.0004.2108.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL			122.936,69	122.936,69
15	Urbanismo		640.985,38	2.962.609,47	3.603.594,85
15 452	Serviços Urbanos		640.985,38		640.985,38
15 452 0005	SUPORTE OPERACIONAL		571.428,04		571.428,04
15.452.0005.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA		571.428,04		571.428,04
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO		69.557,34		69.557,34
15.452.0031.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA		69.557,34		69.557,34
15 752	Energia Elétrica			2.962.609,47	2.962.609,47
15 752 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO			2.962.609,47	2.962.609,47
15.752.0031.2234.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.962.609,47	2.962.609,47
27	Desporto e Lazer		142.385,07	997.157,35	1.139.542,42
27 812	Desporto Comunitário		142.385,07	997.157,35	1.139.542,42
27 812 0005	SUPORTE OPERACIONAL		25.000,00		25.000,00
27.812.0005.1019.0000	AUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
27 812 0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA		117.385,07		117.385,07
27.812.0019.1039.0000	CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		58.567,95		58.567,95
27.812.0019.1085.0000	CONSTRUÇÃO , REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS		58.817,12		58.817,12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

01 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR			453.983,58	453.983,58
27.812.0020.2134.0000	INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR			453.983,58	453.983,58
27 812 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			543.173,77	543.173,77
27.812.0029.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE			543.173,77	543.173,77
	TOTAL	0,00	1.095.972,07	8.151.996,45	9.247.968,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		76.993,99	323.715,75	400.709,74
04 124	Controle Interno		76.993,99	323.715,75	400.709,74
04 124 0005	SUPORTE OPERACIONAL		76.993,99		76.993,99
04.124.0005.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.475,64		3.475,64
04.124.0005.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		23.518,35		23.518,35
04.124.0005.1673.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
04 124 0028	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS			323.715,75	323.715,75
04.124.0028.2048.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO			323.715,75	323.715,75
	TOTAL	0,00	76.993,99	323.715,75	400.709,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		56.955,74	621.138,18	678.093,92
04 122	Administração Geral		56.955,74	621.138,18	678.093,92
04 122 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			621.138,18	621.138,18
04.122.0004.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			621.138,18	621.138,18
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL		56.955,74		56.955,74
04.122.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.955,74		6.955,74
04.122.0005.1674.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	0,00	56.955,74	621.138,18	678.093,92

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.682.641,13	6.450.062,38	9.132.703,51
04 122	Administração Geral		2.663.496,90	6.126.687,37	8.790.184,27
04 122 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			4.187.942,67	4.187.942,67
04.122.0004.2011.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO			104.141,24	104.141,24
04.122.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES			197.493,52	197.493,52
04.122.0004.2036.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.852.030,62	3.852.030,62
04.122.0004.2229.0000	COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTE E FROTA			34.277,29	34.277,29
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL		2.663.496,90	1.785.718,53	4.449.215,43
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.734,41		41.734,41
04.122.0005.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO		57.764,51		57.764,51
04.122.0005.1054.0000	CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		135.741,66		135.741,66
04.122.0005.1100.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		2.428.256,32		2.428.256,32
04.122.0005.2047.0000	PROVER DESPESAS COM A ELETROBRAS			1.785.718,53	1.785.718,53
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO			153.026,17	153.026,17
04.122.0031.2010.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS			153.026,17	153.026,17
04 125	Normatização e Fiscalização			134.941,27	134.941,27
04 125 0018	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA			134.941,27	134.941,27
04.125.0018.2043.0000	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA			134.941,27	134.941,27
04 131	Comunicação Social		19.144,23	188.433,74	207.577,97
04 131 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL		19.144,23	53.976,10	73.120,33
04.131.0002.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		19.144,23		19.144,23
04.131.0002.2230.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPO.COM			53.976,10	53.976,10
04 131 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			134.457,64	134.457,64
04.131.0004.2127.0000	DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV			134.457,64	134.457,64
24	Comunicações			72.278,87	72.278,87
24 722	Telecomunicações			72.278,87	72.278,87
24 722 0005	SUPORTE OPERACIONAL			72.278,87	72.278,87
24.722.0005.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			72.278,87	72.278,87
	TOTAL	0,00	2.682.641,13	6.522.341,25	9.204.982,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

05 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		84.387,41	347.780,02	432.167,43
04 122	Administração Geral		84.387,41	347.780,02	432.167,43
04 122 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			347.780,02	347.780,02
04.122.0002.2037.0000	MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA			347.780,02	347.780,02
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA		50.000,00		50.000,00
04.122.0003.1681.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL		34.387,41		34.387,41
04.122.0005.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.911,47		13.911,47
04.122.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		20.475,94		20.475,94
	TOTAL	0,00	84.387,41	347.780,02	432.167,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		91.734,41	7.403.533,34	7.495.267,75
04 121	Planejamento e Orçamento			1.567.322,38	1.567.322,38
04 121 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA			1.567.322,38	1.567.322,38
04.121.0003.2044.0000	PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM			1.567.322,38	1.567.322,38
04 123	Administração Financeira		91.734,41	5.836.210,96	5.927.945,37
04 123 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA		50.000,00		50.000,00
04.123.0003.1675.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
04 123 0005	SUPORTE OPERACIONAL		41.734,41		41.734,41
04.123.0005.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		41.734,41		41.734,41
04 123 0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS			3.632.316,27	3.632.316,27
04.123.0006.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			714.192,89	714.192,89
04.123.0006.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS			283.090,78	283.090,78
04.123.0006.2049.0000	MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA			2.635.032,60	2.635.032,60
04 123 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			2.203.894,69	2.203.894,69
04.123.0032.2270.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			2.203.894,69	2.203.894,69
28	Encargos Especiais		3.024.721,03	1.896.657,46	4.921.378,49
28 843	Serviço da Dívida Interna		3.024.721,03		3.024.721,03
28 843 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS		3.024.721,03		3.024.721,03
28.843.0032.2135.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA		3.024.721,03		3.024.721,03
28 846	Outros Encargos Especiais			1.896.657,46	1.896.657,46
28 846 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			1.896.657,46	1.896.657,46
28.846.0032.2008.0000	DESPESAS COM PASEP			1.896.657,46	1.896.657,46
99	Reserva de Contingência		515.766,10		515.766,10
99 999	Reserva de Contingência		515.766,10		515.766,10
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		515.766,10		515.766,10
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		515.766,10		515.766,10
	TOTAL		3.540.487,13	91.734,41	9.300.190,80	12.932.412,34

fls

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	Saúde		7.309.198,39	75.356.921,12	82.666.119,51
10 301	Atenção Básica		4.722.593,35	44.241.824,44	48.964.417,79
10 301 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		616.008,92	3.321.958,17	3.937.967,09
10.301.0010.1030.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		616.008,92		616.008,92
10.301.0010.2241.0000	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS			3.321.958,17	3.321.958,17
10 301 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		4.106.584,43	40.919.866,27	45.026.450,70
10.301.0011.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		52.066,21		52.066,21
10.301.0011.1051.0000	CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAUDE		1.067.441,70		1.067.441,70
10.301.0011.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		817.360,41		817.360,41
10.301.0011.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		734.523,98		734.523,98
10.301.0011.1055.0000	CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE-UBS		1.435.192,13		1.435.192,13
10.301.0011.2015.0000	AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			539.109,96	539.109,96
10.301.0011.2016.0000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA			116.063,69	116.063,69
10.301.0011.2021.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE			226.029,79	226.029,79
10.301.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE			9.172.247,71	9.172.247,71
10.301.0011.2066.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			16.524.144,32	16.524.144,32
10.301.0011.2069.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS			7.511.690,20	7.511.690,20
10.301.0011.2071.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB			3.346.127,62	3.346.127,62
10.301.0011.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			694.633,41	694.633,41
10.301.0011.2227.0000	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE			793.590,20	793.590,20
10.301.0011.2242.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE			1.602.229,37	1.602.229,37
10.301.0011.2271.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19			394.000,00	394.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.565.605,04	25.758.435,45	28.324.040,49
10 302 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			211.845,38	211.845,38
10.302.0010.2276.0000	PROGRAMA GESTÃO DO SUS			211.845,38	211.845,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		2.565.605,04	25.546.590,07	28.112.195,11
10.302.0011.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		482.561,36		482.561,36
10.302.0011.1102.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE		833.674,07		833.674,07
10.302.0011.1103.0000	AQUIS. DE EQUIP. PERMANENTES PARA CENTRO DE ESP. DA SAÚDE		1.249.369,61		1.249.369,61
10.302.0011.2031.0000	AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			2.365.089,95	2.365.089,95
10.302.0011.2073.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS			1.597.071,26	1.597.071,26
10.302.0011.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO			2.490.609,99	2.490.609,99
10.302.0011.2132.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			19.062.318,87	19.062.318,87
10.302.0011.2244.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO			10.500,00	10.500,00
10.302.0011.2245.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SAÚDE			10.500,00	10.500,00
10.302.0011.2247.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE			10.500,00	10.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			815.996,88	815.996,88
10 303 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			815.996,88	815.996,88
10.303.0010.2068.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			815.996,88	815.996,88
10 304	Vigilância Sanitária			1.034.541,05	1.034.541,05
10 304 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE			1.034.541,05	1.034.541,05
10.304.0011.2067.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA-VGS			1.034.541,05	1.034.541,05
10 305	Vigilância Epidemiológica		21.000,00	3.216.119,71	3.237.119,71
10 305 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		21.000,00	3.216.119,71	3.237.119,71
10.305.0011.1104.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES		21.000,00		21.000,00
10.305.0011.2072.0000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD			3.216.119,71	3.216.119,71
10 306	Alimentação e Nutrição			290.003,59	290.003,59
10 306 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE			290.003,59	290.003,59
10.306.0011.2017.0000	AÇÕES DE IMPLEM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO			290.003,59	290.003,59
	TOTAL	0,00	7.309.198,39	75.356.921,12	82.666.119,51

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		8.357.938,75	69.905.981,11	78.263.919,86
12 361	Ensino Fundamental		7.431.142,68	48.033.769,67	55.464.912,35
12 361 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			78.200,00	78.200,00
12.361.0004.2101.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES			78.200,00	78.200,00
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		4.802.252,09	39.693.138,94	44.495.391,03
12.361.0008.1659.0000	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		381.137,50		381.137,50
12.361.0008.1660.0000	CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COM QUADRAS POLIESPORTIVA		4.358.762,23		4.358.762,23
12.361.0008.1661.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMAMENTES		62.352,36		62.352,36
12.361.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL			885.364,05	885.364,05
12.361.0008.2027.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			41.734,41	41.734,41
12.361.0008.2030.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%			1.361.163,43	1.361.163,43
12.361.0008.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL			1.308.477,30	1.308.477,30
12.361.0008.2076.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)			23.795.814,56	23.795.814,56
12.361.0008.2078.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)			7.512.772,96	7.512.772,96
12.361.0008.2079.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO			194.760,57	194.760,57
12.361.0008.2082.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.751.365,80	1.751.365,80
12.361.0008.2083.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			139.114,69	139.114,69
12.361.0008.2084.0000	PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE			1.302.815,20	1.302.815,20
12.361.0008.2085.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF			249.611,50	249.611,50
12.361.0008.2089.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA)			657.246,43	657.246,43
12.361.0008.2090.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA)			261.373,04	261.373,04
12.361.0008.2268.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			231.525,00	231.525,00
12 361 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		2.628.890,59	5.562.430,73	8.191.321,32
12.361.0009.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.822,93		27.822,93
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		27.822,93		27.822,93
12.361.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO		27.822,93		27.822,93
12.361.0009.1016.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		132.158,95		132.158,95
12.361.0009.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO		46.742,53		46.742,53
12.361.0009.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		254.165,39		254.165,39
12.361.0009.1056.0000	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		441.796,99		441.796,99
12.361.0009.1057.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES		898.250,00		898.250,00
12.361.0009.1058.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇAO DE PREDIOS EDUCACIONAIS		393.991,88		393.991,88
12.361.0009.1059.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES		300.411,83		300.411,83
12.361.0009.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO		77.904,23		77.904,23
12.361.0009.2028.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			689.521,15	689.521,15
12.361.0009.2077.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.872.909,58	4.872.909,58
12 361 0276	ENSINO FUNDAMENTAL			2.700.000,00	2.700.000,00
12.361.0276.2267.0000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60%			2.700.000,00	2.700.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 363	Ensino Profissional			189.863,73	189.863,73
12 363 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			189.863,73	189.863,73
12.363.0009.2087.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			189.863,73	189.863,73
12 364	Ensino Superior			52.287,67	52.287,67
12 364 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			52.287,67	52.287,67
12.364.0008.2088.0000	PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS			52.287,67	52.287,67
12 365	Educação Infantil		926.796,07	20.086.863,57	21.013.659,64
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			19.968.616,06	19.968.616,06
12.365.0008.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR			897.118,27	897.118,27
12.365.0008.2092.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)			16.245.239,55	16.245.239,55
12.365.0008.2093.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)			2.604.239,96	2.604.239,96
12.365.0008.2094.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLAS			222.018,28	222.018,28
12 365 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		926.796,07	118.247,51	1.045.043,58
12.365.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.904,23		77.904,23
12.365.0009.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		41.734,41		41.734,41
12.365.0009.1061.0000	CONST, REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		347.786,73		347.786,73
12.365.0009.1062.0000	CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		459.370,70		459.370,70
12.365.0009.2029.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			118.247,51	118.247,51
12 366	Educação de Jovens e Adultos			876.835,77	876.835,77
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			876.835,77	876.835,77
12.366.0008.2086.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA			876.835,77	876.835,77
12 367	Educação Especial			666.360,70	666.360,70
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			666.360,70	666.360,70
12.367.0008.2095.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			51.409,03	51.409,03
12.367.0008.2096.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)			106.754,72	106.754,72
12.367.0008.2097.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL)			508.196,95	508.196,95
	TOTAL	0,00	8.357.938,75	69.905.981,11	78.263.919,86

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

09 SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		42.000,00		42.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		26.250,00		26.250,00
15 451 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		26.250,00		26.250,00
15.451.0030.1105.0000	CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS		26.250,00		26.250,00
15 543	Recuperação de Áreas Degradadas		15.750,00		15.750,00
15 543 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		15.750,00		15.750,00
15.543.0030.1106.0000	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		15.750,00		15.750,00
17	Saneamento		1.858.685,60	652.309,12	2.510.994,72
17 511	Saneamento Básico Rural		1.858.685,60	395.762,09	2.254.447,69
17 511 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			395.762,09	395.762,09
17.511.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS,CHAFARIZES E LAVANDERIAS PUBLICAS			395.762,09	395.762,09
17 511 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		1.858.685,60		1.858.685,60
17.511.0030.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS		1.238.607,38		1.238.607,38
17.511.0030.1069.0000	CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES		620.078,22		620.078,22
17 512	Saneamento Básico Urbano			256.547,03	256.547,03
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			256.547,03	256.547,03
17.512.0024.2114.0000	CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA			256.547,03	256.547,03
20	Agricultura		2.886.482,90	2.618.034,39	5.504.517,29
20 605	Abastecimento		145.335,29	520.596,35	665.931,64
20 605 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		145.335,29	520.596,35	665.931,64
20.605.0030.1078.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR		145.335,29		145.335,29
20.605.0030.2120.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PUBLICOS			520.596,35	520.596,35
20 606	Extensão Rural		898.744,17	2.097.438,04	2.996.182,21
20 606 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.447.232,73	1.447.232,73
20.606.0004.2121.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			1.447.232,73	1.447.232,73
20 606 0005	SUPORTE OPERACIONAL		291.480,20		291.480,20
20.606.0005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		31.161,69		31.161,69
20.606.0005.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SDR		46.742,53		46.742,53
20.606.0005.1037.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		46.742,53		46.742,53
20.606.0005.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR		88.929,22		88.929,22
20.606.0005.1089.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		77.904,23		77.904,23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

09 SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 606 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		607.263,97	650.205,31	1.257.469,28
20.606.0030.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR		23.152,50		23.152,50
20.606.0030.1041.0000	IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS		382.924,80		382.924,80
20.606.0030.1080.0000	IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS E URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS		133.855,14		133.855,14
20.606.0030.1081.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		67.331,53		67.331,53
20.606.0030.2035.0000	PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS			177.469,94	177.469,94
20.606.0030.2122.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			345.462,36	345.462,36
20.606.0030.2123.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS			127.273,01	127.273,01
20 608	DESENVOLVIMENTO RURAL		1.570.931,67		1.570.931,67
20 608 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		1.570.931,67		1.570.931,67
20.608.0030.1077.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS		1.570.931,67		1.570.931,67
20 609	DESENVOLVIMENTO RURAL		271.471,77		271.471,77
20 609 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		271.471,77		271.471,77
20.609.0030.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL		271.471,77		271.471,77
26	Transporte		515.762,50	57.881,25	573.643,75
26 608	DESENVOLVIMENTO RURAL		515.762,50	57.881,25	573.643,75
26 608 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		515.762,50	57.881,25	573.643,75
26.608.0027.1098.0000	CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA		257.881,25		257.881,25
26.608.0027.1099.0000	CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		257.881,25		257.881,25
26.608.0027.2236.0000	MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			57.881,25	57.881,25
	TOTAL	0,00	5.302.931,00	3.328.224,76	8.631.155,76

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	Total
16	Habitação		2.376.621,56	1.710.371,06	4.086.992,62
16 482	Habitação Urbana		2.376.621,56	1.710.371,06	4.086.992,62
16 482 0005	SUPORTE OPERACIONAL		74.565,46	1.429.236,05	1.503.801,51
16.482.0005.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		27.822,93		27.822,93
16.482.0005.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		46.742,53		46.742,53
16.482.0005.2111.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			1.429.236,05	1.429.236,05
16 482 0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		2.302.056,10	281.135,01	2.583.191,11
16.482.0016.1068.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.291.556,10		2.291.556,10
16.482.0016.1107.0000	PROGRAMA DE AREAS DE ASSENTAMENTOS		10.500,00		10.500,00
16.482.0016.2046.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			128.271,41	128.271,41
16.482.0016.2140.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO			152.863,60	152.863,60
	TOTAL	0,00	2.376.621,56	1.710.371,06	4.086.992,62

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		2.002.605,52	11.217.974,51	13.220.580,03
08 122	Administração Geral		50.000,00		50.000,00
08 122 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00		50.000,00
08.122.0012.1672.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		199.761,83	83.521,87	283.283,70
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		199.761,83		199.761,83
08.241.0012.1043.0000	CONSTR, REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		199.761,83		199.761,83
08 241 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			83.521,87	83.521,87
08.241.0013.2050.0000	PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC			83.521,87	83.521,87
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			950.115,38	950.115,38
08 243 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			306.997,80	306.997,80
08.243.0012.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			306.997,80	306.997,80
08 243 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			391.267,02	391.267,02
08.243.0013.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			264.487,57	264.487,57
08.243.0013.2057.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			126.779,45	126.779,45
08 243 0014	FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			251.850,56	251.850,56
08.243.0014.2056.0000	COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			129.976,52	129.976,52
08.243.0014.2136.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO TUTELAR			121.874,04	121.874,04
08 244	Assistência Comunitária		1.752.843,69	10.184.337,26	11.937.180,95
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		281.843,69	5.210.700,53	5.492.544,22
08.244.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		30.240,59		30.240,59
08.244.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		84.016,91		84.016,91
08.244.0012.1047.0000	CONST., REFORMA E AMPLICAÇAO DO CRAS E OUTROS		88.963,19		88.963,19
08.244.0012.1095.0000	IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA		78.623,00		78.623,00
08.244.0012.2058.0000	MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.394.597,74	2.394.597,74
08.244.0012.2138.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			450.885,54	450.885,54
08.244.0012.2233.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA		102.102,54		102.102,54
08.244.0012.2272.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL		95.257,37		95.257,37
08.244.0012.2275.0000	PROJETO BOLSA SOCIAL		2.167.857,34		2.167.857,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		1.471.000,00	4.909.612,08	6.380.612,08
08.244.0013.1662.0000	PROGRAMA DE CONST., REF. DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES		21.000,00		21.000,00
08.244.0013.1687.0000	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	1.450.000,00			1.450.000,00
08.244.0013.2024.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		348.087,30		348.087,30
08.244.0013.2041.0000	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS		320.043,88		320.043,88
08.244.0013.2042.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC		65.383,90		65.383,90
08.244.0013.2045.0000	PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV		557.917,98		557.917,98
08.244.0013.2054.0000	MANUT. DO INDICE DE GESTÃO DESC. DE IGD - PAB		838.856,33		838.856,33
08.244.0013.2059.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS		307.906,81		307.906,81
08.244.0013.2060.0000	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PSB		1.211.191,91		1.211.191,91
08.244.0013.2061.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE-PSD		172.323,52		172.323,52
08.244.0013.2062.0000	PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		390.414,18		390.414,18
08.244.0013.2064.0000	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES		212.050,00		212.050,00
08.244.0013.2065.0000	MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS		136.332,39		136.332,39
08.244.0013.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS		349.103,88		349.103,88
08 244 0033	CAMPOMAIOR.COM		64.024,65		64.024,65
08.244.0033.2228.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CAMPOMAIOR.COM"		64.024,65		64.024,65
	TOTAL	0,00	2.002.605,52	11.217.974,51	13.220.580,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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		152.769,58	811.527,18	964.296,76
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		152.769,58	811.527,18	964.296,76
18 541 0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		152.769,58	811.527,18	964.296,76
18.541.0025.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		79.269,58		79.269,58
18.541.0025.1108.0000	IMPL. DE PROG. DE MUDAS E AREAS VERDES COM ARBORIZAÇÃO URBANA		18.900,00		18.900,00
18.541.0025.1109.0000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RÍDUOS RECICLÁVEIS		26.250,00		26.250,00
18.541.0025.1110.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES AMBIENTAIS		15.750,00		15.750,00
18.541.0025.1111.0000	PROG. DE DESSALINIZAÇÃO NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		12.600,00		12.600,00
18.541.0025.2116.0000	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTA AS SECAS			107.626,27	107.626,27
18.541.0025.2119.0000	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS			639.908,16	639.908,16
18.541.0025.2124.0000	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS			63.992,75	63.992,75
	TOTAL	0,00	152.769,58	811.527,18	964.296,76

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		31.294.538,28	3.563.779,90	34.858.318,18
15 451	Infra-Estrutura Urbana		23.469.453,81	2.835.475,70	26.304.929,51
15 451 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		18.985.383,55	156.279,38	19.141.662,93
15.451.0026.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA		290.842,54		290.842,54
15.451.0026.1034.0000	CONT., REF. E AMP. DE LOGR. PUBLICOS, PARADAS DE ONIBUS E CALÇADAS DAS VIAS		1.031.142,06		1.031.142,06
15.451.0026.1063.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA		1.046.072,93		1.046.072,93
15.451.0026.1064.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES, AREAS DE LAZER, COMPLEXO CULTUIRAL E QUADRAS		899.483,27		899.483,27
15.451.0026.1066.0000	CONST, REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		1.026.492,75		1.026.492,75
15.451.0026.1113.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA NO AÇUDE GRANDE		10.368.250,00		10.368.250,00
15.451.0026.1117.0000	CONST. DA PRAÇA DA JUVENTUDE E O ESPAÇO DO ESTUDANTE		123.100,00		123.100,00
15.451.0026.1667.0000	CONST.AMP. E REF. DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO		3.200.000,00		3.200.000,00
15.451.0026.1668.0000	CONST. E REF. DO MERCADO PÚBLICO		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0026.2238.0000	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS			156.279,38	156.279,38
15 451 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		1.910.272,46	2.679.196,32	4.589.468,78
15.451.0030.1065.0000	CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM		623.684,36		623.684,36
15.451.0030.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		322.138,10		322.138,10
15.451.0030.1112.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO		252.500,00		252.500,00
15.451.0030.1114.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		226.250,00		226.250,00
15.451.0030.1115.0000	CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS CAMELÔS		218.900,00		218.900,00
15.451.0030.1116.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE		116.800,00		116.800,00
15.451.0030.1676.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		150.000,00		150.000,00
15.451.0030.2109.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			2.679.196,32	2.679.196,32
15 451 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO		2.573.797,80		2.573.797,80
15.451.0031.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		521.297,80		521.297,80
15.451.0031.1119.0000	CONST. DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO		2.052.500,00		2.052.500,00
15 452	Serviços Urbanos		1.159.050,46	123.422,54	1.282.473,00
15 452 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		277.904,23		277.904,23
15.452.0026.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		277.904,23		277.904,23
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO		881.146,23	123.422,54	1.004.568,77
15.452.0031.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITERIOS PUBLICOS		818.671,23		818.671,23
15.452.0031.1118.0000	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA		17.850,00		17.850,00
15.452.0031.1120.0000	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE PLANTAS REGIONAIS		17.325,00		17.325,00
15.452.0031.1121.0000	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA NA BARRAGEM DO EMPAREDADO		27.300,00		27.300,00
15.452.0031.2022.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			123.422,54	123.422,54
15 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		500.000,00		500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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		500.000,00		500.000,00
15.572.0016.1670.0000	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR		500.000,00		500.000,00
15 782	Transporte Rodoviário		6.166.034,01	604.881,66	6.770.915,67
15 782 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		6.166.034,01		6.166.034,01
15.782.0026.1024.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO		5.618.488,10		5.618.488,10
15.782.0026.1083.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		268.912,46		268.912,46
15.782.0026.1084.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA		278.633,45		278.633,45
15 782 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL			604.881,66	604.881,66
15.782.0027.2129.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			604.881,66	604.881,66
17 Saneamento			2.218.916,34	76.513,07	2.295.429,41
17 511	Saneamento Básico Rural		603.880,05		603.880,05
17 511 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		603.880,05		603.880,05
17.511.0030.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		603.880,05		603.880,05
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.615.036,29	76.513,07	1.691.549,36
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			76.513,07	76.513,07
17.512.0024.2115.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			76.513,07	76.513,07
17 512 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		569.557,34		569.557,34
17.512.0026.1032.0000	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		569.557,34		569.557,34
17 512 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		606.693,93		606.693,93
17.512.0030.1073.0000	CONST., AMPL. E REF. DA MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM		606.693,93		606.693,93
17 512 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO		438.785,02		438.785,02
17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS		312.855,19		312.855,19
17.512.0031.1032.0000	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		125.929,83		125.929,83
	TOTAL	0,00	33.513.454,62	3.640.292,97	37.153.747,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

14 SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		533.468,82	1.696.602,68	2.230.071,50
04 121	Planejamento e Orçamento		300.000,00	1.696.602,68	1.996.602,68
04 121 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA		300.000,00	71.823,23	371.823,23
04.121.0003.1686.0000	PROJETOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA		300.000,00		300.000,00
04.121.0003.2038.0000	REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR			71.823,23	71.823,23
04 121 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			1.624.779,45	1.624.779,45
04.121.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			1.624.779,45	1.624.779,45
04 122	Administração Geral		233.468,82		233.468,82
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL		191.734,41		191.734,41
04.122.0005.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		41.734,41		41.734,41
04.122.0005.1677.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		150.000,00		150.000,00
04 122 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		41.734,41		41.734,41
04.122.0026.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.734,41		41.734,41
15	Urbanismo		69.163,61		69.163,61
15 452	Serviços Urbanos		69.163,61		69.163,61
15 452 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		69.163,61		69.163,61
15.452.0027.1070.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO		69.163,61		69.163,61
23	Comércio e Serviços		84.692,77	161.176,95	245.869,72
23 691	Promoção Comercial		84.692,77	161.176,95	245.869,72
23 691 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		84.692,77	161.176,95	245.869,72
23.691.0015.1090.0000	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		84.692,77		84.692,77
23.691.0015.2020.0000	APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS			31.161,68	31.161,68
23.691.0015.2141.0000	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO			52.111,05	52.111,05
23.691.0015.2158.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL			77.904,22	77.904,22
	TOTAL	0,00	687.325,20	1.857.779,63	2.545.104,83

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		16.536.984,25	12.335.567,70	28.872.551,95
17 512	Saneamento Básico Urbano		16.536.984,25	12.335.567,70	28.872.551,95
17 512 0023	AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS			12.335.567,70	12.335.567,70
17.512.0023.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE			8.941.148,30	8.941.148,30
17.512.0023.2118.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA			3.394.419,40	3.394.419,40
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		16.536.984,25		16.536.984,25
17.512.0024.1071.0000	PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA		1.200.000,00		1.200.000,00
17.512.0024.1072.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO		113.141,25		113.141,25
17.512.0024.1074.0000	CONSTR. REF. E AMPL DO PREDIO DO SAAE		52.360,00		52.360,00
17.512.0024.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		171.483,00		171.483,00
17.512.0024.1101.0000	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR		15.000.000,00		15.000.000,00
	TOTAL	0,00	16.536.984,25	12.335.567,70	28.872.551,95

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

16 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			16.925.150,00	16.925.150,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			16.925.150,00	16.925.150,00
09 272 0007	GESTAO PREVIDENCIARIA			16.925.150,00	16.925.150,00
09.272.0007.2051.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO			871.550,00	871.550,00
09.272.0007.2052.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			16.053.600,00	16.053.600,00
99	Reserva de Contingência			1.044.750,00	1.044.750,00
99 999	Reserva de Contingência			1.044.750,00	1.044.750,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.044.750,00	1.044.750,00
99.999.9999.2053.0000	RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA			1.044.750,00	1.044.750,00
	TOTAL	0,00	0,00	17.969.900,00	17.969.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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	Total
13	Cultura		69.825,00	3.121.249,67	3.191.074,67
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		55.125,00	205.333,02	260.458,02
13 391 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO		55.125,00	205.333,02	260.458,02
13.391.0022.1658.0000	REFORMA DO PATRIMONIO HISTORICO		55.125,00		55.125,00
13.391.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO			105.554,60	105.554,60
13.391.0022.2099.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL			99.778,42	99.778,42
13 392	Difusão Cultural		14.700,00	2.915.916,65	2.930.616,65
13 392 0005	SUPORTE OPERACIONAL			159.259,89	159.259,89
13.392.0005.2104.0000	MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES			159.259,89	159.259,89
13 392 0021	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS		14.700,00	2.756.656,76	2.771.356,76
13.392.0021.1122.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL		14.700,00		14.700,00
13.392.0021.2100.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO			247.344,53	247.344,53
13.392.0021.2102.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR			385.464,82	385.464,82
13.392.0021.2103.0000	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON			189.546,34	189.546,34
13.392.0021.2105.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL			587.203,21	587.203,21
13.392.0021.2106.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS			1.139.058,85	1.139.058,85
13.392.0021.2107.0000	FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO			208.039,01	208.039,01
23	Comércio e Serviços			514.208,58	514.208,58
23 695	Turismo			514.208,58	514.208,58
23 695 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			514.208,58	514.208,58
23.695.0029.2125.0000	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO			514.208,58	514.208,58
27	Desporto e Lazer		1.103.183,45	1.649.587,21	2.752.770,66
27 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		324.675,00		324.675,00
27 391 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO		324.675,00		324.675,00
27.391.0022.1125.0000	CONSTR. AMP. E REFOR. DO TEATRO E MUSEU MUNICIPAL		324.675,00		324.675,00
27 812	Desporto Comunitário		378.633,45	1.649.587,21	2.028.220,66
27 812 0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA		378.633,45	1.649.587,21	2.028.220,66
27.812.0019.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL		378.633,45		378.633,45
27.812.0019.2133.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			1.649.587,21	1.649.587,21
27 813	Lazer		399.875,00		399.875,00
27 813 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		399.875,00		399.875,00
27.813.0029.1123.0000	CONST. E IMPL. DO COMPLEXO TURISTICO NA SERRA DE SANTO ANTÔNIO		216.275,00		216.275,00
27.813.0029.1124.0000	AQUISIÇÃO DE EQ. PARA ORQUESTRA SINFÔNICA		113.650,00		113.650,00
27.813.0029.1126.0000	CONST. DO HOTEL MUNICIPAL DA SERRA DE SANTO ANTÔNIO		19.950,00		19.950,00
27.813.0029.1678.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00

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	Total
	TOTAL	0,00	1.173.008,45	5.285.045,46	6.458.053,91

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	Total
15	Urbanismo		520.790,67	2.821.996,94	3.342.787,61
15 782	Transporte Rodoviário		520.790,67	2.821.996,94	3.342.787,61
15 782 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA		50.000,00		50.000,00
15.782.0003.1679.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
15 782 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			2.821.996,94	2.821.996,94
15.782.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			1.535.434,94	1.535.434,94
15.782.0004.2034.0000	APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			40.963,53	40.963,53
15.782.0004.2112.0000	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO,SEGURANÇA,SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			241.438,08	241.438,08
15.782.0004.2130.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO			819.339,18	819.339,18
15.782.0004.2131.0000	MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO			184.821,21	184.821,21
15 782 0005	SUPORTE OPERACIONAL		102.919,35		102.919,35
15.782.0005.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS		68.612,90		68.612,90
15.782.0005.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		34.306,45		34.306,45
15 782 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		241.519,44		241.519,44
15.782.0026.1031.0000	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		154.515,65		154.515,65
15.782.0026.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL		87.003,79		87.003,79
15 782 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		126.351,88		126.351,88
15.782.0027.1018.0000	CONST. ;REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO RURAL		126.351,88		126.351,88
	TOTAL	0,00	520.790,67	2.821.996,94	3.342.787,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		147.380,29	2.850.385,25	2.997.765,54
15 452	Serviços Urbanos		147.380,29	2.850.385,25	2.997.765,54
15 452 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA		50.000,00		50.000,00
15.452.0003.1680.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
15 452 0005	SUPORTE OPERACIONAL		97.380,29		97.380,29
15.452.0005.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		97.380,29		97.380,29
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO			2.850.385,25	2.850.385,25
15.452.0031.2113.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA			2.532.314,00	2.532.314,00
15.452.0031.2235.0000	DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA			318.071,25	318.071,25
17	Saneamento		68.754,38		68.754,38
17 512	Saneamento Básico Urbano		68.754,38		68.754,38
17 512 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO		68.754,38		68.754,38
17.512.0031.1663.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO		68.754,38		68.754,38
	TOTAL	0,00	216.134,67	2.850.385,25	3.066.519,92
	TOTAL GERAL	3.540.487,13	83.168.447,41	239.629.130,14	326.338.064,68

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	930.000,00	5.270.000,00	6.200.000,0(
01 031	Ação Legislativa	0,00	930.000,00	5.270.000,00	6.200.000,0(
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	930.000,00	5.270.000,00	6.200.000,0(
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,0(
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,0(
01.031.0001.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,0(
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.852.000,00	4.852.000,0(
01.031.0001.2002.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,0(
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,0(
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS , HOMENAGENS E CERIMÔNIAS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,0(
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM	0,00	0,00	257.000,00	257.000,0(
01.031.0001.2006.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,0(
01.031.0001.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,0(
04	Administração	0,00	3.838.783,12	21.035.061,98	24.873.845,1(
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	300.000,00	3.263.925,06	3.563.925,0(
04 121 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	0,00	300.000,00	1.639.145,61	1.939.145,6'
04.121.0003.1686.0000	PROJETOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,0(
04.121.0003.2038.0000	REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	71.823,23	71.823,2:
04.121.0003.2044.0000	PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM	0,00	0,00	1.567.322,38	1.567.322,3(
04 121 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	1.624.779,45	1.624.779,4:
04.121.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.624.779,45	1.624.779,4:
04 122	Administração Geral	0,00	3.350.910,49	7.464.895,04	10.815.805,5:
04 122 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	347.780,02	347.780,0:
04.122.0002.2037.0000	MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	0,00	0,00	347.780,02	347.780,0:
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	0,00	50.000,00	299.289,47	349.289,4:
04.122.0003.1681.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0(
04.122.0003.2232.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	0,00	0,00	299.289,47	299.289,4:
04 122 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.879.080,85	4.879.080,8:
04.122.0004.2011.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	104.141,24	104.141,2'
04.122.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	197.493,52	197.493,5:
04.122.0004.2036.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.852.030,62	3.852.030,6:
04.122.0004.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	621.138,18	621.138,1(
04.122.0004.2139.0000	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,0(
04.122.0004.2229.0000	COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTE E FROTA	0,00	0,00	34.277,29	34.277,2:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	3.838.783,12	21.035.061,98	24.873.845,1
04 122	Administração Geral	0,00	3.350.910,49	7.464.895,04	10.815.805,5
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	3.059.176,08-	1.785.718,53	4.844.894,6
04.122.0005.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70.867,21	0,00	70.867,2
04.122.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.955,74	0,00	6.955,7
04.122.0005.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	41.734,41	0,00	41.734,4
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.734,41	0,00	41.734,4
04.122.0005.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.911,47	0,00	13.911,4
04.122.0005.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	41.734,41	0,00	41.734,4
04.122.0005.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	57.764,51	0,00	57.764,5
04.122.0005.1054.0000	CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	135.741,66	0,00	135.741,6
04.122.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	20.475,94	0,00	20.475,9
04.122.0005.1100.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	2.428.256,32	0,00	2.428.256,3
04.122.0005.1674.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
04.122.0005.1677.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
04.122.0005.2047.0000	PROVER DESPESAS COM A ELETROBRAS	0,00	0,00	1.785.718,53	1.785.718,5
04 122 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	41.734,41	0,00	41.734,4
04.122.0026.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.734,41	0,00	41.734,4
04 122 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
04.122.0029.1666.0000	INCENTIVO ÁS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	153.026,17	153.026,1
04.122.0031.2010.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	153.026,17	153.026,1
04 123	Administração Financeira	0,00	91.734,41	5.926.210,96	6.017.945,3
04 123 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
04.123.0003.1675.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
04 123 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	41.734,41	0,00	41.734,4
04.123.0005.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	41.734,41	0,00	41.734,4
04 123 0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	0,00	3.632.316,27	3.632.316,2
04.123.0006.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	714.192,89	714.192,8
04.123.0006.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	283.090,78	283.090,7
04.123.0006.2049.0000	MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	2.635.032,60	2.635.032,6
04 123 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.293.894,69	2.293.894,6
04.123.0032.2237.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,0
04.123.0032.2270.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.203.894,69	2.203.894,6
04 124	Controle Interno	0,00	76.993,99	323.715,75	400.709,7
04 124 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	76.993,99	0,00	76.993,9
04.124.0005.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.475,64	0,00	3.475,6
04.124.0005.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	23.518,35	0,00	23.518,3
04.124.0005.1673.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
04 124 0028	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS	0,00	0,00	323.715,75	323.715,7
04.124.0028.2048.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	323.715,75	323.715,7
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	134.941,27	134.941,2
04 125 0018	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	134.941,27	134.941,2
04.125.0018.2043.0000	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	134.941,27	134.941,2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	3.838.783,12	21.035.061,98	24.873.845,1
04 131	Comunicação Social	0,00	19.144,23	3.921.373,90	3.940.518,1
04 131 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	19.144,23	3.663.979,57	3.683.123,8
04.131.0002.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	19.144,23	0,00	19.144,2
04.131.0002.2007.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
04.131.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	3.286.878,74	3.286.878,7
04.131.0002.2230.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPO.COM	0,00	0,00	53.976,10	53.976,1
04.131.0002.2231.0000	MANUNTENÇÃOE MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	0,00	0,00	283.124,73	283.124,7
04 131 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	257.394,33	257.394,3
04.131.0004.2108.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	122.936,69	122.936,6
04.131.0004.2127.0000	DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	0,00	0,00	134.457,64	134.457,6
08	Assistência Social	0,00	2.002.605,52	11.217.974,51	13.220.580,0
08 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
08 122 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
08.122.0012.1672.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	199.761,83	83.521,87	283.283,7
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	199.761,83	0,00	199.761,8
08.241.0012.1043.0000	CONSTR, REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	199.761,83	0,00	199.761,8
08 241 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	83.521,87	83.521,8
08.241.0013.2050.0000	PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC	0,00	0,00	83.521,87	83.521,8
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	950.115,38	950.115,3
08 243 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	306.997,80	306.997,8
08.243.0012.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	306.997,80	306.997,8
08 243 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	391.267,02	391.267,0
08.243.0013.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	264.487,57	264.487,5
08.243.0013.2057.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	126.779,45	126.779,4
08 243 0014	FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	251.850,56	251.850,5
08.243.0014.2056.0000	COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	129.976,52	129.976,5
08.243.0014.2136.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	121.874,04	121.874,0
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.752.843,69	10.184.337,26	11.937.180,9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	2.002.605,52	11.217.974,51	13.220.580,03
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.752.843,69	10.184.337,26	11.937.180,95
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	281.843,69	5.210.700,53	5.492.544,22
08.244.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	30.240,59	0,00	30.240,59
08.244.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	84.016,91	0,00	84.016,91
08.244.0012.1047.0000	CONST., REFORMA E AMPLICAÇAO DO CRAS E OUTROS	0,00	88.963,19	0,00	88.963,19
08.244.0012.1095.0000	IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	0,00	78.623,00	0,00	78.623,00
08.244.0012.2058.0000	MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.394.597,74	2.394.597,74
08.244.0012.2138.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	450.885,54	450.885,54
08.244.0012.2233.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	0,00	0,00	102.102,54	102.102,54
08.244.0012.2272.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	95.257,37	95.257,37
08.244.0012.2275.0000	PROJETO BOLSA SOCIAL	0,00	0,00	2.167.857,34	2.167.857,34
08 244 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	1.471.000,00	4.909.612,08	6.380.612,08
08.244.0013.1662.0000	PROGRAMA DE CONST., REF. DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
08.244.0013.1687.0000	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
08.244.0013.2024.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	348.087,30	348.087,30
08.244.0013.2041.0000	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	320.043,88	320.043,88
08.244.0013.2042.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	0,00	0,00	65.383,90	65.383,90
08.244.0013.2045.0000	PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	557.917,98	557.917,98
08.244.0013.2054.0000	MANUT. DO INDICE DE GESTÃO DESC. DE IGD - PAB	0,00	0,00	838.856,33	838.856,33
08.244.0013.2059.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	307.906,81	307.906,81
08.244.0013.2060.0000	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PSB	0,00	0,00	1.211.191,91	1.211.191,91
08.244.0013.2061.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE-PSD	0,00	0,00	172.323,52	172.323,52
08.244.0013.2062.0000	PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	0,00	390.414,18	390.414,18
08.244.0013.2064.0000	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	212.050,00	212.050,00
08.244.0013.2065.0000	MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	136.332,39	136.332,39
08.244.0013.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	0,00	0,00	349.103,88	349.103,88
08 244 0033	CAMPOMAIOR.COM	0,00	0,00	64.024,65	64.024,65
08.244.0033.2228.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CAMPOMAIOR.COM"	0,00	0,00	64.024,65	64.024,65
09	Previdência Social	0,00	0,00	16.925.150,00	16.925.150,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	16.925.150,00	16.925.150,00
09 272 0007	GESTAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	16.925.150,00	16.925.150,00
09.272.0007.2051.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	871.550,00	871.550,00
09.272.0007.2052.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	16.053.600,00	16.053.600,00
10	Saúde	0,00	7.309.198,39	75.356.921,12	82.666.119,51
10 301	Atenção Básica	0,00	4.722.593,35	44.241.824,44	48.964.417,79
10 301 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	616.008,92	3.321.958,17	3.937.967,09
10.301.0010.1030.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	616.008,92	0,00	616.008,92
10.301.0010.2241.0000	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS	0,00	0,00	3.321.958,17	3.321.958,17

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	7.309.198,39	75.356.921,12	82.666.119,5
10 301	Atenção Básica	0,00	4.722.593,35	44.241.824,44	48.964.417,7
10 301 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	4.106.584,43	40.919.866,27	45.026.450,7
10.301.0011.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	52.066,21	0,00	52.066,2
10.301.0011.1051.0000	CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAUDE	0,00	1.067.441,70	0,00	1.067.441,7
10.301.0011.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	817.360,41	0,00	817.360,4
10.301.0011.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	734.523,98	0,00	734.523,9
10.301.0011.1055.0000	CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE-UBS	0,00	1.435.192,13	0,00	1.435.192,1
10.301.0011.2015.0000	AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	539.109,96	539.109,9
10.301.0011.2016.0000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	116.063,69	116.063,6
10.301.0011.2021.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	226.029,79	226.029,7
10.301.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	0,00	9.172.247,71	9.172.247,7
10.301.0011.2066.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	16.524.144,32	16.524.144,3
10.301.0011.2069.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS	0,00	0,00	7.511.690,20	7.511.690,2
10.301.0011.2071.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	3.346.127,62	3.346.127,6
10.301.0011.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	694.633,41	694.633,4
10.301.0011.2227.0000	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	793.590,20	793.590,2
10.301.0011.2242.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE	0,00	0,00	1.602.229,37	1.602.229,3
10.301.0011.2271.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19	0,00	0,00	394.000,00	394.000,0
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.565.605,04	25.758.435,45	28.324.040,4
10 302 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	211.845,38	211.845,3
10.302.0010.2276.0000	PROGRAMA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	211.845,38	211.845,3
10 302 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	2.565.605,04	25.546.590,07	28.112.195,1
10.302.0011.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	482.561,36	0,00	482.561,3
10.302.0011.1102.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE	0,00	833.674,07	0,00	833.674,0
10.302.0011.1103.0000	AQUIS. DE EQUIP. PERMANENTES PARA CENTRO DE ESP. DA SAÚDE	0,00	1.249.369,61	0,00	1.249.369,6
10.302.0011.2031.0000	AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	2.365.089,95	2.365.089,9
10.302.0011.2073.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	0,00	1.597.071,26	1.597.071,2
10.302.0011.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO	0,00	0,00	2.490.609,99	2.490.609,9
10.302.0011.2132.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	19.062.318,87	19.062.318,8
10.302.0011.2244.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	10.500,00	10.500,0
10.302.0011.2245.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SAÚDE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,0
10.302.0011.2247.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,0
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	815.996,88	815.996,8
10 303 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	815.996,88	815.996,8
10.303.0010.2068.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	815.996,88	815.996,8
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.034.541,05	1.034.541,0
10 304 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	1.034.541,05	1.034.541,0
10.304.0011.2067.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA-VGS	0,00	0,00	1.034.541,05	1.034.541,0
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	21.000,00	3.216.119,71	3.237.119,7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	7.309.198,39	75.356.921,12	82.666.119,5
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	21.000,00	3.216.119,71	3.237.119,7
10 305 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	21.000,00	3.216.119,71	3.237.119,7
10.305.0011.1104.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,0
10.305.0011.2072.0000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	0,00	0,00	3.216.119,71	3.216.119,7
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	290.003,59	290.003,5
10 306 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	290.003,59	290.003,5
10.306.0011.2017.0000	AÇÕES DE IMPLEM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	290.003,59	290.003,5
12	Educação	0,00	8.357.938,75	69.905.981,11	78.263.919,8
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.431.142,68	48.033.769,67	55.464.912,3
12 361 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	78.200,00	78.200,0
12.361.0004.2101.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	78.200,00	78.200,0
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	4.802.252,09	39.693.138,94	44.495.391,0
12.361.0008.1659.0000	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	381.137,50	0,00	381.137,5
12.361.0008.1660.0000	CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COM QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	4.358.762,23	0,00	4.358.762,2
12.361.0008.1661.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMAMENTES	0,00	62.352,36	0,00	62.352,3
12.361.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	885.364,05	885.364,0
12.361.0008.2027.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	41.734,41	41.734,4
12.361.0008.2030.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	0,00	0,00	1.361.163,43	1.361.163,4
12.361.0008.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	1.308.477,30	1.308.477,3
12.361.0008.2076.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	23.795.814,56	23.795.814,5
12.361.0008.2078.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	7.512.772,96	7.512.772,9
12.361.0008.2079.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	194.760,57	194.760,5
12.361.0008.2082.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.751.365,80	1.751.365,8
12.361.0008.2083.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	139.114,69	139.114,6
12.361.0008.2084.0000	PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	1.302.815,20	1.302.815,2
12.361.0008.2085.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	0,00	0,00	249.611,50	249.611,5
12.361.0008.2089.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA)	0,00	0,00	657.246,43	657.246,4
12.361.0008.2090.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA)	0,00	0,00	261.373,04	261.373,0
12.361.0008.2268.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	231.525,00	231.525,0
12 361 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	2.628.890,59	5.562.430,73	8.191.321,3
12.361.0009.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.822,93	0,00	27.822,9
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	27.822,93	0,00	27.822,9
12.361.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	0,00	27.822,93	0,00	27.822,9
12.361.0009.1016.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	132.158,95	0,00	132.158,9
12.361.0009.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	0,00	46.742,53	0,00	46.742,5
12.361.0009.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	254.165,39	0,00	254.165,3
12.361.0009.1056.0000	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	441.796,99	0,00	441.796,9
12.361.0009.1057.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	898.250,00	0,00	898.250,0
12.361.0009.1058.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇAO DE PREDIOS EDUCACIONAIS	0,00	393.991,88	0,00	393.991,8
12.361.0009.1059.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	0,00	300.411,83	0,00	300.411,8
12.361.0009.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO	0,00	77.904,23	0,00	77.904,2
12.361.0009.2028.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	689.521,15	689.521,1
12.361.0009.2077.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.872.909,58	4.872.909,5
12 361 0276	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,0
12.361.0276.2267.0000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60%	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	8.357.938,75	69.905.981,11	78.263.919,86
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	189.863,73	189.863,73
12 363 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	189.863,73	189.863,73
12.363.0009.2087.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	189.863,73	189.863,73
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	52.287,67	52.287,67
12 364 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	52.287,67	52.287,67
12.364.0008.2088.0000	PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	52.287,67	52.287,67
12 365	Educação Infantil	0,00	926.796,07	20.086.863,57	21.013.659,64
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	19.968.616,06	19.968.616,06
12.365.0008.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	897.118,27	897.118,27
12.365.0008.2092.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	0,00	0,00	16.245.239,55	16.245.239,55
12.365.0008.2093.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	0,00	0,00	2.604.239,96	2.604.239,96
12.365.0008.2094.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	222.018,28	222.018,28
12 365 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	926.796,07	118.247,51	1.045.043,58
12.365.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	77.904,23	0,00	77.904,23
12.365.0009.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	41.734,41	0,00	41.734,41
12.365.0009.1061.0000	CONST, REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	347.786,73	0,00	347.786,73
12.365.0009.1062.0000	CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	459.370,70	0,00	459.370,70
12.365.0009.2029.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	118.247,51	118.247,51
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	876.835,77	876.835,77
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	876.835,77	876.835,77
12.366.0008.2086.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	0,00	0,00	876.835,77	876.835,77
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	666.360,70	666.360,70
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	666.360,70	666.360,70
12.367.0008.2095.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	51.409,03	51.409,03
12.367.0008.2096.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)	0,00	0,00	106.754,72	106.754,72
12.367.0008.2097.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL)	0,00	0,00	508.196,95	508.196,95
13	Cultura	0,00	69.825,00	3.121.249,67	3.191.074,67
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	55.125,00	205.333,02	260.458,02
13 391 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
13.391.0022.1658.0000	REFORMA DO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	105.554,60	105.554,60
13.391.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	99.778,42	99.778,42
13.391.0022.2099.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL	0,00	14.700,00	2.915.916,65	2.930.616,65
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	159.259,89	159.259,89
13 392 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	0,00	159.259,89	159.259,89
13.392.0005.2104.0000	MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES				

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	69.825,00	3.121.249,67	3.191.074,67
13 392	Difusão Cultural	0,00	14.700,00	2.915.916,65	2.930.616,65
13 392 0021	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	0,00	14.700,00	2.756.656,76	2.771.356,76
13.392.0021.1122.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
13.392.0021.2100.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	247.344,53	247.344,53
13.392.0021.2102.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR	0,00	0,00	385.464,82	385.464,82
13.392.0021.2103.0000	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON	0,00	0,00	189.546,34	189.546,34
13.392.0021.2105.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL	0,00	0,00	587.203,21	587.203,21
13.392.0021.2106.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS	0,00	0,00	1.139.058,85	1.139.058,85
13.392.0021.2107.0000	FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO	0,00	0,00	208.039,01	208.039,01
15	Urbanismo	0,00	32.714.858,23	12.198.771,56	44.913.629,79
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	23.495.703,81	2.835.475,70	26.331.179,51
15 451 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	18.985.383,55	156.279,38	19.141.662,93
15.451.0026.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	290.842,54	0,00	290.842,54
15.451.0026.1034.0000	CONT., REF. E AMP. DE LOGR. PUBLICOS, PARADAS DE ONIBUS E CALÇADAS DAS VIAS	0,00	1.031.142,06	0,00	1.031.142,06
15.451.0026.1063.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	0,00	1.046.072,93	0,00	1.046.072,93
15.451.0026.1064.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES, AREAS DE LAZER, COMPLEXO CULTUIRAL E QUADRAS	0,00	899.483,27	0,00	899.483,27
15.451.0026.1066.0000	CONST, REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	1.026.492,75	0,00	1.026.492,75
15.451.0026.1113.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA NO AÇUDE GRANDE	0,00	10.368.250,00	0,00	10.368.250,00
15.451.0026.1117.0000	CONST. DA PRAÇA DA JUVENTUDE E O ESPAÇO DO ESTUDANTE	0,00	123.100,00	0,00	123.100,00
15.451.0026.1667.0000	CONST.AMP. E REF. DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
15.451.0026.1668.0000	CONST. E REF. DO MERCADO PÚBLICO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0026.2238.0000	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	156.279,38	156.279,38
15 451 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.936.522,46	2.679.196,32	4.615.718,78
15.451.0030.1065.0000	CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	623.684,36	0,00	623.684,36
15.451.0030.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	322.138,10	0,00	322.138,10
15.451.0030.1105.0000	CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
15.451.0030.1112.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00
15.451.0030.1114.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	226.250,00	0,00	226.250,00
15.451.0030.1115.0000	CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS CAMELÔS	0,00	218.900,00	0,00	218.900,00
15.451.0030.1116.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	0,00	116.800,00	0,00	116.800,00
15.451.0030.1676.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0030.2109.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	2.679.196,32	2.679.196,32
15 451 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.573.797,80	0,00	2.573.797,80
15.451.0031.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	521.297,80	0,00	521.297,80
15.451.0031.1119.0000	CONST. DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	0,00	2.052.500,00	0,00	2.052.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.016.579,74	2.973.807,79	4.990.387,53
15 452 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0003.1680.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	668.808,33	0,00	668.808,33
15.452.0005.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	97.380,29	0,00	97.380,29
15.452.0005.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA	0,00	571.428,04	0,00	571.428,04

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	32.714.858,23	12.198.771,56	44.913.629,79
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.016.579,74	2.973.807,79	4.990.387,53
15 452 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	277.904,23	0,00	277.904,23
15.452.0026.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	277.904,23	0,00	277.904,23
15 452 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	69.163,61	0,00	69.163,61
15.452.0027.1070.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	0,00	69.163,61	0,00	69.163,61
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	950.703,57	2.973.807,79	3.924.511,36
15.452.0031.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	818.671,23	0,00	818.671,23
15.452.0031.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA	0,00	69.557,34	0,00	69.557,34
15.452.0031.1118.0000	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
15.452.0031.1120.0000	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE PLANTAS REGIONAIS	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00
15.452.0031.1121.0000	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA NA BARRAGEM DO EMPAREDADO	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
15.452.0031.2022.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	123.422,54	123.422,54
15.452.0031.2113.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.532.314,00	2.532.314,00
15.452.0031.2235.0000	DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	318.071,25	318.071,25
15 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
15 543 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
15.543.0030.1106.0000	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
15 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 572 0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.572.0016.1670.0000	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	2.962.609,47	2.962.609,47
15 752 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	2.962.609,47	2.962.609,47
15.752.0031.2234.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.962.609,47	2.962.609,47
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	6.686.824,68	3.426.878,60	10.113.703,28
15 782 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.782.0003.1679.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 782 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.821.996,94	2.821.996,94
15.782.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.535.434,94	1.535.434,94
15.782.0004.2034.0000	APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	40.963,53	40.963,53
15.782.0004.2112.0000	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO,SEGURANÇA,SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	241.438,08	241.438,08
15.782.0004.2130.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO	0,00	0,00	819.339,18	819.339,18
15.782.0004.2131.0000	MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	184.821,21	184.821,21
15 782 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	102.919,35	0,00	102.919,35
15.782.0005.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS	0,00	68.612,90	0,00	68.612,90
15.782.0005.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	34.306,45	0,00	34.306,45

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	32.714.858,23	12.198.771,56	44.913.629,79
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	6.686.824,68	3.426.878,60	10.113.703,28
15 782 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	6.407.553,45*	0,00	6.407.553,45
15.782.0026.1024.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO	0,00	5.618.488,10	0,00	5.618.488,10
15.782.0026.1031.0000	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	154.515,65	0,00	154.515,65
15.782.0026.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	87.003,79	0,00	87.003,79
15.782.0026.1083.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	268.912,46	0,00	268.912,46
15.782.0026.1084.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	278.633,45	0,00	278.633,45
15 782 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	126.351,88	604.881,66	731.233,54
15.782.0027.1018.0000	CONST. ;REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO RURAL	0,00	126.351,88	0,00	126.351,88
15.782.0027.2129.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	604.881,66	604.881,66
16	Habitação	0,00	2.376.621,56	1.710.371,06	4.086.992,62
16 482	Habitação Urbana	0,00	2.376.621,56	1.710.371,06	4.086.992,62
16 482 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	74.565,46	1.429.236,05	1.503.801,51
16.482.0005.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	27.822,93	0,00	27.822,93
16.482.0005.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	46.742,53	0,00	46.742,53
16.482.0005.2111.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.429.236,05	1.429.236,05
16 482 0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	2.302.056,10	281.135,01	2.583.191,11
16.482.0016.1068.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	2.291.556,10	0,00	2.291.556,10
16.482.0016.1107.0000	PROGRAMA DE AREAS DE ASSENTAMENTOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
16.482.0016.2046.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	128.271,41	128.271,41
16.482.0016.2140.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	152.863,60	152.863,60
17	Saneamento	0,00	20.683.340,57	13.064.389,89	33.747.730,46
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	2.462.565,65	395.762,09	2.858.327,74
17 511 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	395.762,09	395.762,09
17.511.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS,CHAFARIZES E LAVANDERIAS PUBLICAS	0,00	0,00	395.762,09	395.762,09
17 511 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	2.462.565,65	0,00	2.462.565,65
17.511.0030.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	1.238.607,38	0,00	1.238.607,38
17.511.0030.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	603.880,05	0,00	603.880,05
17.511.0030.1069.0000	CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	620.078,22	0,00	620.078,22
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	18.220.774,92	12.668.627,80	30.889.402,72
17 512 0023	AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	12.335.567,70	12.335.567,70
17.512.0023.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	0,00	0,00	8.941.148,30	8.941.148,30
17.512.0023.2118.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	3.394.419,40	3.394.419,40

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	20.683.340,57	13.064.389,89	33.747.730,46
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	18.220.774,92	12.668.627,80	30.889.402,72
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	16.536.984,25	333.060,10	16.870.044,35
17.512.0024.1071.0000	PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17.512.0024.1072.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	0,00	113.141,25	0,00	113.141,25
17.512.0024.1074.0000	CONSTR. REF. E AMPL DO PREDIO DO SAAE	0,00	52.360,00	0,00	52.360,00
17.512.0024.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	171.483,00	0,00	171.483,00
17.512.0024.1101.0000	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
17.512.0024.2114.0000	CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	0,00	0,00	256.547,03	256.547,03
17.512.0024.2115.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	0,00	76.513,07	76.513,07
17 512 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	569.557,34	0,00	569.557,34
17.512.0026.1032.0000	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	569.557,34	0,00	569.557,34
17 512 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	606.693,93	0,00	606.693,93
17.512.0030.1073.0000	CONST., AMPL. E REF. DA MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM	0,00	606.693,93	0,00	606.693,93
17 512 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	507.539,40	0,00	507.539,40
17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	312.855,19	0,00	312.855,19
17.512.0031.1032.0000	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	125.929,83	0,00	125.929,83
17.512.0031.1663.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	0,00	68.754,38	0,00	68.754,38
18	Gestão Ambiental	0,00	152.769,58	811.527,18	964.296,76
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	152.769,58	811.527,18	964.296,76
18 541 0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	79.269,58	0,00	79.269,58
18.541.0025.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
18.541.0025.1108.0000	IMPL. DE PROG. DE MUDAS E AREAS VERDES COM ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
18.541.0025.1109.0000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RÍDUOS RECICLÁVEIS	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
18.541.0025.1110.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES AMBIENTAIS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
18.541.0025.1111.0000	PROG. DE DESSALINIZAÇÃO NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	107.626,27	107.626,27
18.541.0025.2116.0000	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTA AS SECAS	0,00	0,00	639.908,16	639.908,16
18.541.0025.2119.0000	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	63.992,75	63.992,75
18.541.0025.2124.0000	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS				
20	Agricultura	0,00	2.886.482,90	2.618.034,39	5.504.517,29
20 605	Abastecimento	0,00	145.335,29	520.596,35	665.931,64
20 605 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	145.335,29	520.596,35	665.931,64
20.605.0030.1078.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	145.335,29	0,00	145.335,29
20.605.0030.2120.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	520.596,35	520.596,35
20 606	Extensão Rural	0,00	898.744,17	2.097.438,04	2.996.182,21
20 606 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.447.232,73	1.447.232,73
20.606.0004.2121.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.447.232,73	1.447.232,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	2.886.482,90	2.618.034,39	5.504.517,29
20 606	Extensão Rural	0,00	898.744,17	2.097.438,04	2.996.182,21
20 606 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	291.480,20	0,00	291.480,20
20.606.0005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	31.161,69	0,00	31.161,69
20.606.0005.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SDR	0,00	46.742,53	0,00	46.742,53
20.606.0005.1037.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	46.742,53	0,00	46.742,53
20.606.0005.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	88.929,22	0,00	88.929,22
20.606.0005.1089.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	77.904,23	0,00	77.904,23
20 606 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	607.263,97	650.205,31	1.257.469,28
20.606.0030.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	23.152,50	0,00	23.152,50
20.606.0030.1041.0000	IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS	0,00	382.924,80	0,00	382.924,80
20.606.0030.1080.0000	IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS E URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS	0,00	133.855,14	0,00	133.855,14
20.606.0030.1081.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	67.331,53	0,00	67.331,53
20.606.0030.2035.0000	PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS	0,00	0,00	177.469,94	177.469,94
20.606.0030.2122.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	345.462,36	345.462,36
20.606.0030.2123.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	0,00	0,00	127.273,01	127.273,01
20 608	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.570.931,67	0,00	1.570.931,67
20 608 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.570.931,67	0,00	1.570.931,67
20.608.0030.1077.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS	0,00	1.570.931,67	0,00	1.570.931,67
20 609	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	271.471,77	0,00	271.471,77
20 609 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	271.471,77	0,00	271.471,77
20.609.0030.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	271.471,77	0,00	271.471,77
23	Comércio e Serviços	0,00	84.692,77	675.385,53	760.078,30
23 691	Promoção Comercial	0,00	84.692,77	161.176,95	245.869,72
23 691 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	84.692,77	161.176,95	245.869,72
23.691.0015.1090.0000	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	84.692,77	0,00	84.692,77
23.691.0015.2020.0000	APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	0,00	31.161,68	31.161,68
23.691.0015.2141.0000	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	52.111,05	52.111,05
23.691.0015.2158.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	0,00	0,00	77.904,22	77.904,22
23 695	Turismo	0,00	0,00	514.208,58	514.208,58
23 695 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	514.208,58	514.208,58
23.695.0029.2125.0000	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	514.208,58	514.208,58
24	Comunicações	0,00	0,00	72.278,87	72.278,87
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	72.278,87	72.278,87
24 722 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	0,00	72.278,87	72.278,87
24.722.0005.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	72.278,87	72.278,87

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	515.762,50	57.881,25	573.643,75
26 608	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	515.762,50	57.881,25	573.643,75
26 608 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	515.762,50	57.881,25	573.643,75
26.608.0027.1098.0000	CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	257.881,25	0,00	257.881,25
26.608.0027.1099.0000	CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	257.881,25	0,00	257.881,25
26.608.0027.2236.0000	MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	57.881,25	57.881,25
27	Desporto e Lazer	0,00	1.245.568,52	2.646.744,56	3.892.313,08
27 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	324.675,00	0,00	324.675,00
27 391 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	0,00	324.675,00	0,00	324.675,00
27.391.0022.1125.0000	CONSTR. AMP. E REFOR. DO TEATRO E MUSEU MUNICIPAL	0,00	324.675,00	0,00	324.675,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	521.018,52	2.646.744,56	3.167.763,08
27 812 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.0005.1019.0000	AUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27 812 0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA	0,00	496.018,52	1.649.587,21	2.145.605,73
27.812.0019.1039.0000	CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	58.567,95	0,00	58.567,95
27.812.0019.1085.0000	CONSTRUÇÃO , REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	58.817,12	0,00	58.817,12
27.812.0019.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	0,00	378.633,45	0,00	378.633,45
27.812.0019.2133.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.649.587,21	1.649.587,21
27 812 0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR	0,00	0,00	453.983,58	453.983,58
27.812.0020.2134.0000	INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR	0,00	0,00	453.983,58	453.983,58
27 812 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	543.173,77	543.173,77
27.812.0029.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	543.173,77	543.173,77
27 813	Lazer	0,00	399.875,00	0,00	399.875,00
27 813 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	399.875,00	0,00	399.875,00
27.813.0029.1123.0000	CONST. E IMPL. DO COMPLEXO TURISTICO NA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	0,00	216.275,00	0,00	216.275,00
27.813.0029.1124.0000	AQUISIÇÃO DE EQ. PARA ORQUESTRA SINFÔNICA	0,00	113.650,00	0,00	113.650,00
27.813.0029.1126.0000	CONST. DO HOTEL MUNICIPAL DA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
27.813.0029.1678.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28	Encargos Especiais	3.024.721,03	0,00	1.896.657,46	4.921.378,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.024.721,03	0,00	0,00	3.024.721,03
28 843 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	3.024.721,03	0,00	0,00	3.024.721,03
28.843.0032.2135.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	3.024.721,03	0,00	0,00	3.024.721,03
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.896.657,46	1.896.657,46
28 846 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.896.657,46	1.896.657,46
28.846.0032.2008.0000	DESPESAS COM PASEP	0,00	0,00	1.896.657,46	1.896.657,46
99	Reserva de Contingência	515.766,10	0,00	1.044.750,00	1.560.516,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	515.766,10	0,00	1.044.750,00	1.560.516,10
99 999	Reserva de Contingência	515.766,10	0,00	1.044.750,00	1.560.516,10
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.044.750,00	1.044.750,00
99.999.9999.2053.0000	RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA	515.766,10	0,00	0,00	515.766,10
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	TOTAL	3.540.487,13	83.168.447,41	239.629.130,14	326.338.064,68

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	6.200.000,00			6.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	6.200.000,00			6.200.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	6.200.000,00			6.200.000,00
04	Administração	20.448.177,57	4.425.667,53		24.873.845,10
04 121	Planejamento e Orçamento	1.966.513,85	1.597.411,21		3.563.925,06
04 121 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	341.734,40	1.597.411,21		1.939.145,61
04 121 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.624.779,45			1.624.779,45
04 122	Administração Geral	8.387.549,21	2.428.256,32		10.815.805,53
04 122 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	347.780,02			347.780,02
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	349.289,47			349.289,47
04 122 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.879.080,85			4.879.080,85
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL	2.416.638,29	2.428.256,32		4.844.894,61
04 122 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	41.734,41			41.734,41
04 122 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	200.000,00			200.000,00
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	153.026,17			153.026,17
04 123	Administração Financeira	5.617.945,37	400.000,00		6.017.945,37
04 123 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	50.000,00			50.000,00
04 123 0005	SUPORTE OPERACIONAL	41.734,41			41.734,41
04 123 0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	3.232.316,27	400.000,00		3.632.316,27
04 123 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	2.293.894,69			2.293.894,69
04 124	Controle Interno	400.709,74			400.709,74
04 124 0005	SUPORTE OPERACIONAL	76.993,99			76.993,99
04 124 0028	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS	323.715,75			323.715,75
04 125	Normatização e Fiscalização	134.941,27			134.941,27
04 125 0018	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	134.941,27			134.941,27
04 131	Comunicação Social	3.940.518,13			3.940.518,13
04 131 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	3.683.123,80			3.683.123,80
04 131 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	257.394,33			257.394,33
08	Assistência Social	7.066.123,96	6.154.456,07		13.220.580,03
08 122	Administração Geral	50.000,00			50.000,00
08 122 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00			50.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	145.521,87	137.761,83		283.283,70
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	62.000,00	137.761,83		199.761,83
08 241 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	83.521,87			83.521,87
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	950.115,38			950.115,38
08 243 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	306.997,80			306.997,80
08 243 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	391.267,02			391.267,02
08 243 0014	FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	251.850,56			251.850,56
08 244	Assistência Comunitária	5.920.486,71	6.016.694,24		11.937.180,95
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	4.953.181,62	539.362,60		5.492.544,22
08 244 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	903.280,44	5.477.331,64		6.380.612,08
08 244 0033	CAMPOMAIOR.COM	64.024,65			64.024,65
09	Previdência Social			16.925.150,00	16.925.150,00

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			16.925.150,00	16.925.150,00
09 272 0007	GESTAO PREVIDENCIARIA			16.925.150,00	16.925.150,00
10	**Saúde**		**82.666.119,51**		**82.666.119,51**
10 301	Atenção Básica		48.964.417,79		48.964.417,79
10 301 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		3.937.967,09		3.937.967,09
10 301 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		45.026.450,70		45.026.450,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		28.324.040,49		28.324.040,49
10 302 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		211.845,38		211.845,38
10 302 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		28.112.195,11		28.112.195,11
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		815.996,88		815.996,88
10 303 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		815.996,88		815.996,88
10 304	Vigilância Sanitária		1.034.541,05		1.034.541,05
10 304 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		1.034.541,05		1.034.541,05
10 305	Vigilância Epidemiológica		3.237.119,71		3.237.119,71
10 305 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		3.237.119,71		3.237.119,71
10 306	Alimentação e Nutrição		290.003,59		290.003,59
10 306 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		290.003,59		290.003,59
12	**Educação**		**78.263.919,86**		**78.263.919,86**
12 361	Ensino Fundamental		55.464.912,35		55.464.912,35
12 361 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		78.200,00		78.200,00
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		44.495.391,03		44.495.391,03
12 361 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		8.191.321,32		8.191.321,32
12 361 0276	ENSINO FUNDAMENTAL		2.700.000,00		2.700.000,00
12 363	Ensino Profissional		189.863,73		189.863,73
12 363 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		189.863,73		189.863,73
12 364	Ensino Superior		52.287,67		52.287,67
12 364 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		52.287,67		52.287,67
12 365	Educação Infantil		21.013.659,64		21.013.659,64
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		19.968.616,06		19.968.616,06
12 365 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		1.045.043,58		1.045.043,58
12 366	Educação de Jovens e Adultos		876.835,77		876.835,77
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		876.835,77		876.835,77
12 367	Educação Especial		666.360,70		666.360,70
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		666.360,70		666.360,70
13	**Cultura**	**2.873.612,63**	**317.462,04**		**3.191.074,67**
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	260.458,02			260.458,02
13 391 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	260.458,02			260.458,02
13 392	Difusão Cultural	2.613.154,61	317.462,04		2.930.616,65
13 392 0005	SUPORTE OPERACIONAL	159.259,89			159.259,89
13 392 0021	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	2.453.894,72	317.462,04		2.771.356,76
15	**Urbanismo**	**13.499.219,89**	**31.414.409,90**		**44.913.629,79**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.805.802,31	20.525.377,20		26.331.179,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 451 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.914.436,11	17.227.226,82		19.141.662,93
15 451 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.599.914,08	1.015.804,70		4.615.718,78
15 451 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	291.452,12	2.282.345,68		2.573.797,80
15 452	Serviços Urbanos	3.772.696,48	1.217.691,05		4.990.387,53
15 452 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	50.000,00			50.000,00
15 452 0005	SUPORTE OPERACIONAL		668.808,33		668.808,33
15 452 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	277.904,23			277.904,23
15 452 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		69.163,61		69.163,61
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	3.444.792,25	479.719,11		3.924.511,36
15 543	Recuperação de Áreas Degradadas	15.750,00			15.750,00
15 543 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	15.750,00			15.750,00
15 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		500.000,00		500.000,00
15 572 0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		500.000,00		500.000,00
15 752	Energia Elétrica	205.000,00	2.757.609,47		2.962.609,47
15 752 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	205.000,00	2.757.609,47		2.962.609,47
15 782	Transporte Rodoviário	3.699.971,10	6.413.732,18		10.113.703,28
15 782 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	50.000,00			50.000,00
15 782 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.821.996,94			2.821.996,94
15 782 0005	SUPORTE OPERACIONAL	34.306,45	68.612,90		102.919,35
15 782 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	588.737,74	5.818.815,71		6.407.553,45
15 782 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	204.929,97	526.303,57		731.233,54
16	Habitação	2.146.037,75	1.940.954,87		4.086.992,62
16 482	Habitação Urbana	2.146.037,75	1.940.954,87		4.086.992,62
16 482 0005	SUPORTE OPERACIONAL	1.503.801,51			1.503.801,51
16 482 0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	642.236,24	1.940.954,87		2.583.191,11
17	Saneamento	1.532.013,94	3.343.164,57	28.872.551,95	33.747.730,46
17 511	Saneamento Básico Rural	940.165,28	1.918.162,46		2.858.327,74
17 511 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	395.762,09			395.762,09
17 511 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	544.403,19	1.918.162,46		2.462.565,65
17 512	Saneamento Básico Urbano	591.848,66	1.425.002,11	28.872.551,95	30.889.402,72
17 512 0023	AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS			12.335.567,70	12.335.567,70
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	136.855,64	196.204,46	16.536.984,25	16.870.044,35
17 512 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		569.557,34		569.557,34
17 512 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	201.240,26	405.453,67		606.693,93
17 512 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	253.752,76	253.786,64		507.539,40
18	Gestão Ambiental	777.400,91	186.895,85		964.296,76
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	777.400,91	186.895,85		964.296,76
18 541 0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	777.400,91	186.895,85		964.296,76
20	Agricultura	2.911.266,57	2.593.250,72		5.504.517,29
20 605	Abastecimento	581.250,36	84.681,28		665.931,64
20 605 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	581.250,36	84.681,28		665.931,64
20 606	Extensão Rural	2.058.544,44	937.637,77		2.996.182,21
20 606 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.447.232,73			1.447.232,73
20 606 0005	SUPORTE OPERACIONAL	93.485,06	197.995,14		291.480,20
20 606 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	517.826,65	739.642,63		1.257.469,28

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 608	DESENVOLVIMENTO RURAL		1.570.931,67		1.570.931,67
20 608 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		1.570.931,67		1.570.931,67
20 609	DESENVOLVIMENTO RURAL	271.471,77			271.471,77
20 609 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	271.471,77			271.471,77
23	Comércio e Serviços	623.274,48	136.803,82		760.078,30
23 691	Promoção Comercial	109.065,90	136.803,82		245.869,72
23 691 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	109.065,90	136.803,82		245.869,72
23 695	Turismo	514.208,58			514.208,58
23 695 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	514.208,58			514.208,58
24	Comunicações	72.278,87			72.278,87
24 722	Telecomunicações	72.278,87			72.278,87
24 722 0005	SUPORTE OPERACIONAL	72.278,87			72.278,87
26	Transporte	573.643,75			573.643,75
26 608	DESENVOLVIMENTO RURAL	573.643,75			573.643,75
26 608 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	573.643,75			573.643,75
27	Desporto e Lazer	3.513.679,63	378.633,45		3.892.313,08
27 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	324.675,00			324.675,00
27 391 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	324.675,00			324.675,00
27 812	Desporto Comunitário	2.789.129,63	378.633,45		3.167.763,08
27 812 0005	SUPORTE OPERACIONAL	25.000,00			25.000,00
27 812 0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA	1.766.972,28	378.633,45		2.145.605,73
27 812 0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR	453.983,58			453.983,58
27 812 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	543.173,77			543.173,77
27 813	Lazer	399.875,00			399.875,00
27 813 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	399.875,00			399.875,00
28	Encargos Especiais	4.921.378,49			4.921.378,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.024.721,03			3.024.721,03
28 843 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	3.024.721,03			3.024.721,03
28 846	Outros Encargos Especiais	1.896.657,46			1.896.657,46
28 846 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	1.896.657,46			1.896.657,46
99	Reserva de Contingência	515.766,10		1.044.750,00	1.560.516,10
99 999	Reserva de Contingência	515.766,10		1.044.750,00	1.560.516,10
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	515.766,10		1.044.750,00	1.560.516,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	67.673.874,54	211.821.738,19	46.842.451,95	326.338.064,68

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

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

130

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	6.200.000,00

Orgão:	02 01	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	4.504.831,25
Função	15	Urbanismo	3.603.594,85
Função	27	Desporto e Lazer	1.139.542,42

Orgão:	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	400.709,74

Orgão:	02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	678.093,92

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA	Valor
Função	04	Administração	9.132.703,51
Função	24	Comunicações	72.278,87

Orgão:	02 05	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	432.167,43

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.495.267,75
Função	28	Encargos Especiais	4.921.378,49
Função	99	Reserva de Contingência	515.766,10

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	82.666.119,51

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	78.263.919,86

Orgão:	02 09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA	Valor
Função	15	Urbanismo	42.000,00
Função	17	Saneamento	2.510.994,72
Função	20	Agricultura	5.504.517,29
Função	26	Transporte	573.643,75

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	Valor
Função	16	Habitação	4.086.992,62

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

Orgão:	02 11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA	Valor
Função	08	Assistência Social	13.220.580,03

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	964.296,76

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	34.858.318,18
Função	17	Saneamento	2.295.429,41

Orgão:	02 14	SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	2.230.071,50
Função	15	Urbanismo	69.163,61
Função	23	Comércio e Serviços	245.869,72

Orgão:	02 15	SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	28.872.551,95

Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV	Valor
Função	09	Previdência Social	16.925.150,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.044.750,00

Orgão:	02 17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO	Valor
Função	13	Cultura	3.191.074,67
Função	23	Comércio e Serviços	514.208,58
Função	27	Desporto e Lazer	2.752.770,66

Orgão:	02 18	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.	Valor
Função	15	Urbanismo	3.342.787,61

Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA	Valor
Função	15	Urbanismo	2.997.765,54
Função	17	Saneamento	68.754,38

		TOTAL GERAL	326.338.064,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

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	6.200.000,00
02 01	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	9.247.968,52
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.709,74
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	678.093,92
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA	9.204.982,38
02 05	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	432.167,43
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.932.412,34
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	82.666.119,51
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	78.263.919,86
02 09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA	8.631.155,76
02 10	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	4.086.992,62
02 11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA	13.220.580,03
02 12	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	964.296,76
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	37.153.747,59
02 14	SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO	2.545.104,83
02 15	SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE	28.872.551,95
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV	17.969.900,00
02 17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO	6.458.053,91
02 18	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.	3.342.787,61
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA	3.066.519,92
	TOTAL	326.338.064,68

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	6.200.000,00
04	Administração	24.873.845,10
08	Assistência Social	13.220.580,03
09	Previdência Social	16.925.150,00
10	Saúde	82.666.119,51
12	Educação	78.263.919,86
13	Cultura	3.191.074,67
15	Urbanismo	44.913.629,79
16	Habitação	4.086.992,62
17	Saneamento	33.747.730,46
18	Gestão Ambiental	964.296,76
20	Agricultura	5.504.517,29
23	Comércio e Serviços	760.078,30
24	Comunicações	72.278,87
26	Transporte	573.643,75
27	Desporto e Lazer	3.892.313,08
28	Encargos Especiais	4.921.378,49
99	Reserva de Contingência	1.560.516,10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL	326.338.064,68

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

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

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	01.031.0001.1001.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	180.000,00				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01.031.0001.1009.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	350.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						4.852.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.852.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.884.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.150.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	650.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	55.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.91.92.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					968.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	10.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	70.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	210.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	12.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	19.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	110.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	30.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR	01.031.0001.2002.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO	01.031.0001.2003.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	48.000,00				
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS , HOMENAGENS E CERIMÔNIAS	01.031.0001.2004.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM	01.031.0001.2005.0000						257.000,00
3 DESPESAS CORREN						257.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	135.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	01.031.0001.2006.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00				
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	01.031.0001.2009.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	18.000,00				

TOTAL	6.200.000,00

136

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES	04.122.0004.2139.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	50.000,00				
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	20.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0005.1001.0000						70.867,21
4 DESPESAS DE CAPIT						70.867,21	
4 INVESTIMENTOS					70.867,21		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.867,21				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0005.1004.0000						41.734,41
4 DESPESAS DE CAPIT						41.734,41	
4 INVESTIMENTOS					41.734,41		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	41.734,41				
INCENTIVO ÁS ATIVIDADES CULTURAIS	04.122.0029.1666.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	04.123.0032.2237.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	90.000,00				
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS	04.131.0002.2007.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.131.0002.2039.0000						3.286.878,74
3 DESPESAS CORREN						3.246.361,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.555.577,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	230.681,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.039.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	240.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.012,24				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	11.576,25				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	28.307,93				

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.131.0002.2039.0000						3.286.878,74
3 DESPESAS CORREN						3.246.361,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					690.784,44		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00		1.102,50			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		29.456,58			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		3.646,52			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		20.255,11			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00		17.902,63			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		20.113,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		120.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00		5.788,13			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00		50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		42.519,17			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.516,88	
4 INVESTIMENTOS					40.516,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		40.516,88			
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	04.131.0004.2108.0000						122.936,69
3 DESPESAS CORREN						122.936,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.796,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		10.522,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		59.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		8.873,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.140,56		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00		1.102,50			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		5.878,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		15.580,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		10.553,24			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		11.025,00			

TOTAL 3.922.417,05

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0005.1019.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00				
CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0019.1039.0000						58.567,95
4 DESPESAS DE CAPIT						58.567,95	
4 INVESTIMENTOS					58.567,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	58.567,95				
CONSTRUÇÃO , REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0019.1085.0000						58.817,12
4 DESPESAS DE CAPIT						58.817,12	
4 INVESTIMENTOS					58.817,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	58.817,12				
INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR	27.812.0020.2134.0000						453.983,58
3 DESPESAS CORREN						453.983,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					453.983,58		
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	200.000,00				
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	10.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.483,58				
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE	27.812.0029.2023.0000						543.173,77
3 DESPESAS CORREN						543.173,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					276.527,47		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	213.400,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	13.127,47				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.646,30		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.102,50				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	49.454,36				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	29.941,56				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	107.173,28				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	73.462,10				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.512,50				
TOTAL							1.139.542,42

139

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	04.122.0003.2232.0000						299.289,47
3 DESPESAS CORREN						299.289,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.343,67		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	264.343,67			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.945,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.038,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.907,04			
TOTAL							299.289,47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE	04	DIRETORIA DE APOIO A TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUNTENÇÃOE MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	04.131.0002.2231.0000						283.124,73
3 DESPESAS CORREN						283.124,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					219.190,41		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	207.400,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	11.790,41				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.934,32		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.814,08				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.762,81				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.357,43				

TOTAL 283.124,73

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE	05	DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA	15.452.0005.1082.0000						571.428,04
4 DESPESAS DE CAPIT						571.428,04	
4 INVESTIMENTOS					571.428,04		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	46.428,04				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	525.000,00				
CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA	15.452.0031.1082.0000						69.557,34
4 DESPESAS DE CAPIT						69.557,34	
4 INVESTIMENTOS					69.557,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	69.557,34				
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.752.0031.2234.0000						2.962.609,47
3 DESPESAS CORREN						2.962.609,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					371.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	205.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	166.250,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.591.359,47		
DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SU		3.3.67.83.00	2.251.359,47				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	20.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00				

TOTAL	3.603.594,85

142

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0005.1007.0000						3.475,64
4 DESPESAS DE CAPIT						3.475,64	
4 INVESTIMENTOS					3.475,64		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.475,64				
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.124.0005.1088.0000						23.518,35
4 DESPESAS DE CAPIT						23.518,35	
4 INVESTIMENTOS					23.518,35		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	23.518,35				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.124.0005.1673.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0028.2048.0000						323.715,75
3 DESPESAS CORREN						323.715,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.802,62		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.955,74				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	225.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	36.955,74				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.391,14				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.913,13		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.564,58				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.857,04				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.668,77				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.668,77				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	14.153,97				
TOTAL							400.709,74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0004.2040.0000						621.138,18
3 DESPESAS CORREN							621.138,18
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						515.734,26	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	440.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.545,10				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	15.430,24				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	19.758,92				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						105.403,92	
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.102,50				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	18.327,39				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.911,47				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.955,74				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	16.693,77				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.169,15				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.243,90				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1003.0000						6.955,74
4 DESPESAS DE CAPIT							6.955,74
4 INVESTIMENTOS						6.955,74	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.955,74				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0005.1674.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00				
OTAL							678.093,92

144

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO	04.122.0004.2011.0000						104.141,24
3 DESPESAS CORREN						104.141,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.141,24		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.911,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.867,21				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	69.362,56				
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES	04.122.0004.2018.0000						197.493,52
3 DESPESAS CORREN						197.493,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.955,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.955,74				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.537,78		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.102,50				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.955,74				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.055,53				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.145,96				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	164.886,91				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.391,14				
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0004.2036.0000						3.852.030,62
3 DESPESAS CORREN						3.852.030,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.511.797,11		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	35.190,00				
PENSÕES		3.1.90.03.00	79.234,79				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.800.000,60				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	257.477,52				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	12.675,30				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	13.911,47				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	244.114,70				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.91.92.00	19.192,73				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.340.233,51		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.102,50				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.129,17				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	243.839,87				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	80.164,05				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	250.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	102.469,21				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	171.528,71				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	80.000,00				
COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTE E FROTA	04.122.0004.2229.0000						34.277,29
3 DESPESAS CORREN						34.277,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.277,29		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.762,81				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.381,42				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.133,06				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1005.0000						41.734,41
4 DESPESAS DE CAPIT						41.734,41	
4 INVESTIMENTOS					41.734,41		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	41.734,41				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO	04.122.0005.1040.0000						57.764,51
4 DESPESAS DE CAPIT						57.764,51	
4 INVESTIMENTOS					57.764,51		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	57.764,51				
CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	04.122.0005.1054.0000						135.741,66
4 DESPESAS DE CAPIT						135.741,66	
4 INVESTIMENTOS					135.741,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	135.741,66				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0005.1100.0000						2.428.256,32
4 DESPESAS DE CAPIT						2.428.256,32	
4 INVESTIMENTOS					2.428.256,32		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.428.256,32				
PROVER DESPESAS COM A ELETROBRAS	04.122.0005.2047.0000						1.785.718,53
3 DESPESAS CORREN						283.359,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					283.359,08		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	215.159,08				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	68.200,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.502.359,45	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.502.359,45		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	1.502.359,45				
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	04.122.0031.2010.0000						153.026,17
3 DESPESAS CORREN						13.911,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.911,47		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.911,47				
4 DESPESAS DE CAPIT						139.114,70	
4 INVESTIMENTOS					139.114,70		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	139.114,70				
APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	04.125.0018.2043.0000						134.941,27
3 DESPESAS CORREN						134.941,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.941,27		
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	34.778,68				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.649,51				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.867,21				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.645,87				

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.131.0002.1001.0000						19.144,23
3 DESPESAS CORREN						19.144,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.144,23		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.144,23				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPO.COM	04.131.0002.2230.0000						53.976,10
3 DESPESAS CORREN						53.976,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.976,10		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.907,04				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.069,06				
DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	04.131.0004.2127.0000						134.457,64
3 DESPESAS CORREN						128.879,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.879,68		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.955,74				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.346,88				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	106.621,32				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.955,74				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.577,96	
4 INVESTIMENTOS					5.577,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.577,96				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	24.722.0005.2128.0000						72.278,87
3 DESPESAS CORREN						72.278,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.278,87		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.503,82				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.911,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.081,29				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.782,29				

TOTAL 9.204.982,38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	04.122.0002.2037.0000						347.780,02
3 DESPESAS CORREN						347.780,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					266.540,99		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	254.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.987,72				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.391,14				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.770,99				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.391,14				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.239,03		
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	6.381,42				
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.102,50				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.955,74				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.867,21				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	16.693,77				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.704,48				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.142,77				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.391,14				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0003.1681.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1006.0000						13.911,47
4 DESPESAS DE CAPIT						13.911,47	
4 INVESTIMENTOS					13.911,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.911,47				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0005.1091.0000						20.475,94
4 DESPESAS DE CAPIT						20.475,94	
4 INVESTIMENTOS					20.475,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.475,94				
TOTAL							432.167,43

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM	04.121.0003.2044.0000						1.567.322,38
3 DESPESAS CORREN						827.459,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					827.459,75		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	224.625,47				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	299.903,68				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.911,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	289.019,13				
4 DESPESAS DE CAPIT						739.862,63	
4 INVESTIMENTOS					739.862,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	467.816,76				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	272.045,87				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.123.0003.1675.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.123.0005.1092.0000						41.734,41
4 DESPESAS DE CAPIT						41.734,41	
4 INVESTIMENTOS					41.734,41		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	41.734,41				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.123.0006.2012.0000						714.192,89
3 DESPESAS CORREN						714.192,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					714.192,89		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.778,68				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	605.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.693,77				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.387,52				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	21.550,63				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.782,29				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	04.123.0006.2013.0000						283.090,78
3 DESPESAS CORREN						283.090,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					283.090,78		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	283.090,78				
MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	04.123.0006.2049.0000						2.635.032,60
3 DESPESAS CORREN						2.593.298,19	

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	04.123.0006.2049.0000						2.635.032,60
3 DESPESAS CORREN						2.593.298,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.796.193,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	108.713,24				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.058.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	109.063,25				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.338,14				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	45.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	65.335,25				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	200.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.91.92.00	5.743,27				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					797.105,04		
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	38.587,50				
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.102,50				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.129,17				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.867,21				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	45.946,13				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.955,74				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	50.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	184.325,85				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	71.483,33				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	278.500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	25.701,27				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	12.506,34				
4 DESPESAS DE CAPIT						41.734,41	
4 INVESTIMENTOS					41.734,41		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	41.734,41				
ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.123.0032.2270.0000						2.203.894,69
3 DESPESAS CORREN						2.203.894,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.186.763,23		
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.186.763,23				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.131,46		
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	17.131,46				
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	28.843.0032.2135.0000						3.024.721,03
3 DESPESAS CORREN						69.557,34	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					69.557,34		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	41.734,41				
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		3.2.90.25.00	27.822,93				
4 DESPESAS DE CAPIT						2.955.163,69	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.955.163,69		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	2.927.340,76				
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO		4.6.90.77.00	27.822,93				
DESPESAS COM PASEP	28.846.0032.2008.0000						1.896.657,46
3 DESPESAS CORREN						1.214.343,66	

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESPESAS COM PASEP	28.846.0032.2008.0000						1.896.657,46
3 DESPESAS CORREN						1.214.343,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.214.343,66		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.214.343,66				
4 DESPESAS DE CAPIT						682.313,80	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					682.313,80		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	682.313,80				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2999.0000						515.766,10
9 RESERVA DE CONTI						515.766,10	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					515.766,10		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	515.766,10				
TOTAL							12.932.412,34

fls 7

151

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA 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						314.633,41
3 DESPESAS CORREN						249.419,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.366,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.782,29				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.081,29				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.111,70				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.391,14				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.052,64		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.102,50				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.086,73				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	69.193,77				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.097,11				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	74.391,42				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.531,62				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.911,47				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	8.346,88				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.391,14				
4 DESPESAS DE CAPIT						65.214,35	
4 INVESTIMENTOS					15.133,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.133,06				
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50.081,29		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	50.081,29				
TOTAL							314.633,41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNCIPAL 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						616.008,92
4 DESPESAS DE CAPIT						616.008,92	
4 INVESTIMENTOS					616.008,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	158.314,08				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	156.800,31				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	182.350,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	64.655,06				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	41.734,41				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.155,06				
AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS	10.301.0010.2241.0000						3.321.958,17
3 DESPESAS CORREN						3.321.958,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.210.828,98		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	765.491,96				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.072.664,69				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	113.911,47				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	58.940,44				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	29.050,60				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	170.769,82				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.129,19		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.173,45				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.955,74				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0011.1010.0000						52.066,21
4 DESPESAS DE CAPIT						52.066,21	
4 INVESTIMENTOS					52.066,21		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.331,80				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	41.734,41				
CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAUDE	10.301.0011.1051.0000						1.067.441,70
4 DESPESAS DE CAPIT						1.067.441,70	
4 INVESTIMENTOS					1.067.441,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	317.609,52				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	440.317,14				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	309.515,04				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0011.1052.0000						817.360,41
4 DESPESAS DE CAPIT						817.360,41	
4 INVESTIMENTOS					817.360,41		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	281.367,67				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	273.882,50				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	262.110,24				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0011.1053.0000						734.523,98
4 DESPESAS DE CAPIT						734.523,98	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0011.1053.0000						734.523,98
4 DESPESAS DE CAPIT						734.523,98	
4 INVESTIMENTOS					734.523,98		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	480.536,69			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	68.213,05			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	185.774,24			
CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE-UBS	10.301.0011.1055.0000						1.435.192,13
4 DESPESAS DE CAPIT						1.435.192,13	
4 INVESTIMENTOS					1.435.192,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	461.139,47			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	324.933,76			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	262.350,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	386.768,90			
AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0011.2015.0000						539.109,96
3 DESPESAS CORREN						539.109,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.746,59		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.879,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	261.484,96			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	29.864,98			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	16.846,91			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	44.669,86			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.363,37		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.315,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.432,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.923,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.826,77			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	29.864,98			
CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0011.2016.0000						116.063,69
3 DESPESAS CORREN						116.063,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.747,18		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.879,97			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.867,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.316,51		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.545,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.693,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.076,82			
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE	10.301.0011.2021.0000						226.029,79
3 DESPESAS CORREN						226.029,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.029,79		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	146.734,41			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.782,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.778,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.734,41			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE	10.301.0011.2021.0000						226.029,79
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE	10.301.0011.2063.0000						9.172.247,71
3 DESPESAS CORREN						9.056.485,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.920.307,57	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		3.031.371,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		324.538,74			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		141.539,62			
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00		103.714,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		126.499,49			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00		574.756,37			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.91.92.00		117.887,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.136.177,64	
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00		16.693,77			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00		1.102,50			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		30.968,98			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		627.448,66			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		6.955,74			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		16.693,77			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00		1.500.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		405.168,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		286.365,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		843.617,29			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00		157.881,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00		123.053,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		115.760,49			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00		4.466,98			
4 DESPESAS DE CAPIT						115.762,50	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						115.762,50	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00		115.762,50			
AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0011.2066.0000						16.524.144,32
3 DESPESAS CORREN						16.469.019,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.156.050,92	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		374.973,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		1.828.480,93			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		2.300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		65.699,31			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		27.822,93			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00		548.049,33			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.91.92.00		11.025,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0011.2066.0000						16.524.144,32
3 DESPESAS CORREN						16.469.019,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.312.968,40	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.458,71			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	100.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	32.481,37			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	510.455,02			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.400.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	4.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	708.624,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	640.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	104.924,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.025,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.125,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						55.125,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	55.125,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS	10.301.0011.2069.0000						7.511.690,20
3 DESPESAS CORREN						7.511.690,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.925.361,25	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	516.604,73			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	115.437,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.605,23			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	102.352,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	103.605,04			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.056.756,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						586.328,95	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	14.603,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	571.725,12			
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	10.301.0011.2071.0000						3.346.127,62
3 DESPESAS CORREN						3.346.127,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.727.101,41	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	304.950,49			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.202.110,78			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	123.965,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	74.024,33			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	22.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						619.026,21	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	8.355,30			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	22.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.315,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	257.543,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	315.762,50			

155

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0011.2137.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						380.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	380.000,00				
PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.301.0011.2227.0000						793.590,20
3 DESPESAS CORREN						793.590,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.539,63		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	146.539,63				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					647.050,57		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	331.092,96				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	84.684,33				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	208.672,03				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	11.576,25				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.025,00				
AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE	10.301.0011.2242.0000						1.602.229,37
3 DESPESAS CORREN						1.602.229,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.602.229,37		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.292.498,66				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	309.730,71				
ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19	10.301.0011.2271.0000						394.000,00
3 DESPESAS CORREN						338.875,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.875,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.125,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.125,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.125,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	55.125,00				
PROGRAMA GESTÃO DO SUS	10.302.0010.2276.0000						211.845,38
3 DESPESAS CORREN						211.845,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.845,38		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	211.845,38				
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	10.302.0011.1008.0000						482.561,36
4 DESPESAS DE CAPIT						482.561,36	
4 INVESTIMENTOS					482.561,36		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.240,92				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	166.937,63				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.382,81				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	10.302.0011.1008.0000						482.561,36
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE	10.302.0011.1102.0000						833.674,07
4 DESPESAS DE CAPIT						833.674,07	
4 INVESTIMENTOS					833.674,07		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	261.073,68				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	252.600,39				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	320.000,00				
AQUIS. DE EQUIP. PERMANENTES PARA CENTRO DE ESP. DA SAÚDE	10.302.0011.1103.0000						1.249.369,61
4 DESPESAS DE CAPIT						1.249.369,61	
4 INVESTIMENTOS					1.249.369,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	261.207,70				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	638.140,79				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	350.021,12				
AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0011.2031.0000						2.365.089,95
3 DESPESAS CORREN						2.365.089,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.280.603,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	664.327,99				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	518.548,61				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	68.919,21				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	22.426,37				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	6.381,42				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.084.486,35		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	33.703,27				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.173,45				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	196.547,36				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	664.197,81				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	157.556,53				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	28.307,93				
AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS	10.302.0011.2073.0000						1.597.071,26
3 DESPESAS CORREN						1.597.071,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.124.697,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	147.228,08				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	853.534,47				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	56.955,74				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.782,29				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	32.289,93				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	31.907,04				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS	10.302.0011.2073.0000						1.597.071,26
3 DESPESAS CORREN						1.597.071,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						472.373,71	
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	54.470,39				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.889,71				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	241.734,41				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	143.585,44				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.911,47				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.782,29				
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO	10.302.0011.2074.0000						2.490.609,99
3 DESPESAS CORREN						2.490.609,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.269.096,21	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	396.911,78				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	849.698,26				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	7.790,42				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	14.695,75				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.221.513,78	
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	10.222,03				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.782,29				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	338.952,12				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	555.645,87				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	313.911,47				
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0011.2132.0000						19.062.318,87
3 DESPESAS CORREN						19.062.318,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.015.079,67	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.383,80				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.818.719,15				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	27.822,93				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	48.153,79				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.047.239,20	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.242.824,70				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	989.406,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	204.399,84				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.269.831,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.945.108,91				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.125,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	997.500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	343.043,25				
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	10.302.0011.2244.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.150,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SAÚDE	10.302.0011.2245.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.150,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00				
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE	10.302.0011.2247.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.675,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.625,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.200,00				
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.303.0010.2068.0000						815.996,88
3 DESPESAS CORREN						815.996,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					815.996,88		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	410.139,34				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	405.857,54				
AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA-VGS	10.304.0011.2067.0000						1.034.541,05
3 DESPESAS CORREN						1.034.541,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					787.504,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	191.442,24				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	508.904,51				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.391,14				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	19.399,47				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	66.366,64				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.037,05		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	19.399,47				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	159.918,08				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.680,27				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.256,94				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.782,29				
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES	10.305.0011.1104.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00				
PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	10.305.0011.2072.0000						3.216.119,71
3 DESPESAS CORREN						3.216.119,71	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	10.305.0011.2072.0000						3.216.119,71
3 DESPESAS CORREN						3.216.119,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.997.301,23	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		159.535,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		1.900.990,97			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		870.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		13.911,47			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		27.822,93			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		4.173,45			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00		20.867,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						218.818,48	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		66.366,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		31.907,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		113.589,06			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		6.955,74			
AÇÕES DE IMPLEM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	10.306.0011.2017.0000						290.003,59
3 DESPESAS CORREN						290.003,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						290.003,59	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		211.845,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		58.439,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		19.718,56			
TOTAL							82.351.486,10

160

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	12.361.0004.2101.0000						78.200,00
3 DESPESAS CORREN						69.853,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.292,14				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.867,21				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.693,77				
4 DESPESAS DE CAPIT						8.346,88	
4 INVESTIMENTOS					8.346,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.346,88				
IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0008.1659.0000						381.137,50
4 DESPESAS DE CAPIT						381.137,50	
4 INVESTIMENTOS					381.137,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	281.137,50				
CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COM QUADRAS POLIESPORTIVA	12.361.0008.1660.0000						4.358.762,23
4 DESPESAS DE CAPIT						4.358.762,23	
4 INVESTIMENTOS					4.358.762,23		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.000.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	358.762,23				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMAMENTES	12.361.0008.1661.0000						62.352,36
4 DESPESAS DE CAPIT						62.352,36	
4 INVESTIMENTOS					62.352,36		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	62.352,36				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	12.361.0008.2032.0000						1.308.477,30
3 DESPESAS CORREN						1.308.477,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.308.477,30		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	207.180,01				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	290.254,49				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	111.291,75				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.144,23				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	510.512,63				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.376,93				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	22.050,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	141.667,26				
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	12.361.0008.2079.0000						194.760,57
3 DESPESAS CORREN						194.760,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.760,57		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.161,69				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	7.790,42				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	62.323,38				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	93.485,08				

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	12.361.0008.2079.0000						194.760,57
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0008.2082.0000					1.751.365,80	1.751.365,80
3 DESPESAS CORREN					13.884,98		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	7.293,04				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	6.591,94				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.737.480,82		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	449.614,78				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.237.993,11				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.822,93				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	22.050,00				
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0008.2083.0000					125.203,22	139.114,69
3 DESPESAS CORREN					125.203,22		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	104.336,02				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.955,73				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.911,47				
4 DESPESAS DE CAPIT					13.911,47	13.911,47	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.911,47				
PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0008.2084.0000					1.274.992,27	1.302.815,20
3 DESPESAS CORREN					33.075,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	16.537,50				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	16.537,50				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.241.917,27		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	19.144,23				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	632.704,39				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.077,54				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	12.762,81				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	162.126,06				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	392.146,51				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.955,73				
4 DESPESAS DE CAPIT					27.822,93	27.822,93	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	27.822,93				
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	12.361.0008.2085.0000					235.700,03	249.611,50
3 DESPESAS CORREN					16.693,77		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	16.693,77				

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	12.361.0008.2085.0000						249.611,50
3 DESPESAS CORREN						235.700,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.006,26			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	15.898,83				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	133.550,10				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.822,93				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.734,40				
4 DESPESAS DE CAPIT						13.911,47	
4 INVESTIMENTOS				13.911,47			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.911,47				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0008.2268.0000						231.525,00
3 DESPESAS CORREN						231.525,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	231.525,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	12.361.0009.1017.0000						46.742,53
4 DESPESAS DE CAPIT						46.742,53	
4 INVESTIMENTOS				46.742,53			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	46.742,53				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1025.0000						254.165,39
4 DESPESAS DE CAPIT						254.165,39	
4 INVESTIMENTOS				254.165,39			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	31.907,04				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	222.258,35				
CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1056.0000						441.796,99
4 DESPESAS DE CAPIT						441.796,99	
4 INVESTIMENTOS				441.796,99			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	111.291,75				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	330.505,24				
CONST. REF. E AMPLIAÇAO DE PREDIOS EDUCACIONAIS	12.361.0009.1058.0000						393.991,88
4 DESPESAS DE CAPIT						393.991,88	
4 INVESTIMENTOS				393.991,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	393.991,88				
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	12.361.0009.1059.0000						300.411,83
4 DESPESAS DE CAPIT						300.411,83	
4 INVESTIMENTOS				300.411,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.411,83				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO	12.361.0009.1060.0000						77.904,23
4 DESPESAS DE CAPIT						77.904,23	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO	12.361.0009.1060.0000						77.904,23
4 DESPESAS DE CAPIT						77.904,23	
4 INVESTIMENTOS					77.904,23		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	77.904,23				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2077.0000						4.872.909,58
3 DESPESAS CORREN						4.534.924,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.368.223,64		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	104.533,54				
PENSÕES		3.1.90.03.00	15.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	284.360,92				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	179.234,29				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	119.934,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	127.822,93				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	106.471,51				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	122.050,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	58.470,05				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	250.346,40				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.166.700,43		
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	59.112,56				
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.102,50				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	46.635,33				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	550.220,19				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.050,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	67.642,93				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	84.923,78				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	525.561,75				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	299.964,98				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	862.487,56				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	349.932,70				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	48.620,25				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	141.539,62				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	101.232,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	26.674,28				
4 DESPESAS DE CAPIT						337.985,51	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					337.985,51		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	337.985,51				
MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60%	12.361.0276.2267.0000						2.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.700.000,00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0009.2087.0000						189.863,73
3 DESPESAS CORREN						174.282,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.394,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	37.394,03				

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0009.2087.0000						189.863,73
3 DESPESAS CORREN'						174.282,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.888,86		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00		35.613,36			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		24.929,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		37.394,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		38.952,12			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.580,84	
4 INVESTIMENTOS					15.580,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		15.580,84			
PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS	12.364.0008.2088.0000						52.287,67
3 DESPESAS CORREN'						52.287,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.287,67		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.3.90.18.00		23.371,27			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		5.545,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		15.580,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		7.790,42			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	12.365.0008.2091.0000						897.118,27
3 DESPESAS CORREN'						897.118,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					545.819,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		111.291,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		234.738,57			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		66.596,37			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		28.307,93			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		39.679,59			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00		65.205,22			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.298,84		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00		1.102,50			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		16.936,25			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		27.822,93			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		42.461,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		71.918,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		123.069,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		67.987,52			
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0008.2094.0000						222.018,28
3 DESPESAS CORREN'						222.018,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.018,28		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		27.822,93			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		69.557,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		124.638,01			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0009.1026.0000						41.734,41
4 DESPESAS DE CAPIT						41.734,41	
4 INVESTIMENTOS					41.734,41		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		41.734,41			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0009.1026.0000						41.734,41
CONST, REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0009.1061.0000						347.786,73
4 DESPESAS DE CAPIT						347.786,73	
4 INVESTIMENTOS					347.786,73		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	127.628,16				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	220.158,57				
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	12.366.0008.2086.0000						876.835,77
3 DESPESAS CORREN						862.924,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.490,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	27.822,93				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	57.802,78				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	75.300,61				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.391,14				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.391,14				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.391,14				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.391,14				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					696.433,42		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.102,50				
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	110.998,21				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.955,74				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	124.589,39				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	173.574,29				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	62.601,62				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	111.291,75				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	50.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	6.476,61				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	44.669,86				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.173,45				
4 DESPESAS DE CAPIT						13.911,47	
4 INVESTIMENTOS					13.911,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.911,47				
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.367.0008.2095.0000						51.409,03
3 DESPESAS CORREN						51.409,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.111,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.111,70				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.297,33		
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	20.867,21				
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.102,50				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.391,14				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.955,74				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.955,74				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.025,00				

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL						21.825.098,47	

167

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	12.361.0008.2026.0000						885.364,05
3 DESPESAS CORREN						885.364,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					885.364,05		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	357.810,56				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.734,41				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	485.819,08				
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0008.2027.0000						41.734,41
3 DESPESAS CORREN						41.734,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.734,41		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.911,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.911,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.911,47				
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	12.361.0008.2030.0000						1.361.163,43
3 DESPESAS CORREN						1.361.163,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.646,02		
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	89.646,02				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.271.517,41		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.187,76				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	139.114,70				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	550.000,00				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	135.182,73				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	46.458,76				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	385.573,46				
RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.0008.2076.0000						23.795.814,56
3 DESPESAS CORREN						23.795.814,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.795.814,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	538.911,47				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.168.447,09				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.768.939,69				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.938.375,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	27.822,93				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	4.353.318,38				
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.0008.2078.0000						7.512.772,96
3 DESPESAS CORREN						5.936.141,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.413.816,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	466.269,96				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.184.702,77				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	554.834,79				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	937.125,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	450.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	642.816,76				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.955,74				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	171.111,38				

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.0008.2078.0000						7.512.772,96
3 DESPESAS CORREN						5.936.141,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					522.325,31		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	3.150,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	269.175,31				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.576.631,25	
4 INVESTIMENTOS					1.576.631,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.576.631,25				
RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA)	12.361.0008.2089.0000						657.246,43
3 DESPESAS CORREN						657.246,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					657.246,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.867,21				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	595.793,45				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.911,47				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.955,74				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	19.718,56				
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA)	12.361.0008.2090.0000						261.373,04
3 DESPESAS CORREN						254.417,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.944,87		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.867,21				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	69.557,34				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.955,74				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.782,29				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	2.782,29				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.472,43		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.782,29				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	113.911,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.822,93				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.955,74				
4 DESPESAS DE CAPIT						6.955,74	
4 INVESTIMENTOS					6.955,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.955,74				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0009.1012.0000						27.822,93
4 DESPESAS DE CAPIT						27.822,93	
4 INVESTIMENTOS					27.822,93		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	27.822,93				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0009.1014.0000						27.822,93
4 DESPESAS DE CAPIT						27.822,93	
4 INVESTIMENTOS					27.822,93		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	27.822,93				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	12.361.0009.1015.0000						27.822,93
4 DESPESAS DE CAPIT						27.822,93	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	12.361.0009.1015.0000						27.822,93
4 DESPESAS DE CAPIT						27.822,93	
4 INVESTIMENTOS					27.822,93		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		27.822,93			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	12.361.0009.1016.0000						132.158,95
4 DESPESAS DE CAPIT						132.158,95	
4 INVESTIMENTOS					132.158,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		132.158,95			
CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1057.0000						898.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						898.250,00	
4 INVESTIMENTOS					898.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		898.250,00			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.2028.0000						689.521,15
3 DESPESAS CORREN						689.521,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					689.521,15		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		439.114,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		139.114,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		111.291,75			
RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	12.365.0008.2092.0000						16.245.239,55
3 DESPESAS CORREN						16.245.239,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.245.239,55		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		6.234.216,02			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		4.430.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		5.286.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		52.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00		241.523,53			
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	12.365.0008.2093.0000						2.604.239,96
3 DESPESAS CORREN						2.604.239,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.376.252,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		111.291,75			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		445.167,01			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		620.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		26.674,28			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		2.782,29			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00		64.836,99			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	12.365.0008.2093.0000						2.604.239,96
3 DESPESAS CORREN						2.604.239,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.227.987,64		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	1.050,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.955,74				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	397.380,29				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	560.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	255.645,87				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.955,74				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0009.1013.0000						77.904,23
4 DESPESAS DE CAPIT						77.904,23	
4 INVESTIMENTOS					77.904,23		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	77.904,23				
CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0009.1062.0000						459.370,70
4 DESPESAS DE CAPIT						459.370,70	
4 INVESTIMENTOS					459.370,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	139.114,70				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	320.256,00				
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0009.2029.0000						118.247,51
3 DESPESAS CORREN						104.336,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.336,04		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.778,68				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.778,68				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.778,68				
4 DESPESAS DE CAPIT						13.911,47	
4 INVESTIMENTOS					13.911,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.911,47				
RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)	12.367.0008.2096.0000						106.754,72
3 DESPESAS CORREN						106.754,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.754,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	59.455,74				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	41.734,41				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.391,14				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.782,29				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.391,14				
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL)	12.367.0008.2097.0000						508.196,95
3 DESPESAS CORREN						508.196,95	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL)	12.367.0008.2097.0000						508.196,95
3 DESPESAS CORREN						508.196,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						315.363,57	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		269.455,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		41.734,41			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.391,14			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		1.391,14			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00		1.391,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						192.833,38	
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00		191.442,24			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		1.391,14			

TOTAL 56.438.821,39

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS	15.451.0030.1105.0000						26.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.250,00				
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	15.543.0030.1106.0000						15.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.750,00				
MANUTENÇÃO DE POÇOS,CHAFARIZES E LAVANDERIAS PUBLICAS	17.511.0024.2110.0000						395.762,09
3 DESPESAS CORREN						395.762,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					395.762,09		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	217.715,70				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.149,33				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	158.897,06				
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	17.511.0030.1028.0000						1.238.607,38
4 DESPESAS DE CAPIT						1.238.607,38	
4 INVESTIMENTOS					1.238.607,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	166.580,26				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	72.027,12				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00				
CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	17.511.0030.1069.0000						620.078,22
4 DESPESAS DE CAPIT						620.078,22	
4 INVESTIMENTOS					620.078,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	370.078,22				
CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	17.512.0024.2114.0000						256.547,03
3 DESPESAS CORREN						105.073,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.073,68		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.519,64				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.822,93				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	44.731,11				
4 DESPESAS DE CAPIT						151.473,35	
4 INVESTIMENTOS					151.473,35		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	109.738,94				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	41.734,41				
PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	20.605.0030.1078.0000						145.335,29
4 DESPESAS DE CAPIT						145.335,29	

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						145.335,29
4 DESPESAS DE CAPIT						145.335,29	
4 INVESTIMENTOS					145.335,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.654,01				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	84.681,28				
MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PUBLICOS	20.605.0030.2120.0000						520.596,35
3 DESPESAS CORREN						505.015,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.619,19		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.619,19				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					404.396,32		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	93.485,08				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	132.443,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	67.959,44				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	99.483,33				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.025,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						15.580,84	
4 INVESTIMENTOS					15.580,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.580,84				
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	20.606.0004.2121.0000						1.447.232,73
3 DESPESAS CORREN						1.447.232,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					816.465,89		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	108.473,57				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	666.882,63				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.782,29				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.782,29				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	14.153,97				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.391,14				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					630.766,84		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.955,74				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	174.215,77				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	141.589,95				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	66.775,05				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	130.579,19				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	108.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.651,14				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.606.0005.1035.0000						31.161,69
4 DESPESAS DE CAPIT						31.161,69	
4 INVESTIMENTOS					31.161,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	31.161,69				
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SDR	20.606.0005.1036.0000						46.742,53
4 DESPESAS DE CAPIT						46.742,53	
4 INVESTIMENTOS					46.742,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	46.742,53				

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						46.742,53
4 DESPESAS DE CAPIT						46.742,53	
4 INVESTIMENTOS					46.742,53		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	46.742,53				
CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0005.1038.0000						88.929,22
4 DESPESAS DE CAPIT						88.929,22	
4 INVESTIMENTOS					88.929,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	73.348,38				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.580,84				
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.606.0005.1089.0000						77.904,23
4 DESPESAS DE CAPIT						77.904,23	
4 INVESTIMENTOS					77.904,23		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	77.904,23				
CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0030.1038.0000						23.152,50
3 DESPESAS CORREN						23.152,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.152,50		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.152,50				
IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS	20.606.0030.1041.0000						382.924,80
4 DESPESAS DE CAPIT						382.924,80	
4 INVESTIMENTOS					382.924,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	367.343,96				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.580,84				
IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS E URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS	20.606.0030.1080.0000						133.855,14
4 DESPESAS DE CAPIT						133.855,14	
4 INVESTIMENTOS					133.855,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	51.051,26				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	82.803,88				
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0030.1081.0000						67.331,53
4 DESPESAS DE CAPIT						67.331,53	
4 INVESTIMENTOS					67.331,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	67.331,53				
PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS	20.606.0030.2035.0000						177.469,94
3 DESPESAS CORREN						177.469,94	

175

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						177.469,94
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						177.469,94	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.822,93		177.469,94		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.391,14				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.822,93				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.432,94				
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0030.2122.0000						345.462,36
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						345.462,36	
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI		3.3.90.27.00	250.572,11		345.462,36		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.460,74				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	13.911,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	29.978,57				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.539,47				
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	20.606.0030.2123.0000						127.273,01
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						127.273,01	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.822,93		127.273,01		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	30.785,67				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.720,36				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.944,05				
CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS	20.608.0030.1077.0000						1.570.931,67
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						1.570.931,67	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.931,67		1.570.931,67		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.500.000,00				
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	20.609.0030.1079.0000						271.471,77
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						271.471,77	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	271.471,77		271.471,77		
CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA	26.608.0027.1098.0000						257.881,25
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						257.881,25	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	257.881,25		257.881,25		
CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.608.0027.1099.0000						257.881,25
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						257.881,25	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	257.881,25		257.881,25		

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.608.0027.2236.0000						57.881,25
3 DESPESAS CORREN						57.881,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.881,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.728,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.152,50			

OTAL 8.631.155,76

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	16.482.0005.1046.0000						27.822,93
4 DESPESAS DE CAPIT						27.822,93	
4 INVESTIMENTOS					27.822,93		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	27.822,93				
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	16.482.0005.1050.0000						46.742,53
4 DESPESAS DE CAPIT						46.742,53	
4 INVESTIMENTOS					46.742,53		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	46.742,53				
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	16.482.0005.2111.0000						1.429.236,05
3 DESPESAS CORREN						1.429.236,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					738.442,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.880,02				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	588.777,66				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.782,29				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.391,14				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	20.782,29				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.91.92.00	3.828,85				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					690.793,80		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.955,74				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	169.557,34				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.391,14				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.782,29				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	163.874,30				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	66.775,05				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	66.775,05				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	211.291,75				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.391,14				
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0016.1068,0000						2.291.556,10
4 DESPESAS DE CAPIT						2.291.556,10	
4 INVESTIMENTOS					2.291.556,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	350.601,23				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.090.954,87				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	850.000,00				
PROGRAMA DE AREAS DE ASSENTAMENTOS	16.482.0016.1107.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.500,00				
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0016.2046.0000						128.271,41
3 DESPESAS CORREN						128.271,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.271,41		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.500,45				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.108,83				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	65.662,13				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0016.2046.0000						128.271,41
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO	16.482.0016.2140.0000						152.863,60
3 DESPESAS CORREN						152.863,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.863,60		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.173,45				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.955,74				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	141.734,41				
TOTAL							4.086.992,62

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0013.2055.0000						264.487,57
3 DESPESAS CORREN						225.535,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.041,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		15.580,84			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		140.889,82			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		7.790,42			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		3.116,16			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		1.558,08			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00		7.790,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.91.92.00		15.315,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.494,34		
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00		4.674,25			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		1.558,08			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		3.111,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		15.580,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		7.790,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		779,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.952,11	
4 INVESTIMENTOS					38.952,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		23.371,27			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		15.580,84			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0012.2138.0000						450.885,54
3 DESPESAS CORREN						435.304,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					252.913,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		185.557,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		15.580,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		3.116,16			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		15.580,84			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00		28.078,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.391,28		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00		1.102,50			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		3.116,16			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		46.742,53			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		12.704,48			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		38.926,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		28.637,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		31.161,69			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00		20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.580,84	
4 INVESTIMENTOS					15.580,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		15.580,84			

TOTAL	715.373,11

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	08.122.0012.1672.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00				
CONSTR, REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	08.241.0012.1043.0000						199.761,83
4 DESPESAS DE CAPIT						199.761,83	
4 INVESTIMENTOS					199.761,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	62.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	137.761,83				
PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC	08.241.0013.2050.0000						83.521,87
3 DESPESAS CORREN						83.521,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.521,87		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.679,45				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.782,29				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	66.955,74				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.104,39				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0012.2144.0000						306.997,80
3 DESPESAS CORREN						306.997,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					258.870,26		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	18.232,60				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	235.387,66				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.250,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.127,54		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.077,54				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.025,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.025,00				
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0013.2057.0000						126.779,45
3 DESPESAS CORREN						126.779,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.682,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.911,47				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.771,36				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.096,62		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	13.075,50				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.144,23				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.734,41				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.751,34				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.391,14				
COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0014.2056.0000						129.976,52
3 DESPESAS CORREN						129.976,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.735,35		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	32.735,35				

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0014.2056.0000						129.976,52
3 DESPESAS CORREN						129.976,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.241,17		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	19.686,64				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.179,15				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.681,61				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.693,77				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0012.1042.0000						30.240,59
4 DESPESAS DE CAPIT						30.240,59	
4 INVESTIMENTOS					30.240,59		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.240,59				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.0012.1044.0000						84.016,91
4 DESPESAS DE CAPIT						84.016,91	
4 INVESTIMENTOS					84.016,91		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	84.016,91				
CONST., REFORMA E AMPLICAÇAO DO CRAS E OUTROS	08.244.0012.1047.0000						88.963,19
4 DESPESAS DE CAPIT						88.963,19	
4 INVESTIMENTOS					88.963,19		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	88.963,19				
IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	08.244.0012.1095.0000						78.623,00
4 DESPESAS DE CAPIT						78.623,00	
4 INVESTIMENTOS					78.623,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	78.623,00				
MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0012.2058.0000						2.394.597,74
3 DESPESAS CORREN						2.394.597,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.092.941,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	225.769,73				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	414.033,37				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	78.863,45				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	16.647,60				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	52.278,77				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	272.273,66				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.91.92.00	33.075,00				

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0012.2058.0000						2.394.597,74
3 DESPESAS CORREN						2.394.597,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.301.656,16		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00		24.255,00			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		15.925,43			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		132.369,14			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		222.050,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00		15.769,73			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		65.205,22			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		101.025,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		6.719,86			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		74.459,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		255.645,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		188.468,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00		60.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00		16.012,24			
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00		47.796,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		32.646,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		3.307,50			
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	08.244.0012.2233.0000						102.102,54
3 DESPESAS CORREN						38.288,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.288,46		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		12.762,81			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		19.144,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		6.381,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						63.814,08	
4 INVESTIMENTOS					63.814,08		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		63.814,08			
ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL	08.244.0012.2272.0000						95.257,37
3 DESPESAS CORREN						82.687,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.687,50		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		27.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		27.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		27.562,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.569,87	
4 INVESTIMENTOS					12.569,87		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		12.569,87			
PROJETO BOLSA SOCIAL	08.244.0012.2275.0000						2.167.857,34
3 DESPESAS CORREN						2.167.857,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.167.857,34		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		2.167.857,34			
PROGRAMA DE CONST., REF. DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES	08.244.0013.1662.0000						21.000,00

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE CONST., REF. DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES	08.244.0013.1662.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00				
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	08.244.0013.1687.0000						1.450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.450.000,00				
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0013.2024.0000						348.087,30
3 DESPESAS CORREN						348.087,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.703,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.741,14				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	18.961,90				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.384,26		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.907,04				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	11.487,37				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	85.435,62				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.144,23				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.410,00				
MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS	08.244.0013.2041.0000						320.043,88
3 DESPESAS CORREN						316.652,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					217.386,91		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	164.886,91				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	52.500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.265,71		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.782,29				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.734,41				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.285,56				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.072,28				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.391,17				
4 DESPESAS DE CAPIT						3.391,26	
4 INVESTIMENTOS					3.391,26		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.391,26				
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	08.244.0013.2042.0000						65.383,90
3 DESPESAS CORREN						65.383,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.911,47		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.911,47				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.472,43		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.782,29				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.867,20				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.911,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.911,47				

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0013.2045.0000						557.917,98
3 DESPESAS CORREN						557.917,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.762,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	215.762,50				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.155,48			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	145.047,52				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.782,29				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	152.325,67				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.000,00				
MANUT. DO INDICE DE GESTÃO DESC. DE IGD - PAB	08.244.0013.2054.0000						838.856,33
3 DESPESAS CORREN						804.866,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.042,72			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	271.792,72				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	86.250,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				446.824,25			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	27.822,93				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	121.735,13				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	18.791,72				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	15.018,79				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	127.822,93				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	130.120,25				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.512,50				
4 DESPESAS DE CAPIT						33.989,36	
4 INVESTIMENTOS				33.989,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	33.989,36				
BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0013.2059.0000						307.906,81
3 DESPESAS CORREN						307.906,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				307.906,81			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.025,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	46.742,53				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	15.580,84				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	62.323,38				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	78.750,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	46.742,53				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	46.742,53				
PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PSB	08.244.0013.2060.0000						1.211.191,91
3 DESPESAS CORREN						1.146.354,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				548.231,99			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	253.911,47				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	197.953,88				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	96.366,64				

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PSB	08.244.0013.2060.0000						1.211.191,91
3 DESPESAS CORREN						1.146.354,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					598.122,93		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		6.955,74			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		157.010,79			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		41.391,14			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		59.382,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		260.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		58.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00		12.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		2.782,29			
4 DESPESAS DE CAPIT						64.836,99	
4 INVESTIMENTOS					64.836,99		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		64.836,99			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE-PSD	08.244.0013.2061.0000						172.323,52
3 DESPESAS CORREN						172.323,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.693,77		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		16.693,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.629,75		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		2.782,29			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		113.895,37			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		1.391,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		27.822,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		6.955,74			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00		1.391,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		1.391,14			
PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	08.244.0013.2062.0000						390.414,18
3 DESPESAS CORREN						388.897,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.573,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		13.911,46			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		1.662,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.323,77		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		6.955,74			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		263.656,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		33.075,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		34.778,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		20.867,21			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00		12.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		1.391,14			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.516,81	
4 INVESTIMENTOS					1.516,81		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		1.516,81			
PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0013.2064.0000						212.050,00
3 DESPESAS CORREN						212.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.050,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00		201.025,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		11.025,00			

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0013.2064.0000						212.050,00
MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS	08.244.0013.2065.0000						136.332,39
3 DESPESAS CORREN						122.420,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.955,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.955,74				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.465,18		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.782,29				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.734,41				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.734,41				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.822,93				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.391,14				
4 DESPESAS DE CAPIT						13.911,47	
4 INVESTIMENTOS					13.911,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.911,47				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	08.244.0013.2081.0000						349.103,88
3 DESPESAS CORREN						335.192,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.955,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.955,73				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					328.236,68		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	13.911,47				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	141.734,41				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	61.638,95				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	74.778,68				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.778,68				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.394,49				
4 DESPESAS DE CAPIT						13.911,47	
4 INVESTIMENTOS					13.911,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.911,47				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CAMPOMAIOR.COM"	08.244.0033.2228.0000						64.024,65
3 DESPESAS CORREN						41.715,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.715,26		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.738,03				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.520,32				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.456,91				
4 DESPESAS DE CAPIT						22.309,39	
4 INVESTIMENTOS					22.309,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	22.309,39				

TOTAL	12.383.332,88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO TUTELAR	08.243.0014.2136.0000						121.874,04
3 DESPESAS CORREN						114.918,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.918,30		
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	57.881,25				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	13.911,47				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.782,29				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.955,74				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.391,14				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.173,45				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.955,74				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.955,74				
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		3.3.90.45.00	6.955,74				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	6.955,74				
4 DESPESAS DE CAPIT						6.955,74	
4 INVESTIMENTOS					6.955,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.955,74				

TOTAL	121.874,04

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	18.541.0025.1097.0000						79.269,58
4 DESPESAS DE CAPIT						79.269,58	
4 INVESTIMENTOS					79.269,58		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	79.269,58				
IMPL. DE PROG. DE MUDAS E AREAS VERDES COM ARBORIZAÇÃO URBANA	18.541.0025.1108.0000						18.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.900,00	
4 INVESTIMENTOS					18.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	18.900,00				
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RÍDUOS RECICLÁVEIS	18.541.0025.1109.0000						26.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.250,00				
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES AMBIENTAIS	18.541.0025.1110.0000						15.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.750,00				
PROG. DE DESSALINIZAÇÃO NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.541.0025.1111.0000						12.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.600,00	
4 INVESTIMENTOS					12.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.600,00				
PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTA AS SECAS	18.541.0025.2116.0000						107.626,27
3 DESPESAS CORREN						107.626,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.626,27		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.161,69				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.302,89				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.161,69				
MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	18.541.0025.2119.0000						639.908,16
3 DESPESAS CORREN						577.584,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					362.158,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	62.323,38				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	264.874,36				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.790,42				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.558,08				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.116,16				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	20.552,56				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.91.92.00	1.943,40				

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	18.541.0025.2119.0000						639.908,16
3 DESPESAS CORREN						577.584,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.426,43		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.102,50				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.376,39				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	77.904,23				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.116,16				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	37.394,03				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.161,69				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	255,27				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.116,16				
4 DESPESAS DE CAPIT						62.323,37	
4 INVESTIMENTOS					62.323,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.580,84				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	46.742,53				
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS	18.541.0025.2124.0000						63.992,75
3 DESPESAS CORREN						63.992,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.955,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.955,74				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.037,01		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.391,14				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.911,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.822,93				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.911,47				
TOTAL							964.296,76

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	15.451.0026.1021.0000						290.842,54
4 DESPESAS DE CAPIT						290.842,54	
4 INVESTIMENTOS					290.842,54		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	23.371,27				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	267.471,27				
CONT., REF. E AMP. DE LOGR. PUBLICOS, PARADAS E ONIBUS E CALÇADAS DAS VIAS	15.451.0026.1034.0000						1.031.142,06
4 DESPESAS DE CAPIT						1.031.142,06	
4 INVESTIMENTOS					1.031.142,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	283.661,69				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	247.480,37				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00				
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	15.451.0026.1063.0000						1.046.072,93
4 DESPESAS DE CAPIT						1.046.072,93	
4 INVESTIMENTOS					1.046.072,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	297.228,85				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	283.081,58				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	115.762,50				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00				
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES, AREAS DE LAZER, COMPLEXO CULTUIRAL E QUADRAS	15.451.0026.1064.0000						899.483,27
4 DESPESAS DE CAPIT						899.483,27	
4 INVESTIMENTOS					899.483,27		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	211.554,59				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	472.166,18				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	115.762,50				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
CONST, REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0026.1066.0000						1.026.492,75
4 DESPESAS DE CAPIT						1.026.492,75	
4 INVESTIMENTOS					1.026.492,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.990,33				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.137,19				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	325.365,23				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00				
REVITALIZAÇÃO URBANA NO AÇUDE GRANDE	15.451.0026.1113.0000						10.368.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.368.250,00	
4 INVESTIMENTOS					10.368.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	368.250,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000.000,00				

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. DA PRAÇA DA JUVENTUDE E O ESPAÇO DO ESTUDANTE	15.451.0026.1117.0000						123.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						123.100,00	
4 INVESTIMENTOS					123.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	123.100,00				
CONST.AMP. E REF. DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO	15.451.0026.1667.0000						3.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000.000,00				
CONST. E REF. DO MERCADO PÚBLICO	15.451.0026.1668.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00				
MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS	15.451.0026.2238.0000						156.279,38
3 DESPESAS CORREN						156.279,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.279,38		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.516,88				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	46.305,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	69.457,50				
CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM	15.451.0030.1065.0000						623.684,36
4 DESPESAS DE CAPIT						623.684,36	
4 INVESTIMENTOS					623.684,36		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	130.605,23				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	493.079,13				
QUISIÇÃO DE VEICULOS	15.451.0030.1067.0000						322.138,10
4 DESPESAS DE CAPIT						322.138,10	
4 INVESTIMENTOS					322.138,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	322.138,10				
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO	15.451.0030.1112.0000						252.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						252.500,00	
4 INVESTIMENTOS					252.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	252.500,00				
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.451.0030.1114.0000						226.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						226.250,00	
4 INVESTIMENTOS					226.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	226.250,00				
CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS CAMELÔS	15.451.0030.1115.0000						218.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						218.900,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS CAMELÓS	15.451.0030.1115.0000						218.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						218.900,00	
4 INVESTIMENTOS					218.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		218.900,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	15.451.0030.1116.0000						116.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						116.800,00	
4 INVESTIMENTOS					116.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		116.800,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0030.1676.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00		150.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.0030.2109.0000						2.679.196,32
3 DESPESAS CORREN						2.447.447,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.458.729,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		199.445,98			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		1.071.143,53			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		50.580,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		7.790,42			
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00		46.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		3.116,16			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00		65.580,84			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.91.92.00		14.822,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					988.717,28		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00		1.102,50			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		6.244,99			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		354.924,85			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		26.091,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		207.006,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		350.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00		10.620,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00		11.025,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		13.911,47			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00		7.790,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						231.749,16	
4 INVESTIMENTOS					231.749,16		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		31.161,69			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		200.587,47			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL	15.451.0031.1020.0000						521.297,80
4 DESPESAS DE CAPIT						521.297,80	
4 INVESTIMENTOS					521.297,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		238.952,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		282.345,68			
CONST. DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO	15.451.0031.1119.0000						2.052.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MUNICÍPIO							
4 DESPESAS DE CAPIT							2.052.500,00
4 INVESTIMENTOS						2.052.500,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.452.0026.1067.0000						277.904,23
4 DESPESAS DE CAPIT						277.904,23	
4 INVESTIMENTOS					277.904,23		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	277.904,23				
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITERIOS PUBLICOS	15.452.0031.1033.0000						818.671,23
4 DESPESAS DE CAPIT						818.671,23	
4 INVESTIMENTOS					818.671,23		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	338.952,12				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	479.719,11				
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	15.452.0031.1118.0000						17.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.850,00	
4 INVESTIMENTOS					17.850,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	17.850,00				
PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE PLANTAS REGIONAIS	15.452.0031.1120.0000						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				
IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA NA BARRAGEM DO EMPAREDADO	15.452.0031.1121.0000						27.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.300,00	
4 INVESTIMENTOS					27.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.300,00				
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0031.2022.0000						123.422,54
3 DESPESAS CORREN						123.422,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.356,63		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	14.356,63				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.065,91		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.161,69				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.161,69				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	46.742,53				
CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	15.572.0016.1670.0000						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				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO	15.782.0026.1024.0000						5.618.488,10
3 DESPESAS CORREN						25.222,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.222,35		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.222,35				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.593.265,75	
4 INVESTIMENTOS					5.593.265,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	528.089,70				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	487.176,05				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.578.000,00				
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0026.1083.0000						268.912,46
4 DESPESAS DE CAPIT						268.912,46	
4 INVESTIMENTOS					268.912,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	268.912,46				
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	15.782.0026.1084.0000						278.633,45
4 DESPESAS DE CAPIT						278.633,45	
4 INVESTIMENTOS					278.633,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	278.633,45				
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0027.2129.0000						604.881,66
3 DESPESAS CORREN						604.881,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					604.881,66		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	40.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	77.904,23				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	59.502,93				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.177,94				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	95.118,62				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.177,94				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00				
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	17.511.0030.1029.0000						603.880,05
4 DESPESAS DE CAPIT						603.880,05	
4 INVESTIMENTOS					603.880,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	127.822,93				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	476.057,12				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0024.2115.0000						76.513,07
3 DESPESAS CORREN						76.513,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.513,07		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.867,21				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.822,93				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.822,93				
CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO	17.512.0026.1032.0000						569.557,34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SANITÁRIO							569.557,34
4 DESPESAS DE CAPIT						569.557,34	
4 INVESTIMENTOS					569.557,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	569.557,34			
							606.693,93
CONST., AMPL. E REF. DA MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM	17.512.0030.1073.0000						606.693,93
4 DESPESAS DE CAPIT						606.693,93	
4 INVESTIMENTOS					606.693,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	201.240,26			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	381.900,59			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.553,08			
							312.855,19
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.512.0031.1027.0000						312.855,19
4 DESPESAS DE CAPIT						312.855,19	
4 INVESTIMENTOS					312.855,19		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	127.822,93			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	185.032,26			
							125.929,83
CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0031.1032.0000						125.929,83
4 DESPESAS DE CAPIT						125.929,83	
4 INVESTIMENTOS					125.929,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	125.929,83			
TOTAL							37.153.747,59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROJETOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	04.121.0003.1686.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					300.000,00		
4 INVESTIMENTOS						300.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.121.0003.2038.0000						71.823,23
3 DESPESAS CORREN					71.823,23		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						71.823,23	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	13.911,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.822,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.088,83			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	04.121.0015.2019.0000						1.624.779,45
3 DESPESAS CORREN					1.624.779,45		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.082.400,40	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.580,84			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	884.375,93			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.580,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.790,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.116,16			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	60.572,11			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	60.384,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						542.379,05	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.464,68			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.697,01			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.116,16			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	106.022,53			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	223.988,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.519,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.065,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.504,25			
QUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0005.1023.0000						41.734,41
4 DESPESAS DE CAPIT					41.734,41		
4 INVESTIMENTOS						41.734,41	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	41.734,41			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0005.1677.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					150.000,00		
4 INVESTIMENTOS						150.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0026.1022.0000						41.734,41
4 DESPESAS DE CAPIT					41.734,41		
4 INVESTIMENTOS						41.734,41	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	41.734,41			
ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	15.452.0027.1070.0000						69.163,61
3 DESPESAS CORREN					69.163,61		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	15.452.0027.1070.0000						69.163,61
3 DESPESAS CORREN						69.163,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.163,61		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	69.163,61			
CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	23.691.0015.1090.0000						84.692,77
4 DESPESAS DE CAPIT						84.692,77	
4 INVESTIMENTOS					84.692,77		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	84.692,77			
APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	23.691.0015.2020.0000						31.161,68
3 DESPESAS CORREN						31.161,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.161,68		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.580,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.790,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.790,42			
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	23.691.0015.2141.0000						52.111,05
3 DESPESAS CORREN						52.111,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.111,05		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	22.258,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.852,70			
DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	23.691.0015.2158.0000						77.904,22
3 DESPESAS CORREN						77.904,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.904,22		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.161,69			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	46.742,53			
TOTAL							2.545.104,83

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	17.512.0023.2117.0000						8.941.148,30
3 DESPESAS CORREN'						7.299.148,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.034.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.200.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	150.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	44.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	20.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	600.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.265.148,30	
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	60.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.148,30				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	165.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.206.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	55.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	150.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.642.000,00	
4 INVESTIMENTOS						142.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	130.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.000,00				
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						1.500.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	1.500.000,00				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0023.2118.0000						3.394.419,40
3 DESPESAS CORREN'						2.857.344,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.501.050,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.050,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.356.294,40	
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.481,40				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	94.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	236.313,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						537.075,00	
4 INVESTIMENTOS						537.075,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	537.075,00				
PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA	17.512.0024.1071.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS						1.200.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.200.000,00				

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA	17.512.0024.1071.0000						1.200.000,00
INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	17.512.0024.1072.0000						113.141,25
4 DESPESAS DE CAPIT						113.141,25	
4 INVESTIMENTOS					113.141,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	113.141,25				
CONSTR. REF. E AMPL DO PREDIO DO SAAE	17.512.0024.1074.0000						52.360,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.360,00	
4 INVESTIMENTOS					52.360,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.360,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	17.512.0024.1075.0000						171.483,00
4 DESPESAS DE CAPIT						171.483,00	
4 INVESTIMENTOS					171.483,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	171.483,00				
CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	17.512.0024.1101.0000						15.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000.000,00				

TOTAL	28.872.551,95

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	09.272.0007.2051.0000						871.550,00
3 DESPESAS CORREN						821.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		96.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		15.750,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00		12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					697.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		600.000,00			
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		52.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00		1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		50.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0007.2052.0000						16.053.600,00
3 DESPESAS CORREN						16.053.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00		15.000.000,00			
PENSÕES		3.1.90.03.00		1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.600,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00		1.100,00			
DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO		3.3.90.98.00		52.500,00			
RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA	99.999.9999.2053.0000						1.044.750,00
9 RESERVA DE CONTI						1.044.750,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.044.750,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00		1.044.750,00			

TOTAL 17.969.900,00

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA DO PATRIMONIO HISTORICO	13.391.0022.1658.0000						55.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	55.125,00				
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO	13.391.0022.2098.0000						105.554,60
3 DESPESAS CORREN						105.554,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.929,35		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	24.929,35				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.625,25		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.580,84				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.161,69				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.882,72				
REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL	13.391.0022.2099.0000						99.778,42
3 DESPESAS CORREN						84.197,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.197,58		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.580,84				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	23.371,27				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.245,47				
4 DESPESAS DE CAPIT						15.580,84	
4 INVESTIMENTOS					15.580,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.580,84				
MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES	13.392.0005.2104.0000						159.259,89
3 DESPESAS CORREN						111.331,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.331,51		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.100,93				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.867,21				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.645,87				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	7.717,50				
4 DESPESAS DE CAPIT						47.928,38	
4 INVESTIMENTOS					47.928,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	34.016,91				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.911,47				
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	13.392.0021.1122.0000						14.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.700,00	
4 INVESTIMENTOS					14.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.700,00				
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	13.392.0021.2100.0000						247.344,53
3 DESPESAS CORREN						20.553,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.553,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.553,24				

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	13.392.0021.2100.0000						247.344,53
3 DESPESAS CORREN						247.344,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.791,29		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	15.580,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.460,74			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	7.790,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	46.742,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	134.100,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.116,16			
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR	13.392.0021.2102.0000						385.464,82
3 DESPESAS CORREN						385.464,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.464,82		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	124.515,43			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	103.307,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.867,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.937,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.191,03			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.646,56			
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON	13.392.0021.2103.0000						189.546,34
3 DESPESAS CORREN						189.546,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.546,34		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.989,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.911,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.645,87			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL	13.392.0021.2105.0000						587.203,21
3 DESPESAS CORREN						587.203,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					587.203,21		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	169.557,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.645,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	277.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS	13.392.0021.2106.0000						1.139.058,85
3 DESPESAS CORREN						1.068.249,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.068.249,47		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	283.468,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	141.734,41			
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	91.815,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.230,48			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.809,38	
4 INVESTIMENTOS					70.809,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.809,38			

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO	13.392.0021.2107.0000						208.039,01
3 DESPESAS CORREN						208.039,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.039,01		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	59.155,66				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	51.503,08				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.822,93				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	69.557,34				
APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO	23.695.0029.2125.0000						514.208,58
3 DESPESAS CORREN						443.880,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.394,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	37.394,03				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					406.486,33		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	131.161,69				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	28.045,53				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	18.697,01				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	37.394,03				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	191.188,07				
4 DESPESAS DE CAPIT						70.328,22	
4 INVESTIMENTOS					70.328,22		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.328,22				
CONSTR. AMP. E REFOR. DO TEATRO E MUSEU MUNICIPAL	27.391.0022.1125.0000						324.675,00
4 DESPESAS DE CAPIT						324.675,00	
4 INVESTIMENTOS					324.675,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	324.675,00				
CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	27.812.0019.1086.0000						378.633,45
4 DESPESAS DE CAPIT						378.633,45	
4 INVESTIMENTOS					378.633,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	378.633,45				
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0019.2133.0000						1.649.587,21
3 DESPESAS CORREN						1.634.006,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.008.208,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	104.623,79				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	797.482,64				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	27.790,42				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.558,08				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	11.976,71				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	58.295,83				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.91.92.00	6.480,54				

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0019.2133.0000						1.649.587,21
3 DESPESAS CORREN						1.634.006,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					625.798,36		
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	1.558,08				
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	189.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.663,22				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.001,69				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	38.952,12				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	104.867,81				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	37.394,03				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	46.742,53				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	141.297,98				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	14.320,90				
4 DESPESAS DE CAPIT						15.580,84	
4 INVESTIMENTOS					15.580,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.580,84				
CONST. E IMPL. DO COMPLEXO TURISTICO NA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	27.813.0029.1123.0000						216.275,00
4 DESPESAS DE CAPIT						216.275,00	
4 INVESTIMENTOS					216.275,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	216.275,00				
AQUISIÇÃO DE EQ. PARA ORQUESTRA SINFÔNICA	27.813.0029.1124.0000						113.650,00
4 DESPESAS DE CAPIT						113.650,00	
4 INVESTIMENTOS					113.650,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	113.650,00				
CONST. DO HOTEL MUNICIPAL DA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	27.813.0029.1126.0000						19.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.950,00	
4 INVESTIMENTOS					19.950,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.950,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.813.0029.1678.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00				
TOTAL							6.458.053,91

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.782.0003.1679.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS		4.4.90.61.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	15.782.0004.2033.0000					1.535.434,94	1.535.434,94
3 DESPESAS CORREN					779.975,23		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	104.604,03				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	590.545,08				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	44.574,20				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.287,09				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	4.674,25				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.743,27				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.91.92.00	27.547,31				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					755.459,71		
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	9.230,69				
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.102,50				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.125,54				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	157.177,41				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	115.762,50				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	193.617,14				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	88.733,35				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	24.710,58				
APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	15.782.0004.2034.0000					40.963,53	40.963,53
3 DESPESAS CORREN					40.963,53		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.435,49				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.287,09				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.450,53				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.790,42				
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO,SEGURANÇA,SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	15.782.0004.2112.0000					241.438,08	241.438,08
3 DESPESAS CORREN					15.580,84		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.580,84				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.857,24		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.494,13				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	113.968,19				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.580,84				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	63.814,08				
MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO	15.782.0004.2130.0000					819.339,18	819.339,18
3 DESPESAS CORREN							

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO	15.782.0004.2130.0000						819.339,18
3 DESPESAS CORREN						510.593,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.580,84				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	432.857,58				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	17.790,42				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.558,08				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	42.806,48				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						308.745,78	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	44.669,86				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	18.697,01				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.580,84				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	153.153,79				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	14.320,90				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	62.323,38				
MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO	15.782.0004.2131.0000						184.821,21
3 DESPESAS CORREN						87.462,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.790,42				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	37.394,03				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.695,39				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	19.680,27				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	15.902,47				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						97.358,63	
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.878,98				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.585,21				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.580,84				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.144,23				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.902,47				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.536,98				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.729,92				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS	15.782.0005.1011.0000						68.612,90
4 DESPESAS DE CAPIT						68.612,90	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	68.612,90				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.782.0005.1087.0000						34.306,45
4 DESPESAS DE CAPIT						34.306,45	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	34.306,45				
SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.782.0026.1031.0000						154.515,65
4 DESPESAS DE CAPIT						154.515,65	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	34.778,68				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	93.867,61				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.869,36				

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.782.0026.1031.0000						154.515,65
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	15.782.0026.1079.0000					87.003,79	87.003,79
4 DESPESAS DE CAPIT					87.003,79		
4 INVESTIMENTOS				87.003,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	87.003,79				
CONST. ;REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO RURAL	15.782.0027.1018.0000					126.351,88	126.351,88
4 DESPESAS DE CAPIT					126.351,88		
4 INVESTIMENTOS				126.351,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	44.669,86				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	81.682,02				
TOTAL							3.342.787,61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.452.0003.1680.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.452.0005.1045.0000					97.380,29	97.380,29
4 DESPESAS DE CAPIT					97.380,29		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	97.380,29				
MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0031.2113.0000					2.490.579,59	2.532.314,00
3 DESPESAS CORREN					345.903,43		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	28.520,95				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	266.363,73				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	27.790,42				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.955,74				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	12.099,14				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	4.173,45				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.144.676,16		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.227,69				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.520,32				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	268.145,11				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	134.460,82				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	329.757,48				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.360.109,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	31.500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.955,74				
4 DESPESAS DE CAPIT					41.734,41	41.734,41	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	41.734,41				
EPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0031.2235.0000					318.071,25	318.071,25
3 DESPESAS CORREN					318.071,25		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	57.881,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	23.152,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	237.037,50				
INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	17.512.0031.1663.0000					68.754,38	68.754,38
4 DESPESAS DE CAPIT					68.754,38		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	68.754,38				
TOTAL							3.066.519,92

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

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