



PROJETO DE LEI N.º ~~1019~~ 1019/2017.

Campo Maior-PI, 26 de Setembro de 2017.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Programa do Município de Campo Maior-PI, para o Exercício Financeiro de 2018.

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

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo Maior para o *Exercício Financeiro de 2018*, em R\$ 145.619.565,10 (Cento e quarenta e cinco milhões, seiscentos e dezenove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais, dez centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o Exercício Financeiro de 2018.

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\$ 92.487.172,90 (Noventa e dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e setenta e dois reais, noventa 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\$ 53.132.392,20 (Cinquenta e três milhões, cento e trinta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais, vinte centavos).



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

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

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita Total é estimada em R\$ 145.619.565,10 (Cento e quarenta e cinco milhões, seiscientos e dezenove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais, dez 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\$	126.799.655,71
Receita Tributária	R\$	7.346.956,32
Receita de Contribuições	R\$	4.894.000,00
Receita Patrimonial	R\$	2.757.420,00
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	8.233.700,00
Transferências Correntes	R\$	103.521.827,71
Outras Receitas Correntes	R\$	3.975.556,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMEN.	R\$	2.904.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	(6.858.604,32)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	23.610.684,00
Operações de Créditos	R\$	4.545.000,00
Alienação de Bens	R\$	1.860.000,00
Transferências de Capital	R\$	11.332.829,39
Outras Receitas de Capital	R\$	1.082.080,00
Superavit	R\$	4.790.774,61
TOTAL DA RECEITA	R\$	145.619.565,10



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 Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e distribuída da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.01	Câmara Municipal de Campo Maior	R\$	4.140.000,00
02.01.01	Secretaria Municipal de Relações Institucionais	R\$	2.908.447,40
02.02.01	Controladoria Geral do Município	R\$	278.484,00
02.03.01	Procuradoria Geral do Município	R\$	309.316,00
02.04.01	Secretaria Municipal de Administração e Previdência	R\$	6.519.910,80
02.05.01	Gabinete da Vice Prefeita Municipal	R\$	316.740,00
02.06.01	Secretaria Municipal de Finanças	R\$	4.598.000,00
02.07.01	Secretaria Municipal de Saúde	R\$	178.215,00
02.07.02	Fundo Municipal de Saúde – FMS	R\$	40.224.816,40
02.08.01	Secretaria Municipal de Educação	R\$	12.406.163,20
02.08.02	Fundo de Valorização da Educação Básica – FUNDEB	R\$	28.047.110,00
02.09.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Pesca.	R\$	2.806.393,00
02.10.01	Secretaria Municipal de Habitação e Reg. Fundiária.	R\$	1.525.828,00
02.11.01	Secretaria Municipal de Ass. Social e Geração de Renda	R\$	1.449.700,80
02.11.02	Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	R\$	4.452.080,00
02.11.03	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente-FDCA	R\$	50.140,00
02.12.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA.	R\$	1.532.188,80
02.13.01	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	R\$	7.624.291,20
02.14.01	Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento Participativo, Projetos e Des. Econômico.	R\$	919.556,30
02.15.01	Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE	R\$	8.554.000,00
02.16.01	Fundo de Previdência Própria de Campo Maior- CAMPO MAIOR PREV	R\$	6.777.440,00
02.17.01	Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento	R\$	3.631.748,00
02.18.01	Sec. Mun. Pessoas c/ Def., Transporte, Trans., Mobilidade	R\$	2.826.287,20
02.19.01	Secretaria Municipal de Limpeza e Ilum. Publica	R\$	3.542.709,00
	TOTAL	R\$	145.619.565,10

af



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
CNPJ: 06.716.880/0001-83



II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01	LEGISLATIVA	R\$	4.140.000,00
02	JUDICIÁRIA	R\$	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$	12.962.308,50
05	DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	0,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	13.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	5.951.920,80
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	5.199.122,00
10	SAÚDE	R\$	40.403.031,40
11	TRABALHO	R\$	0,00
12	EDUCAÇÃO	R\$	40.453.273,20
13	CULTURA	R\$	2.740.814,40
14	DIREITOS À CIDADANIA	R\$	0,00
15	URBANISMO	R\$	6.428.419,20
16	HABITAÇÃO	R\$	1.525.828,00
17	SANEAMENTO	R\$	11.041.320,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	R\$	1.532.188,80
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20	AGRICULTURA	R\$	1.981.171,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22	INDÚSTRIA	R\$	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	516.581,40
24	COMUNICAÇÕES	R\$	79.570,00
25	ENERGIA	R\$	1.925.000,00
26	TRANSPORTE	R\$	4.066.515,20
27	DESPORTO E LAZER	R\$	1.286.863,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.303.820,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	2.068.818,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	145.619.565,10

[Handwritten signature]



Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R\$ 2.068.818,00 (dois milhões, sessenta e oito mil, oitocentos e dezoito reais)** que corresponde ao percentual de **1,63 %** (um virgula e sessenta 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. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de Agosto de 2017, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

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

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

II - Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadação e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, 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.

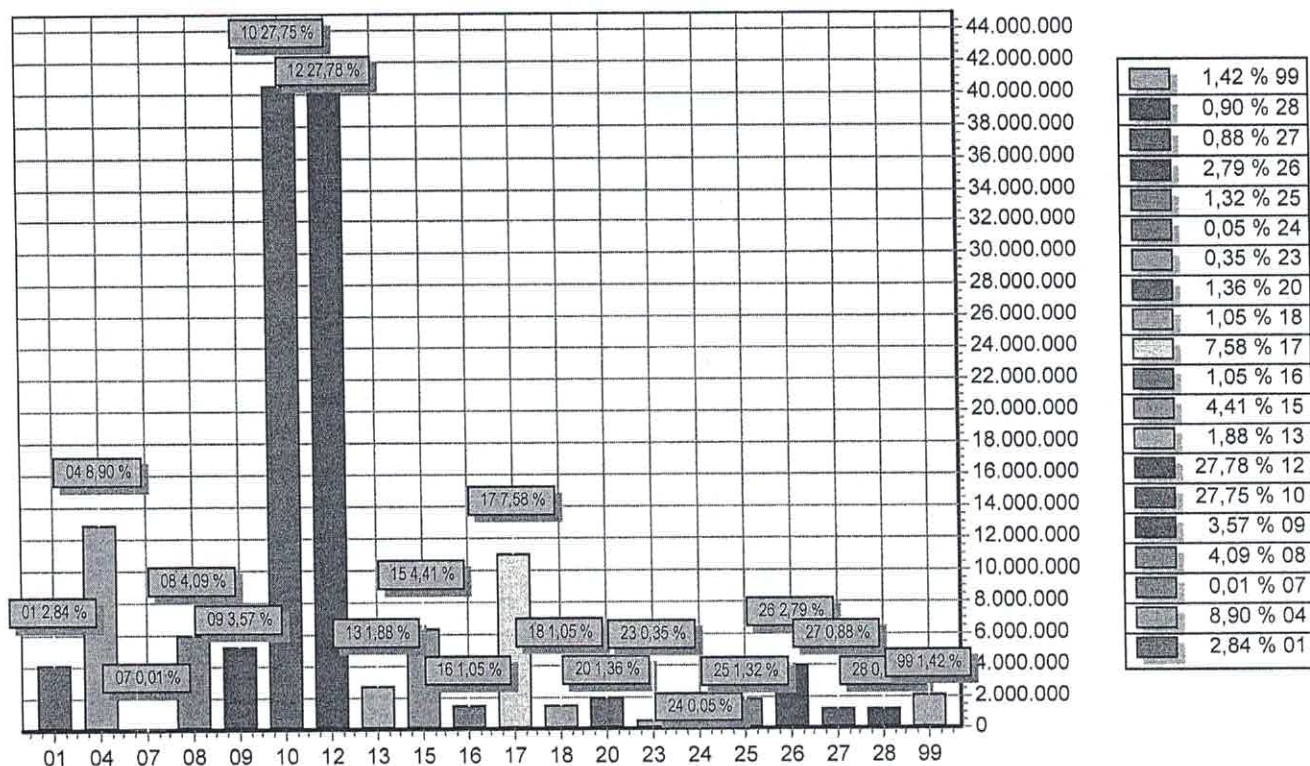
CAPÍTULO IV

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 2018.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

José de Ribamar Carvalho
Prefeito Municipal



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.140.000,00
04	Administração	12.962.308,50
07	Relações Exteriores	13.000,00
08	Assistência Social	5.951.920,80
09	Previdência Social	5.199.122,00
10	Saúde	40.403.031,40
12	Educação	40.453.273,20
13	Cultura	2.740.814,40
15	Urbanismo	6.428.419,20
16	Habitação	1.525.828,00
17	Saneamento	11.041.320,00
18	Gestão Ambiental	1.532.188,80
20	Agricultura	1.981.171,00
23	Comércio e Serviços	516.581,40
24	Comunicações	79.570,00
25	Energia	1.925.000,00
26	Transporte	4.066.515,20
27	Desporto e Lazer	1.286.863,20
28	Encargos Especiais	1.303.820,00
99	Reserva de Contingência	2.068.818,00
TOTAL		145.619.565,10



Município de
Campo Maior

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

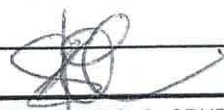
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

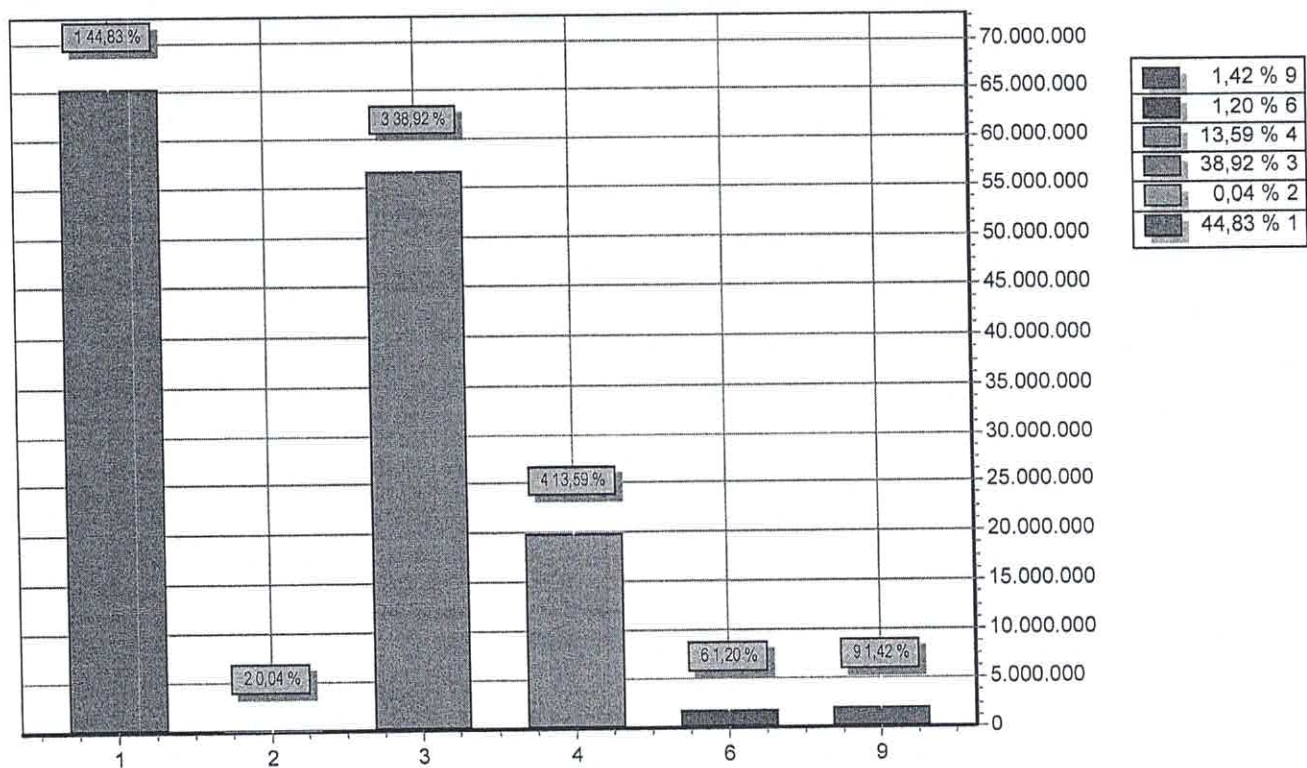
Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO


JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44


KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA
623.440.803-68

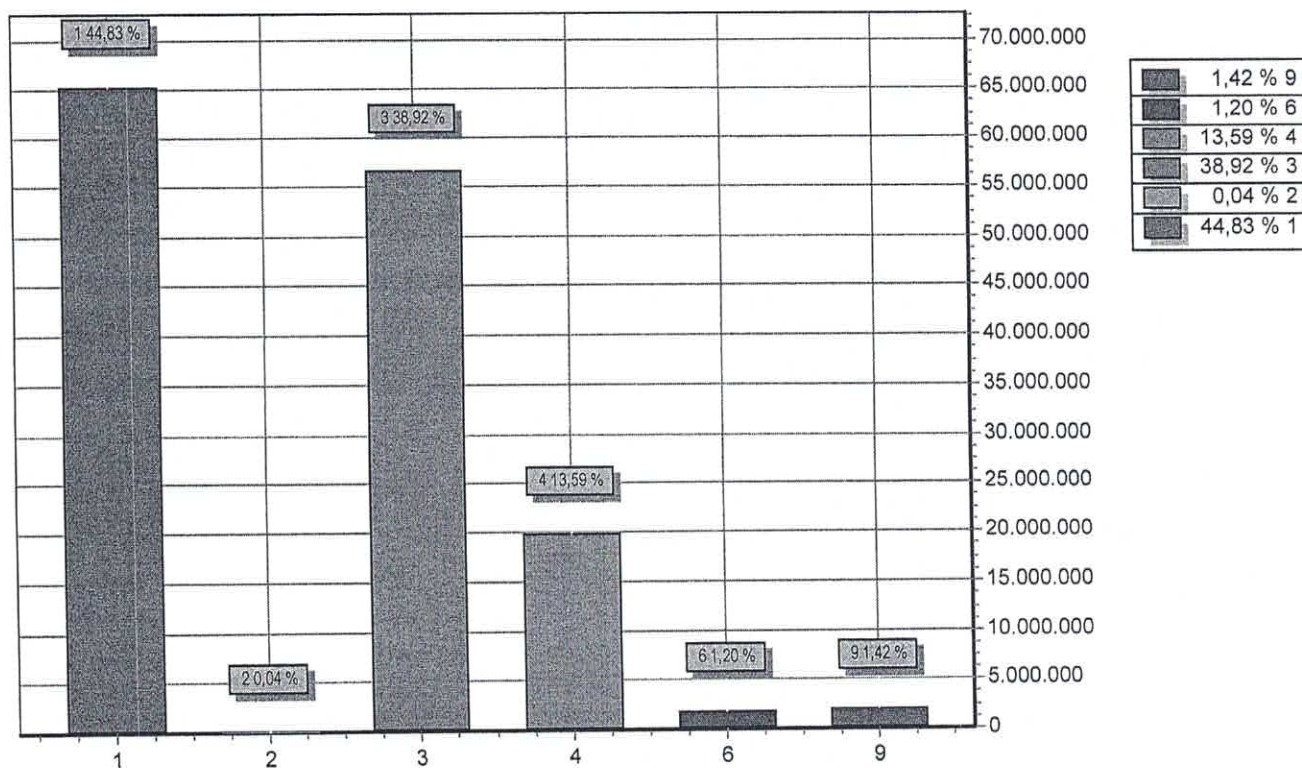
DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.276.174,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.678.207,10
4 INVESTIMENTOS	19.787.906,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.753.960,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.068.818,00
TOTAL	145.619.565,10


JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 463.141.303-44


KERLINY SHIRLEY DE S.O. CRUZ
 CONTADORA
 623.440.803-68



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.276.174,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.678.207,10
4 INVESTIMENTOS	19.787.906,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.753.960,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.068.818,00
TOTAL	145.619.565,10


JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 463.141.303-44


KERLANY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
 CONTADORA
 623.440.803-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 19, Data: 19/12/2016



Campo Maior

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES	7.346.956,32	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.894.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.782.420,00	
RECEITA PATRIMONIAL	8.233.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	103.521.827,71	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.975.556,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.904.000,00	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	-6.858.604,32	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
SUB TOTAL		126.799.655,71
TOTAL		126.799.655,71
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.790.774,61
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERações DE CRÉDITO	4.545.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.860.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.332.829,39	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.082.080,00	
SUB TOTAL		18.819.909,39
TOTAL		23.610.684,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	130.754.260,03	
RECEITAS DE CAPITAL	18.819.909,39	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.904.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.858.604,32	
TOTAL DE RECEITAS		145.619.565,10
TOTAL		145.619.565,10

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.276.174,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.678.207,10	
SUB TOTAL		122.008.881,10
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.790.774,61
TOTAL		126.799.655,71
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	19.787.906,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.753.960,00	
SUB TOTAL		21.541.866,00
RESERVA DO RPPS	1.578.318,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	490.500,00	
TOTAL		23.610.684,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	122.008.881,10	
DESPESAS DE CAPITAL	21.541.866,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.068.818,00	
TOTAL DE DESPESA		145.619.565,10
TOTAL		145.619.565,10

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 19, Data: 19/12/2016



Campos Maior



JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44



KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA
628.440.803-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 19, Data: 19/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			130.754.260,03
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.346.956,32	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.964.104,32	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.572.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.572.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.572.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.001.00	1.572.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	3.392.104,32		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.590.104,32		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.032.544,32		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.001.00	1.032.544,32		
1118.01.3.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	0.000.000	12.560,00		
1118.01.3.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	0.001.00	12.560,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	545.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.001.00	545.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	1.802.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.802.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.001.00	1.802.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.350.152,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.219.352,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.219.352,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.219.352,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	2.219.352,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	130.800,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	130.800,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	130.800,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	130.800,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		32.700,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	32.700,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	32.700,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	32.700,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.001.00	32.700,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.894.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.069.000,00	
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	0.000.000	3.068.000,00		
1210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.000.000	108.000,00		
1210.04.1.2	CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - MULTAS E JUROS	0.410.00	108.000,00		
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.000.000	2.874.000,00		
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.410.00	2.873.000,00		
1210.04.2.2	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	0.410.00	1.000,00		
1210.04.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0.000.000	26.000,00		
1210.04.3.1	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.410.00	26.000,00		
1210.04.6.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS ORIUNDA DE SENT	0.000.000	30.000,00		
1210.04.6.1	CONT.SERV. ATIVO CIV. P/ RPPS - SENT. JUDICIAIS - PRINCIPAL	0.410.00	30.000,00		
1210.04.7.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL AO RPPS ORIUNDA DE SE	0.000.000	30.000,00		
1210.04.7.1	CONT.SERV. INATIVO CIV. P/ RPPS - SENT. JUDICIAIS - PRINCIPAL	0.410.00	30.000,00		
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	0.000.000	1.000,00		
1218.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0.000.000	1.000,00		
1218.01.1.1	CONTRIB. PREV. P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	0.410.00	1.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.825.000,00	



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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Lei: 19, Data: 19/12/2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.825.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.825.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.950.00	1.825.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.782.420,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		954.280,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	893.240,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	254.500,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.001.00	254.500,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	638.740,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	638.740,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	61.040,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	61.040,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	61.040,00	1.806.340,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000			
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.806.340,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	777.700,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	53.166,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	25.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	30.800,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	23.560,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	12.450,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.00	321.800,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.115.00	25.450,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.116.00	9.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.117.00	25.120,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.118.00	12.450,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.119.00	32.700,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.210.00	45.789,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.220.00	25.456,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.311.00	63.980,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.312.00	25.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.940.00	45.879,00		
1321.00.3.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	0.000.000	87.200,00		
1321.00.3.1	REMUNERAÇÃO SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	0.001.00	87.200,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	614.440,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.410.00	614.440,00		
1321.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	327.000,00		
1321.00.5.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0.001.00	327.000,00	21.800,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000			
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	21.800,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	21.800,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00	21.800,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		8.233.500,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		8.074.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	8.074.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	8.074.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.00	8.024.000,00		
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	0.001.00	50.000,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		43.600,00	
1620.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	43.600,00		
1620.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 19, Data: 19/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	43.600,00		
1620.02.1.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0.001.00	43.600,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		10.900,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	10.900,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	10.900,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	0.001.00	10.900,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		105.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	105.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	105.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	105.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		103.521.827,71	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		63.538.536,91	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	63.538.536,91		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	25.951.621,60		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	25.162.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.001.00	25.162.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	425.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.001.00	425.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	318.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.001.00	318.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	46.621,60		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.001.00	46.621,60		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	655.228,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	154.500,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.001.00	154.500,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	414.300,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.001.00	414.300,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	86.428,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPLOR. REC. NATURAIS-PRINCIPAL	0.001.00	86.428,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	29.381.327,40		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	29.381.327,40		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	376.263,40		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	590.784,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	1.021.970,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	1.877.020,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	9.368.900,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	1.099.760,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	2.991.690,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	2.992.500,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	1.597.900,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	3.257.350,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	318.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	1.826.970,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.00	2.062.220,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.967.226,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.967.226,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.00	191.840,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.00	100.456,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.00	328.090,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 19, Data: 19/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.04.1.1	PRINCIPAL	0.311.00	12.080,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.00	364.730,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.00	310.650,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.00	275.700,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.00	114.450,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.00	51.230,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.00	218.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	3.311.140,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	904.390,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.115.00	904.390,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	100.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.116.00	100.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	944.880,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.117.00	944.880,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	698.850,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.118.00	698.850,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	663.020,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.119.00	663.020,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	38.150,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	38.150,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.001.00	38.150,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.434.440,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	16.350,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.220.00	16.350,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	87.200,00		
1718.10.2.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.00	87.200,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	66.490,00		
1718.10.3.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.312.00	66.490,00		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	218.000,00		
1718.10.4.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG. COMB. FOME -PRINCIPAL	0.940.00	218.000,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	436.000,00		
1718.10.5.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	0.940.00	436.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	610.400,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.00	610.400,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	799.403,91		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	799.403,91		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00	799.403,91		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	12.257.980,80	12.257.980,80	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	10.453.254,00		
1728.01.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	9.019.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00	9.019.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00	919.400,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	919.400,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00	27.250,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	27.250,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00	183.500,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 19, Data: 19/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO-PRINCIPAL	0.001.00	183.500,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	304.104,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00	304.104,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	586.320,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	586.320,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.220.00	586.320,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.009.650,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	16.350,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.220.00	16.350,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	148.240,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.00	148.240,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	845.060,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00	764.400,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.312.00	80.660,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	208.756,80		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	208.756,80		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00	208.756,80		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		27.725.310,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	27.725.310,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	27.725.310,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	17.424.100,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.00	17.424.100,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.301.210,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.00	10.301.210,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.975.556,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		3.581.686,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	3.581.686,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	3.581.686,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.001.00	2.460.126,00		
1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0.001.00	1.121.560,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		173.110,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.900,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.900,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.900,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	10.900,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	162.210,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	25.300,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	25.300,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.940.00	25.300,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	121.460,00		
1922.06.1.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	121.460,00		
1922.06.1.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0.001.00	121.460,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	15.450,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	15.450,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	15.450,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		220.760,00	
1990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	55.000,00		
1990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	55.000,00		
1990.01.1.1	APORTES PERIÓD.- AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PRINCIPAL	0.410.00	55.000,00		
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0.000.000	135.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 19, Data: 19/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.03.1.0	GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	135.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0.410.00	135.000,00		
1990.99.0.0	GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	30.760,00		
1990.99.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS -	0.000.000	30.760,00		
1990.99.1.1	PRINCIPAL	0.001.00	25.310,00		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS	0.001.00	5.450,00		
2000.00.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000			18.819.909,39
2100.00.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000		4.545.000,00	
2110.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		4.305.200,00	
2119.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000	4.305.200,00		
2119.00.1.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	4.305.200,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.920.00	4.305.200,00		
2120.00.0.0	INTERNO	0.000.000		239.800,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.000.000	239.800,00		
2129.00.1.0	INTERNO	0.000.000	239.800,00		
2129.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.001.00	239.800,00		
2200.00.0.0	EXTERNO	0.000.000		1.860.000,00	
2210.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0.000.000		20.000,00	
2213.00.0.0	EXTERNO - PRINCIPAL	0.000.000			
2213.00.1.0	ALIEAÇÃO DE BENS	0.000.000			
2213.00.1.1	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000	20.000,00		
2220.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.000,00		
2220.00.1.0	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.001.00	20.000,00		
2220.00.1.1	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL	0.930.00	1.820.000,00		
2400.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		1.840.000,00	
2410.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	1.840.000,00		
2418.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	1.840.000,00		
2418.03.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.001.00	20.000,00		
2418.03.1.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.930.00	1.820.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		11.332.829,39	
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		7.387.007,39	
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	7.387.007,39		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	872.000,00		
2418.10.0.0	DE SAÚDE - SUS	0.000.000	872.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	872.000,00		
2418.10.1.1	DE SAÚDE - SUS	0.220.00	872.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	0.000.000	593.800,00		
2418.10.2.1	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	593.800,00		
2418.10.2.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	0.000.000	593.800,00		
2418.10.2.3	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.120.00	593.800,00		
2418.10.2.4	TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE	0.000.000	5.554.967,39		
2418.10.2.5	EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.000.000	896.344,00		
2418.10.2.6	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000	896.344,00		
2418.10.2.7	ENTIDADES	0.220.00	896.344,00		
2418.10.2.8	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	0.000.000	272.500,00		
2418.10.2.9	SISTEMA ÚNICO DE	0.120.00	272.500,00		
2418.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	0.000.000	1.744.000,00		
2418.10.3.1	SUS - PRINCIPAL	0.940.00	1.744.000,00		
2418.10.3.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	218.000,00		
2418.10.3.3	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.940.00	218.000,00		
2418.10.3.4	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO	0.000.000	327.000,00		
2418.10.3.5	-PRINCIPAL	0.940.00	327.000,00		
2418.10.3.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	2.097.123,39		
2418.10.3.7	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.940.00	2.097.123,39		
2418.10.3.8	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO	0.000.000	366.240,00		
2418.10.3.9	AMBIENTE -PRINCIPAL	0.000.000	366.240,00		
2418.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000			
2418.10.4.1	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.940.00			
2418.10.4.2	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. INFRA. EM	0.000.000			
2418.10.4.3	TRANSP. -PRINCIPAL	0.000.000			
2418.10.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000			
2418.10.4.5	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.940.00			
2418.10.4.6	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO	0.000.000			
2418.10.4.7	-PRINCIPAL	0.000.000			
2418.10.4.8	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000			
2418.10.4.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 19, Data: 19/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.00	366.240,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.945.822,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	3.945.822,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	866.800,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	866.800,00		
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.220.00	866.800,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	315.000,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	315.000,00		
2428.05.1.1	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.120.00	315.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	2.764.022,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	163.500,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	0.220.00	163.500,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	109.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.00	109.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	365.990,61		
2428.10.5.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.940.00	365.990,61		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	122.080,00		
2428.10.6.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.940.00	122.080,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	122.080,00		
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	0.940.00	122.080,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	1.881.371,39		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.00	1.881.371,39		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.082.080,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.082.080,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.082.080,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.082.080,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.001.00	782.080,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.990.00	300.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.858.604,32
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.858.604,32	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-6.858.604,32		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-6.858.604,32		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.001.00	-6.858.604,32		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					142.715.565,10

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			2.904.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		2.904.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000		2.904.000,00	
7210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PF	0.000.000	2.903.000,00		
7210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0.000.000	2.873.000,00		
7210.04.1.1	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINC	0.410.00	2.873.000,00		
7210.04.5.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ORIUN	0.000.000	30.000,00		
7210.04.5.1	CONTRIB. PAT. P/ RPPS- SENT. JUDICIAIS-PRINCI	0.410.00	30.000,00		
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST/	0.000.000	1.000,00		
7218.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE F	0.000.000	1.000,00		
7218.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTI	0.000.000	1.000,00		
7218.01.1.1	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRI	0.410.00	1.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Anexo 02

Page 8

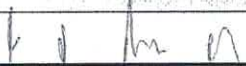
Orçamento Programa - Exercício de 2018

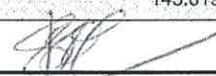
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 19, Data: 19/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.904.000,00

Total Geral das Receitas	145.619.565,10
--------------------------	----------------


JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44


KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA
623.440.803-68

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES				122.008.881,10
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.276.174,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.012.152,00		
1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	3.826.892,80			
1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	937.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.028.718,00			
1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	654.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.804.919,20			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.354.834,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.558.475,60			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.037.040,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	792.272,40			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.264.022,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.044.284,00			
1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.738,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			54.500,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.500,00		
2.90.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.700,00			
2.90.05	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	21.800,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.678.207,10	
3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		137.180,00		
3.20.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	135.000,00			
3.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.180,00			
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.833.084,80		
3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.072.955,20			
3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.760.129,60			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.707.942,30		
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.900,00			
3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	12.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	609.962,60			
3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.312,00			
3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	7.500,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.540,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	148.414,40			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.296,60			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.742,60			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.052.380,60			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.671.296,40			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.969.042,79			
3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.450,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	572.500,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	658.000,00			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.159.990,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	844.578,31			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.036,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.541.866,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			19.787.906,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.787.906,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.756.810,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.671.100,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	359.996,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.753.960,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.753.960,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.732.160,00			
46.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	21.800,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.068.818,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.068.818,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.068.818,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.068.818,00			





Campo Maior

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					145.619.565,10



JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44



KERLINCY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA
623.440.803-68



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		520.000,00	3.620.000,00	4.140.000,00
01	031 Ação Legislativa		520.000,00	3.620.000,00	4.140.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		520.000,00	3.620.000,00	4.140.000,00
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		500.000,00		500.000,00
01.031.0001.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			3.555.000,00	3.555.000,00
01.031.0001.2003.0000	ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS E NOTAS			24.000,00	24.000,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE HOMENAGENS E RECEPÇÕES			23.000,00	23.000,00
01.031.0001.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	520.000,00	3.620.000,00	4.140.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		49.050,00	427.000,00	476.050,00
04	122 Administração Geral		49.050,00	427.000,00	476.050,00
04	122 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			427.000,00	427.000,00
04.122.0004.2139.0000	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES			427.000,00	427.000,00
04	122 0005 SUPORTE OPERACIONAL		49.050,00		49.050,00
04.122.0005.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.350,00		16.350,00
04.122.0005.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		32.700,00		32.700,00
04	131 Comunicação Social			1.703.893,40	1.703.893,40
04	131 0002 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			1.654.894,80	1.654.894,80
04.131.0002.2007.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS			122.080,00	122.080,00
04.131.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			1.455.214,80	1.455.214,80
04.131.0002.2230.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA			29.000,00	29.000,00
04.131.0002.2231.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA			48.600,00	48.600,00
04	131 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			48.998,60	48.998,60
04.131.0004.2108.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL			48.998,60	48.998,60
27	Desporto e Lazer		354.032,00	374.472,00	728.504,00
27	812 Desporto Comunitário		354.032,00	374.472,00	728.504,00
27	812 0005 SUPORTE OPERACIONAL		24.416,00		24.416,00
27.812.0005.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.416,00		24.416,00
27	812 0019 ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA		329.616,00		329.616,00
27.812.0019.1039.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		122.080,00		122.080,00
27.812.0019.1085.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS		207.536,00		207.536,00
27	812 0020 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR			286.976,00	286.976,00
27.812.0020.2134.0000	INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR			286.976,00	286.976,00
27	812 0029 DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER			87.496,00	87.496,00
27.812.0029.2023.0000	PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA			87.496,00	87.496,00
TOTAL		0,00	403.082,00	2.505.365,40	2.908.447,40



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		55.704,00	222.780,00	278.484,00
04	124	Controle Interno	55.704,00	222.780,00	278.484,00
04	124	0005 SUPORTE OPERACIONAL	55.704,00		55.704,00
04.124.0005.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
04.124.0005.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		35.704,00		35.704,00
04	124	0028 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS		222.780,00	222.780,00
04.124.0028.2048.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO			222.780,00	222.780,00
TOTAL		0,00	55.704,00	222.780,00	278.484,00

afm



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PREFEITURA MUNICIPAL					
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.450,00	303.866,00	309.316,00
04	122	Administração Geral		5.450,00	303.866,00	309.316,00
04	122	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			303.866,00	303.866,00
04.122.0004.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				303.866,00	303.866,00
04	122	0005 SUPORTE OPERACIONAL		5.450,00		5.450,00
04.122.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.450,00		5.450,00
TOTAL			0,00	5.450,00	303.866,00	309.316,00

af



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			241.460,00	5.999.410,80	6.240.870,80
04	Administração				
			241.460,00	5.999.410,80	6.240.870,80
04	122 Administração Geral			5.007.510,80	5.007.510,80
04	122 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			206.820,00	206.820,00
04.122.0004.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			143.600,00	143.600,00
04.122.0004.2011.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO			55.590,00	55.590,00
04.122.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES			4.556.500,80	4.556.500,80
04.122.0004.2036.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			30.000,00	30.000,00
04.122.0004.2229.0000	COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTE E FROTA			15.000,00	15.000,00
04.122.0004.2230.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA		241.460,00	872.000,00	1.113.460,00
04	122 0005 SUPORTE OPERACIONAL		32.700,00		32.700,00
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.260,00		45.260,00
04.122.0005.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO		163.500,00		163.500,00
04.122.0005.1054.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			872.000,00	872.000,00
04.122.0005.2047.0000	PROVER DESPESAS COM A ELETROBRAS			119.900,00	119.900,00
04	122 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO			119.900,00	119.900,00
04.122.0031.2010.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS			105.730,00	105.730,00
04	125 Normatização e Fiscalização			105.730,00	105.730,00
04	125 0018 FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA			105.730,00	105.730,00
04.125.0018.2043.0000	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA			93.740,00	93.740,00
04	131 Comunicação Social			93.740,00	93.740,00
04	131 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			93.740,00	93.740,00
04.131.0004.2127.0000	DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV			16.350,00	16.350,00
24	Comunicações			16.350,00	16.350,00
24	721 Comunicações Postais			16.350,00	16.350,00
24	721 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			16.350,00	16.350,00
24.721.0004.2006.0000	ENCARGOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS			63.220,00	63.220,00
24	722 Telecomunicações			63.220,00	63.220,00
24	722 0005 SUPORTE OPERACIONAL			63.220,00	63.220,00
24.722.0005.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS				
TOTAL		0,00	241.460,00	6.278.450,80	6.519.910,80

afk



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
05 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		38.150,00	273.590,00	311.740,00
04	122 Administração Geral		38.150,00	273.590,00	311.740,00
04	122 0002 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			273.590,00	273.590,00
04.122.0002.2037.0000	MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA			273.590,00	273.590,00
04	122 0005 SUPORTE OPERACIONAL		38.150,00		38.150,00
04.122.0005.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.900,00		10.900,00
04.122.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		27.250,00		27.250,00
07	Relações Exteriores			5.000,00	5.000,00
07	122 Administração Geral			5.000,00	5.000,00
07	122 0002 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			5.000,00	5.000,00
07.122.0002.2037.0000	MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	38.150,00	278.590,00	316.740,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04	Administração			211.850,00	211.850,00	
04	121 Planejamento e Orçamento			211.850,00	211.850,00	
04	121 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			211.850,00	211.850,00	
04.121.0003.2044.0000	PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM			211.850,00	211.850,00	
04	123 Administração Financeira		32.700,00	2.551.130,00	2.583.830,00	
04	123 0005 SUPORTE OPERACIONAL		32.700,00		32.700,00	
04.123.0005.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		32.700,00		32.700,00	
04	123 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS			1.247.130,00	1.247.130,00	
04.123.0006.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			229.990,00	229.990,00	
04.123.0006.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS			163.500,00	163.500,00	
04.123.0006.2049.0000	MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			853.640,00	853.640,00	
04	123 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			1.304.000,00	1.304.000,00	
04.123.0032.2005.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			1.304.000,00	1.304.000,00	
07	Relações Exteriores			8.000,00	8.000,00	
07	123 Administração Financeira			8.000,00	8.000,00	
07	123 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS			8.000,00	8.000,00	
07.123.0006.2049.0000	MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			8.000,00	8.000,00	
28	Encargos Especiais	776.820,00			776.820,00	
28	843 Serviço da Dívida Interna	776.820,00			776.820,00	
28	843 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	776.820,00			776.820,00	
28.843.0032.2135.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	776.820,00			776.820,00	
28	846 Outros Encargos Especiais	527.000,00			527.000,00	
28	846 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	527.000,00			527.000,00	
28.846.0032.2008.0000	DESPESAS COM PASEP	527.000,00			527.000,00	
99	Reserva de Contingência	490.500,00			490.500,00	
99	999 Reserva de Contingência	490.500,00			490.500,00	
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.500,00			490.500,00	
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.500,00			490.500,00	
TOTAL		1.794.320,00	32.700,00	2.770.980,00	4.598.000,00	

afh



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.272.400,00	21.650.017,40	22.922.417,40
10	301 Atenção Básica		1.272.400,00	21.650.017,40	22.922.417,40
10	301 0010 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		262.700,00	1.938.970,00	2.201.670,00
10.301.0010.1030.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		262.700,00		262.700,00
10.301.0010.2014.0000	AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			1.266.970,00	1.266.970,00
10.301.0010.2068.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			672.000,00	672.000,00
10	301 0011 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		1.009.700,00	19.711.047,40	20.720.747,40
10.301.0011.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		32.700,00		32.700,00
10.301.0011.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		539.800,00		539.800,00
10.301.0011.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		437.200,00		437.200,00
10.301.0011.2015.0000	AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			302.850,00	302.850,00
10.301.0011.2016.0000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA			95.222,40	95.222,40
10.301.0011.2021.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE			94.830,00	94.830,00
10.301.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE			5.911.300,00	5.911.300,00
10.301.0011.2066.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO			3.756.570,00	3.756.570,00
10.301.0011.2069.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS			3.793.160,00	3.793.160,00
10.301.0011.2070.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF			3.726.500,00	3.726.500,00
10.301.0011.2071.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB			1.852.400,00	1.852.400,00
10.301.0011.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			178.215,00	178.215,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.064.250,00	12.959.180,00	15.023.430,00
10	302 0011 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		2.064.250,00	12.959.180,00	15.023.430,00
10.302.0011.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		130.800,00		130.800,00
10.302.0011.1049.0000	CONST. E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24h		527.000,00		527.000,00
10.302.0011.1051.0000	CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAUDE		470.450,00		470.450,00
10.302.0011.1055.0000	CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE-UBS		436.000,00		436.000,00
10.302.0011.1094.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A UPA		500.000,00		500.000,00
10.302.0011.2031.0000	AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			1.904.200,00	1.904.200,00
10.302.0011.2073.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS			1.099.760,00	1.099.760,00
10.302.0011.2132.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC			9.368.900,00	9.368.900,00
10.302.0011.2227.0000	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE			586.320,00	586.320,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			590.784,00	590.784,00
10	303 0011 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE			590.784,00	590.784,00
10.303.0011.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO			590.784,00	590.784,00

mf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Page 9
Lei: 19, Data: 19/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 304	Vigilância Sanitária			782.250,00	782.250,00
10 304 0011	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE			782.250,00	782.250,00
10.304.0011.2067.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA-VGS			782.250,00	782.250,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			1.044.720,00	1.044.720,00
10 305 0011	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE			1.044.720,00	1.044.720,00
10.305.0011.2072.0000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD			1.044.720,00	1.044.720,00
10 306	Alimentação e Nutrição			39.430,00	39.430,00
10 306 0011	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE			39.430,00	39.430,00
10.306.0011.2017.0000	AÇÕES DE IMPLM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO			39.430,00	39.430,00
TOTAL		0,00	3.336.650,00	37.066.381,40	40.403.031,40

Handwritten signature

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.960.954,00	30.299.122,00	32.260.076,00
12	361 Ensino Fundamental		1.960.954,00	30.299.122,00	32.260.076,00
12	361 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			144.690,00	144.690,00
12.361.0004.2101.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES			144.690,00	144.690,00
12	361 0008 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			25.364.372,00	25.364.372,00
12.361.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL			512.300,00	512.300,00
12.361.0008.2027.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL - 40%			32.700,00	32.700,00
12.361.0008.2030.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%			4.442.140,00	4.442.140,00
12.361.0008.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL			925.500,00	925.500,00
12.361.0008.2076.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)-60%			12.536.300,00	12.536.300,00
12.361.0008.2078.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)- 40%			3.690.450,00	3.690.450,00
12.361.0008.2079.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO			152.600,00	152.600,00
12.361.0008.2082.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.0008.2083.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			109.000,00	109.000,00
12.361.0008.2084.0000	PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE			929.840,00	929.840,00
12.361.0008.2085.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF			183.120,00	183.120,00
12.361.0008.2088.0000	PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS			48.832,00	48.832,00
12.361.0008.2089.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA) - 60%			375.150,00	375.150,00
12.361.0008.2090.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA) - 40%			126.440,00	126.440,00
12	361 0009 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		1.960.954,00	4.790.060,00	6.751.014,00
12.361.0009.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.800,00		21.800,00
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		21.800,00		21.800,00
12.361.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO		21.800,00		21.800,00
12.361.0009.1016.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		103.550,00		103.550,00
12.361.0009.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO		36.624,00		36.624,00
12.361.0009.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		42.440,00		42.440,00
12.361.0009.1056.0000	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		779.900,00		779.900,00
12.361.0009.1057.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES		272.500,00		272.500,00
12.361.0009.1058.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS EDUCACIONAIS		218.000,00		218.000,00
12.361.0009.1059.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES		381.500,00		381.500,00
12.361.0009.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO		61.040,00		61.040,00
12.361.0009.2028.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			305.200,00	305.200,00
12.361.0009.2077.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.484.860,00	4.484.860,00
12	363 Ensino Profissional			120.859,20	120.859,20
12	363 0009 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			120.859,20	120.859,20
12.363.0009.2087.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			120.859,20	120.859,20
12	365 Educação Infantil		475.240,00	6.281.748,00	6.756.988,00





PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			6.189.098,00	6.189.098,00
12.365.0008.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR			892.528,00	892.528,00
12.365.0008.2092.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)			4.470.140,00	4.470.140,00
12.365.0008.2093.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)			595.330,00	595.330,00
12.365.0008.2094.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLAS			231.100,00	231.100,00
12 365 0009	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		475.240,00	92.650,00	567.890,00
12.365.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.040,00		61.040,00
12.365.0009.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		32.700,00		32.700,00
12.365.0009.1061.0000	CONST. REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		272.500,00		272.500,00
12.365.0009.1062.0000	CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		109.000,00		109.000,00
12.365.0009.2029.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			92.650,00	92.650,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			1.019.290,00	1.019.290,00
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			1.019.290,00	1.019.290,00
12.366.0008.2086.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA				
				296.060,00	296.060,00
12 367	Educação Especial			296.060,00	296.060,00
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			39.240,00	39.240,00
12.367.0008.2095.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			42.510,00	42.510,00
12.367.0008.2096.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)-60%			214.310,00	214.310,00
12.367.0008.2097.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL) - 40 %				
TOTAL		0,00	2.436.194,00	38.017.079,20	40.453.273,20

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		259.140,00	298.404,00	557.544,00
17	511 Saneamento Básico Rural		259.140,00	298.404,00	557.544,00
17	511 0024 AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			298.404,00	298.404,00
17.511.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS			298.404,00	298.404,00
17	511 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL		259.140,00		259.140,00
17.511.0030.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS		161.040,00		161.040,00
17.511.0030.1069.0000	CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES		98.100,00		98.100,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			267.678,00	267.678,00
17	512 0024 AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			267.678,00	267.678,00
17.512.0024.2114.0000	CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA			267.678,00	267.678,00
20	Agricultura		113.874,00	250.570,00	364.444,00
20	605 Abastecimento		113.874,00	250.570,00	364.444,00
20	605 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL		113.874,00		113.874,00
20.605.0030.1078.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR			250.570,00	250.570,00
20.605.0030.2120.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEIOUROS PÚBLICOS				
20	606 Extensão Rural		495.820,00	849.484,00	1.345.304,00
20	606 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			618.700,00	618.700,00
20.606.0004.2121.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			618.700,00	618.700,00
20	606 0005 SUPORTE OPERACIONAL		219.744,00		219.744,00
20.606.0005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		24.416,00		24.416,00
20.606.0005.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SDR		36.624,00		36.624,00
20.606.0005.1037.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		36.624,00		36.624,00
20.606.0005.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR		61.040,00		61.040,00
20.606.0005.1089.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		61.040,00		61.040,00
20	606 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL		276.076,00	230.784,00	506.860,00
20.606.0030.1041.0000	IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS		47.697,00		47.697,00
20.606.0030.1080.0000	IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS		64.879,00		64.879,00
20.606.0030.1081.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		163.500,00		163.500,00
20.606.0030.2035.0000	PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS			66.490,00	66.490,00
20.606.0030.2122.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			81.849,00	81.849,00
20.606.0030.2123.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS			82.445,00	82.445,00
20	608 DESENVOLVIMENTO RURAL		215.423,00		215.423,00
20	608 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL		215.423,00		215.423,00
20.608.0030.1077.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS PÚBLICOS		215.423,00		215.423,00

af



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Page 13
Lei: 19, Data: 19/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PREFEITURA MUNICIPAL						
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA						
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	609	DESENVOLVIMENTO RURAL			56.000,00		56.000,00
20	609	0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		56.000,00		56.000,00
20.609.0030.1079.0000		CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL			56.000,00		56.000,00
TOTAL				0,00	1.140.257,00	1.666.136,00	2.806.393,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação			766.424,00	759.404,00	1.525.828,00
16	482	Habitação Urbana		766.424,00	759.404,00	1.525.828,00
16	482	0005 SUPORTE OPERACIONAL		58.424,00	617.480,00	675.904,00
16.482.0005.1046.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		21.800,00		21.800,00
16.482.0005.1050.0000		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		36.624,00		36.624,00
16.482.0005.2111.0000		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			617.480,00	617.480,00
16	482	0016 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		708.000,00	141.924,00	849.924,00
16.482.0016.1068.0000		CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		708.000,00		708.000,00
16.482.0016.2046.0000		MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			100.504,00	100.504,00
16.482.0016.2140.0000		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO			41.420,00	41.420,00
TOTAL			0,00	766.424,00	759.404,00	1.525.828,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 15

Lei: 19, Data: 19/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL						
11 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				511.175,00	511.175,00
08	241	Assistência ao Idoso		191.350,00	18.430,00	209.780,00
08	241	0012 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		191.350,00		191.350,00
08.241.0012.1043.0000	CONSTR. REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			191.350,00		191.350,00
08	241	0013 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			18.430,00	18.430,00
08.241.0013.2050.0000	PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC				18.430,00	18.430,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			511.175,00	511.175,00
08	243	0013 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			359.195,00	359.195,00
08.243.0013.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				259.860,00	259.860,00
08.243.0013.2057.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE				99.335,00	99.335,00
08	243	0014 FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			151.980,00	151.980,00
08.243.0014.2056.0000	COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				101.840,00	101.840,00
08.243.0014.2136.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				50.140,00	50.140,00
08	244	Assistência Comunitária		172.250,00	5.058.715,80	5.230.965,80
08	244	0012 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		172.250,00	2.672.672,80	2.844.922,80
08.244.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE			32.700,00		32.700,00
08.244.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			32.700,00		32.700,00
08.244.0012.1047.0000	CONST., REFORMA E AMPLICAÇÃO DO CRAS			106.850,00		106.850,00
08.244.0012.2024.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS				12.400,00	12.400,00
08.244.0012.2058.0000	MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.470.432,00	1.470.432,00
08.244.0012.2138.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.189.840,80	1.189.840,80
08	244	0013 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			2.335.878,00	2.335.878,00
08.244.0013.2024.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS				88.056,00	88.056,00
08.244.0013.2041.0000	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS				117.720,00	117.720,00
08.244.0013.2042.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC				51.230,00	51.230,00
08.244.0013.2045.0000	PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV				364.730,00	364.730,00
08.244.0013.2054.0000	MANUT. DO INDICE DE GESTÃO DESC. DE BOLSA FAMILIA-IGDBF				275.700,00	275.700,00
08.244.0013.2059.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS				170.912,00	170.912,00
08.244.0013.2060.0000	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PBF				310.650,00	310.650,00
08.244.0013.2061.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE-PSD				135.020,00	135.020,00
08.244.0013.2062.0000	PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI				328.090,00	328.090,00
08.244.0013.2064.0000	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES				54.500,00	54.500,00
08.244.0013.2065.0000	MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS				106.820,00	106.820,00
08.244.0013.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO				218.000,00	218.000,00
08.244.0013.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS				114.450,00	114.450,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 16

Lei: 19, Data: 19/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0033	CAMPOMAIOR.COM			50.165,00	50.165,00
08.244.0033.2228.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CAMPOMAIOR.COM"			50.165,00	50.165,00
TOTAL		0,00	363.600,00	5.588.320,80	5.951.920,80



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		390.800,00	1.141.388,80	1.532.188,80
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		390.800,00	1.141.388,80	1.532.188,80
18	541 0025 CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		390.800,00	1.141.388,80	1.532.188,80
18.541.0025.1075.0000	REURBANIZAÇÃO E DESPOL. DO AÇUDE GRANDE DE CAMPO MAIOR		390.800,00		390.800,00
18.541.0025.2116.0000	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTRA AS SECAS			84.328,00	84.328,00
18.541.0025.2119.0000	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS			1.006.920,80	1.006.920,80
18.541.0025.2124.0000	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS			50.140,00	50.140,00
TOTAL		0,00	390.800,00	1.141.388,80	1.532.188,80

26



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL						
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			2.942.360,00	1.746.878,40	4.689.238,40
15	451	Infra-Estrutura Urbana		2.942.360,00	1.746.878,40	4.689.238,40
15	451	0005 SUPORTE OPERACIONAL		189.137,00		189.137,00
15.451.0005.1034.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			189.137,00		189.137,00
15	451	0027 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		2.399.479,00		2.399.479,00
15.451.0027.1063.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS			1.123.000,00		1.123.000,00
15.451.0027.1064.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E AREAS DE LAZER			285.456,00		285.456,00
15.451.0027.1066.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS			991.023,00		991.023,00
15	451	0030 DESENVOLVIMENTO RURAL		258.704,00	1.746.878,40	2.005.582,40
15.451.0030.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA			36.624,00		36.624,00
15.451.0030.1065.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM			222.080,00		222.080,00
15.451.0030.2109.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				1.746.878,40	1.746.878,40
15	451	0031 DESENVOLVIMENTO URBANO		95.040,00		95.040,00
15.451.0031.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL			95.040,00		95.040,00
15	452	Serviços Urbanos		154.022,00	96.704,80	250.726,80
15	452	0005 SUPORTE OPERACIONAL		61.040,00		61.040,00
15.452.0005.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			61.040,00		61.040,00
15	452	0031 DESENVOLVIMENTO URBANO		92.982,00	96.704,80	189.686,80
15.452.0031.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITERIOS PUBLICOS			92.982,00		92.982,00
15.452.0031.2022.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				96.704,80	96.704,80
				405.723,00		405.723,00
17	Saneamento					
17	511	Saneamento Básico Rural		405.723,00		405.723,00
17	511	0025 CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		272.500,00		272.500,00
17.511.0025.1032.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			272.500,00		272.500,00
17	511	0030 DESENVOLVIMENTO RURAL		133.223,00		133.223,00
17.511.0030.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES			133.223,00		133.223,00
17	512	Saneamento Básico Urbano		978.425,00	59.950,00	1.038.375,00
17	512	0024 AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			59.950,00	59.950,00
17.512.0024.2115.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO				59.950,00	59.950,00
17	512	0030 DESENVOLVIMENTO RURAL		890.000,00		890.000,00
17.512.0030.1073.0000	MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM			890.000,00		890.000,00
17	512	0031 DESENVOLVIMENTO URBANO		88.425,00		88.425,00
17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			88.425,00		88.425,00
26	Transporte			1.114.660,00	125.568,00	1.240.228,00
26	782	Transporte Rodoviário		1.114.660,00	125.568,00	1.240.228,00

OK



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Page 19
Lei: 19, Data: 19/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL										
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
26	782	0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL				447.580,00		447.580,00	
26.782.0026.1024.0000		CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO				447.580,00			447.580,00	
26	782	0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL				545.000,00	125.568,00	670.568,00	
26.782.0027.1083.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				545.000,00			545.000,00	
26.782.0027.2129.0000		MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						125.568,00	125.568,00	
26		782	0030	DESENVOLVIMENTO RURAL				122.080,00		122.080,00
26.782.0030.1084.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES				122.080,00			122.080,00	
TOTAL						0,00	5.595.190,00	2.029.101,20	7.624.291,20	

afh



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PREFEITURA MUNICIPAL				
14	SEC. MUN. DE PLAN. ORÇ. PARTIC., PROJETOS E DES. ECONÔMICO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				581.404,30	581.404,30
04	Administração				
				581.404,30	581.404,30
04	121 Planejamento e Orçamento			56.275,39	56.275,39
04	121 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			56.275,39	56.275,39
04.121.0003.2038.0000	REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR			525.128,91	525.128,91
04	121 0015 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			525.128,91	525.128,91
04.121.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA				
04	122 Administração Geral		65.400,00		65.400,00
04	122 0005 SUPORTE OPERACIONAL		65.400,00		65.400,00
04.122.0005.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.700,00		32.700,00
04.122.0005.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		32.700,00		32.700,00
			88.745,00		88.745,00
15	Urbanismo				
15	452 Serviços Urbanos		88.745,00		88.745,00
15	452 0027 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		88.745,00		88.745,00
15.452.0027.1070.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO		88.745,00		88.745,00
			66.359,00	117.648,00	184.007,00
23	Comércio e Serviços				
23	691 Promoção Comercial		66.359,00	117.648,00	184.007,00
23	691 0015 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		66.359,00	117.648,00	184.007,00
23.691.0015.1090.0000	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		66.359,00		66.359,00
23.691.0015.2020.0000	APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS			24.416,00	24.416,00
23.691.0015.2141.0000	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			32.192,00	32.192,00
23.691.0015.2158.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL			61.040,00	61.040,00
TOTAL		0,00	220.504,00	699.052,30	919.556,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 21

Lei: 19, Data: 19/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		1.300.000,00	7.254.000,00	8.554.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.300.000,00	7.254.000,00	8.554.000,00
17	512 0023 AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS			7.254.000,00	7.254.000,00
17.512.0023.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE			5.078.000,00	5.078.000,00
17.512.0023.2118.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA			2.176.000,00	2.176.000,00
17	512 0024 AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		1.300.000,00		1.300.000,00
17.512.0024.1071.0000	CONST. REF. E AMPL. DE POÇOS, CHAFAR E SIST. ABAST. D'AGUA		1.000.000,00		1.000.000,00
17.512.0024.1074.0000	CONSTR. REF. E AMPL DO PREDIO DO SAAE		300.000,00		300.000,00
TOTAL		0,00	1.300.000,00	7.254.000,00	8.554.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			5.199.122,00	5.199.122,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			5.199.122,00	5.199.122,00
09	272 0007 GESTAO PREVIDENCIARIA			5.199.122,00	5.199.122,00
09.272.0007.2051.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO			706.516,00	706.516,00
09.272.0007.2052.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			4.492.606,00	4.492.606,00
99	Reserva de Contingência			1.578.318,00	1.578.318,00
99	999 Reserva de Contingência			1.578.318,00	1.578.318,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.578.318,00	1.578.318,00
99.999.9999.2053.0000	RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA			1.578.318,00	1.578.318,00
TOTAL		0,00	0,00	6.777.440,00	6.777.440,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PREFEITURA MUNICIPAL						
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO						
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura					197.507,80	197.507,80
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				197.507,80	197.507,80
13	391	0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO			197.507,80	197.507,80
13.391.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO					119.328,80	119.328,80
13.391.0022.2099.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL					78.179,00	78.179,00
13	392	Difusão Cultural				2.543.306,60	2.543.306,60
13	392	0005	SUPORTE OPERACIONAL			139.070,00	139.070,00
13.392.0005.2104.0000	MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES					139.070,00	139.070,00
13	392	0021	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS			2.404.236,60	2.404.236,60
13.392.0021.2100.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO					322.145,60	322.145,60
13.392.0021.2102.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR					456.150,00	456.150,00
13.392.0021.2103.0000	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON					330.800,00	330.800,00
13.392.0021.2105.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL					548.660,00	548.660,00
13.392.0021.2106.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS					623.831,00	623.831,00
13.392.0021.2107.0000	FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO					122.650,00	122.650,00
23	Comércio e Serviços					332.574,40	332.574,40
23	695	Turismo				332.574,40	332.574,40
23	695	0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE , CULTURA E LAZER			332.574,40	332.574,40
23.695.0029.2125.0000	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO					332.574,40	332.574,40
27	Desporto e Lazer				122.080,00	436.279,20	558.359,20
27	812	Desporto Comunitário			122.080,00	436.279,20	558.359,20
27	812	0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA		122.080,00	436.279,20	558.359,20
27.812.0019.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL				122.080,00		122.080,00
27.812.0019.2133.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA					436.279,20	436.279,20
TOTAL				0,00	122.080,00	3.509.668,00	3.631.748,00





PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
18 SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDAD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		740.482,00	2.085.805,20	2.826.287,20
26	782 Transporte Rodoviário		740.482,00	2.085.805,20	2.826.287,20
26	782 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			2.085.805,20	2.085.805,20
26.782.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			1.149.280,80	1.149.280,80
26.782.0004.2034.0000	APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			32.096,00	32.096,00
26.782.0004.2112.0000	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			279.876,00	279.876,00
26.782.0004.2130.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO			481.095,60	481.095,60
26.782.0004.2131.0000	MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO			143.456,80	143.456,80
26	782 0005 SUPORTE OPERACIONAL		80.640,00		80.640,00
26.782.0005.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS		53.760,00		53.760,00
26.782.0005.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		26.880,00		26.880,00
26	782 0026 INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		560.842,00		560.842,00
26.782.0026.1031.0000	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		440.842,00		440.842,00
26.782.0026.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL		120.000,00		120.000,00
26	782 0027 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		99.000,00		99.000,00
26.782.0027.1018.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO RURAL		99.000,00		99.000,00
TOTAL		0,00	740.482,00	2.085.805,20	2.826.287,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 25

Lei: 19, Data: 19/12/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		182.045,00	1.217.664,00	1.399.709,00
15	452 Serviços Urbanos		182.045,00	1.217.664,00	1.399.709,00
15	452 0005 SUPORTE OPERACIONAL		127.545,00		127.545,00
15.452.0005.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		76.300,00		76.300,00
15.452.0005.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA		51.245,00		51.245,00
15	452 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO		54.500,00	1.217.664,00	1.272.164,00
15.452.0031.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA		54.500,00		54.500,00
15.452.0031.2113.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.217.664,00	1.217.664,00
17	Saneamento		218.000,00		218.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		218.000,00		218.000,00
17	512 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO		218.000,00		218.000,00
17.512.0031.1072.0000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO		218.000,00		218.000,00
25	Energia			1.925.000,00	1.925.000,00
25	752 Energia Elétrica			1.925.000,00	1.925.000,00
25	752 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO			1.925.000,00	1.925.000,00
25.752.0031.2113.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.925.000,00	1.925.000,00
TOTAL		0,00	400.045,00	3.142.664,00	3.542.709,00
TOTAL GERAL		1.794.320,00	18.108.772,00	125.716.473,10	145.619.565,10

JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA
623.440.803-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 1

Lei: 19, Data: 19/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	520.000,00	3.620.000,00	4.140.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	520.000,00	3.620.000,00	4.140.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	520.000,00	3.620.000,00	4.140.000,00
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
01.031.0001.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.555.000,00	3.555.000,00
01.031.0001.2003.0000	ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS E NOTAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE HOMENAGENS E RECEPÇÕES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
01.031.0001.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04	Administração	0,00	487.914,00	12.474.394,50	12.962.308,50
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	793.254,30	793.254,30
04	121 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	268.125,39	268.125,39
04.121.0003.2038.0000	REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	56.275,39	56.275,39
04.121.0003.2044.0000	PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM	0,00	0,00	211.850,00	211.850,00
04	121 0015 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	525.128,91	525.128,91
04.121.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	525.128,91	525.128,91
04	122 Administração Geral	0,00	399.510,00	7.003.866,80	7.403.376,80
04	122 0002 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	273.590,00	273.590,00
04.122.0002.2037.0000	MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	0,00	0,00	273.590,00	273.590,00
04	122 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.738.376,80	5.738.376,80
04.122.0004.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	206.820,00	206.820,00
04.122.0004.2011.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	143.600,00	143.600,00
04.122.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	55.590,00	55.590,00
04.122.0004.2036.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.556.500,80	4.556.500,80
04.122.0004.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	303.866,00	303.866,00
04.122.0004.2139.0000	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES	0,00	0,00	427.000,00	427.000,00
04.122.0004.2229.0000	COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTE E FROTA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0004.2230.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	399.510,00	872.000,00	1.271.510,00
04.122.0005.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00
04.122.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
04.122.0005.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
04.122.0005.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
04.122.0005.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
04.122.0005.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
04.122.0005.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	45.260,00	0,00	45.260,00
04.122.0005.1054.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00
04.122.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00
04.122.0005.2047.0000	PROVER DESPESAS COM A ELETROBRAS	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00
04	122 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	119.900,00	119.900,00
04.122.0031.2010.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	119.900,00	119.900,00
04	123 Administração Financeira	0,00	32.700,00	2.551.130,00	2.583.830,00
04	123 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
04.123.0005.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 2

Lei: 19, Data: 19/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	487.914,00	12.474.394,50	12.962.308,50
04	123 Administração Financeira	0,00	32.700,00	2.551.130,00	2.583.830,00
04	123 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	0,00	1.247.130,00	1.247.130,00
04.123.0006.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	229.990,00	229.990,00
04.123.0006.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00
04.123.0006.2049.0000	MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	853.640,00	853.640,00
04	123 0032 ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00
04.123.0032.2005.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	55.704,00	222.780,00	278.484,00
04	124 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	55.704,00	0,00	55.704,00
04.124.0005.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.124.0005.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	35.704,00	0,00	35.704,00
04	124 0028 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS	0,00	0,00	222.780,00	222.780,00
04.124.0028.2048.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	222.780,00	222.780,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	105.730,00	105.730,00
04	125 0018 FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	105.730,00	105.730,00
04.125.0018.2043.0000	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	105.730,00	105.730,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	1.797.633,40	1.797.633,40
04	131 0002 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.654.894,80	1.654.894,80
04.131.0002.2007.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS	0,00	0,00	122.080,00	122.080,00
04.131.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	1.455.214,80	1.455.214,80
04.131.0002.2230.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
04.131.0002.2231.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00
04	131 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	142.738,60	142.738,60
04.131.0004.2108.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	48.998,60	48.998,60
04.131.0004.2127.0000	DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	0,00	0,00	93.740,00	93.740,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
07	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
07	122 0002 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
07.122.0002.2037.0000	MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
07	123 Administração Financeira	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
07	123 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
07.123.0006.2049.0000	MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	Assistência Social	0,00	363.600,00	5.588.320,80	5.951.920,80
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	191.350,00	18.430,00	209.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 3

Lei: 19, Data: 19/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	363.600,00	5.588.320,80	5.951.920,80
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	191.350,00	18.430,00	209.780,00
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	191.350,00	0,00	191.350,00
08.241.0012.1043.0000	CONSTR, REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	191.350,00	0,00	191.350,00
08 241 0013	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	18.430,00	18.430,00
08.241.0013.2050.0000	PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC	0,00	0,00	18.430,00	18.430,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	511.175,00	511.175,00
08 243 0013	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	359.195,00	359.195,00
08.243.0013.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	259.860,00	259.860,00
08.243.0013.2057.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	99.335,00	99.335,00
08 243 0014	FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	151.980,00	151.980,00
08.243.0014.2056.0000	COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	101.840,00	101.840,00
08.243.0014.2136.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	50.140,00	50.140,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	172.250,00	5.058.715,80	5.230.965,80
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	172.250,00	2.672.672,80	2.844.922,80
08.244.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
08.244.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
08.244.0012.1047.0000	CONST., REFORMA E AMPLICAÇÃO DO CRAS	0,00	106.850,00	0,00	106.850,00
08.244.0012.2024.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
08.244.0012.2058.0000	MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.470.432,00	1.470.432,00
08.244.0012.2138.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.189.840,80	1.189.840,80
08 244 0013	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.335.878,00	2.335.878,00
08.244.0013.2024.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	88.056,00	88.056,00
08.244.0013.2041.0000	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	117.720,00	117.720,00
08.244.0013.2042.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	0,00	0,00	51.230,00	51.230,00
08.244.0013.2045.0000	PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	364.730,00	364.730,00
08.244.0013.2054.0000	MANUT. DO INDICE DE GESTÃO DESC. DE BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	0,00	275.700,00	275.700,00
08.244.0013.2059.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	170.912,00	170.912,00
08.244.0013.2060.0000	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PBF	0,00	0,00	310.650,00	310.650,00
08.244.0013.2061.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE-PSD	0,00	0,00	135.020,00	135.020,00
08.244.0013.2062.0000	PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	0,00	328.090,00	328.090,00
08.244.0013.2064.0000	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
08.244.0013.2065.0000	MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	106.820,00	106.820,00
08.244.0013.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
08.244.0013.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	114.450,00	114.450,00
08 244 0033	CAMPOMAIOR.COM	0,00	0,00	50.165,00	50.165,00
08.244.0033.2228.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CAMPOMAIOR.COM"	0,00	0,00	50.165,00	50.165,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	5.199.122,00	5.199.122,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.199.122,00	5.199.122,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 4

Lei: 19, Data: 19/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	5.199.122,00	5.199.122,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.199.122,00	5.199.122,00
09 272 0007	GESTAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	5.199.122,00	5.199.122,00
09.272.0007.2051.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	706.516,00	706.516,00
09.272.0007.2052.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	4.492.606,00	4.492.606,00
10	Saúde	0,00	3.336.650,00	37.066.381,40	40.403.031,40
10 301	Atenção Básica	0,00	1.272.400,00	21.650.017,40	22.922.417,40
10 301 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	262.700,00	1.938.970,00	2.201.670,00
10.301.0010.1030.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	262.700,00	0,00	262.700,00
10.301.0010.2014.0000	AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	1.266.970,00	1.266.970,00
10.301.0010.2068.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
10 301 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.009.700,00	19.711.047,40	20.720.747,40
10.301.0011.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
10.301.0011.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00
10.301.0011.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	437.200,00	0,00	437.200,00
10.301.0011.2015.0000	AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	302.850,00	302.850,00
10.301.0011.2016.0000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	95.222,40	95.222,40
10.301.0011.2021.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	94.830,00	94.830,00
10.301.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	0,00	5.911.300,00	5.911.300,00
10.301.0011.2066.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	0,00	0,00	3.756.570,00	3.756.570,00
10.301.0011.2069.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS	0,00	0,00	3.793.160,00	3.793.160,00
10.301.0011.2070.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF	0,00	0,00	3.726.500,00	3.726.500,00
10.301.0011.2071.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	1.852.400,00	1.852.400,00
10.301.0011.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	178.215,00	178.215,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.064.250,00	12.959.180,00	15.023.430,00
10 302 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	2.064.250,00	12.959.180,00	15.023.430,00
10.302.0011.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00
10.302.0011.1049.0000	CONST. E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24h	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
10.302.0011.1051.0000	CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAUDE	0,00	470.450,00	0,00	470.450,00
10.302.0011.1055.0000	CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE-UBS	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
10.302.0011.1094.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A UPA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.302.0011.2031.0000	AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	1.904.200,00	1.904.200,00
10.302.0011.2073.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	0,00	1.099.760,00	1.099.760,00
10.302.0011.2132.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC	0,00	0,00	9.368.900,00	9.368.900,00
10.302.0011.2227.0000	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	586.320,00	586.320,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	590.784,00	590.784,00
10 303 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	590.784,00	590.784,00
10.303.0011.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO	0,00	0,00	590.784,00	590.784,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	782.250,00	782.250,00
10 304 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	782.250,00	782.250,00
10.304.0011.2067.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA-VGS	0,00	0,00	782.250,00	782.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 5

Lei: 19, Data: 19/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	3.336.650,00	37.066.381,40	40.403.031,40
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.044.720,00	1.044.720,00
10 305 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	1.044.720,00	1.044.720,00
10.305.0011.2072.0000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-EC	0,00	0,00	1.044.720,00	1.044.720,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	39.430,00	39.430,00
10 306 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	39.430,00	39.430,00
10.306.0011.2017.0000	AÇÕES DE IMPLM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	39.430,00	39.430,00
12	Educação	0,00	2.436.194,00	38.017.079,20	40.453.273,20
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.960.954,00	30.299.122,00	32.260.076,00
12 361 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	144.690,00	144.690,00
12.361.0004.2101.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	144.690,00	144.690,00
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	25.364.372,00	25.364.372,00
12.361.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	512.300,00	512.300,00
12.361.0008.2027.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL - 40%	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00
12.361.0008.2030.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	0,00	0,00	4.442.140,00	4.442.140,00
12.361.0008.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	925.500,00	925.500,00
12.361.0008.2076.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)-60%	0,00	0,00	12.536.300,00	12.536.300,00
12.361.0008.2078.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)-40%	0,00	0,00	3.690.450,00	3.690.450,00
12.361.0008.2079.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	152.600,00	152.600,00
12.361.0008.2082.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.0008.2083.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
12.361.0008.2084.0000	PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	929.840,00	929.840,00
12.361.0008.2085.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	0,00	0,00	183.120,00	183.120,00
12.361.0008.2088.0000	PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	48.832,00	48.832,00
12.361.0008.2089.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA) - 60%	0,00	0,00	375.150,00	375.150,00
12.361.0008.2090.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA) - 40%	0,00	0,00	126.440,00	126.440,00
361 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	1.960.954,00	4.790.060,00	6.751.014,00
12.361.0009.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
12.361.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
12.361.0009.1016.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	103.550,00	0,00	103.550,00
12.361.0009.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	0,00	36.624,00	0,00	36.624,00
12.361.0009.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	42.440,00	0,00	42.440,00
12.361.0009.1056.0000	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	779.900,00	0,00	779.900,00
12.361.0009.1057.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	272.500,00	0,00	272.500,00
12.361.0009.1058.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS EDUCACIONAIS	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
12.361.0009.1059.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	0,00	381.500,00	0,00	381.500,00
12.361.0009.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO	0,00	61.040,00	0,00	61.040,00
12.361.0009.2028.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	305.200,00	305.200,00
12.361.0009.2077.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.484.860,00	4.484.860,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	120.859,20	120.859,20
12 363 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	120.859,20	120.859,20
12.363.0009.2087.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	120.859,20	120.859,20
12 365	Educação Infantil	0,00	475.240,00	6.281.748,00	6.756.988,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 6

Lei: 19, Data: 19/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.436.194,00	38.017.079,20	40.453.273,20
12 365	Educação Infantil	0,00	475.240,00	6.281.748,00	6.756.988,00
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	6.189.098,00	6.189.098,00
12.365.0008.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	892.528,00	892.528,00
12.365.0008.2092.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	0,00	0,00	4.470.140,00	4.470.140,00
12.365.0008.2093.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	0,00	0,00	595.330,00	595.330,00
12.365.0008.2094.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	231.100,00	231.100,00
12 365 0009	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	475.240,00	92.650,00	567.890,00
12.365.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.040,00	0,00	61.040,00
12.365.0009.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
12.365.0009.1061.0000	CONST. REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	272.500,00	0,00	272.500,00
65.0009.1062.0000	CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
12.365.0009.2029.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	92.650,00	92.650,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.019.290,00	1.019.290,00
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.019.290,00	1.019.290,00
12.366.0008.2086.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	0,00	0,00	1.019.290,00	1.019.290,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	296.060,00	296.060,00
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	296.060,00	296.060,00
12.367.0008.2095.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	39.240,00	39.240,00
12.367.0008.2096.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)-60%	0,00	0,00	42.510,00	42.510,00
12.367.0008.2097.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL) - 40 %	0,00	0,00	214.310,00	214.310,00
13	Cultura	0,00	0,00	2.740.814,40	2.740.814,40
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	197.507,80	197.507,80
13 391 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	0,00	0,00	197.507,80	197.507,80
13.391.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	119.328,80	119.328,80
13.391.0022.2099.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	78.179,00	78.179,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.543.306,60	2.543.306,60
13 392 0005	SUORTE OPERACIONAL	0,00	0,00	139.070,00	139.070,00
13.392.0005.2104.0000	MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES	0,00	0,00	139.070,00	139.070,00
13 392 0021	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	2.404.236,60	2.404.236,60
13.392.0021.2100.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	322.145,60	322.145,60
13.392.0021.2102.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR	0,00	0,00	456.150,00	456.150,00
13.392.0021.2103.0000	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON	0,00	0,00	330.800,00	330.800,00
13.392.0021.2105.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL	0,00	0,00	548.660,00	548.660,00
13.392.0021.2106.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS	0,00	0,00	623.831,00	623.831,00
13.392.0021.2107.0000	FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO	0,00	0,00	122.650,00	122.650,00
15	Urbanismo	0,00	3.367.172,00	3.061.247,20	6.428.419,20
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.942.360,00	1.746.878,40	4.689.238,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 7

Lei: 19, Data: 19/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	3.367.172,00	3.061.247,20	6.428.419,20
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.942.360,00	1.746.878,40	4.689.238,40
15 451 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	189.137,00	0,00	189.137,00
15.451.0005.1034.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	189.137,00	0,00	189.137,00
15 451 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	2.399.479,00	0,00	2.399.479,00
15.451.0027.1063.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00
15.451.0027.1064.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E AREAS DE LAZER	0,00	285.456,00	0,00	285.456,00
15.451.0027.1066.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	991.023,00	0,00	991.023,00
15 451 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	258.704,00	1.746.878,40	2.005.582,40
15.451.0030.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	36.624,00	0,00	36.624,00
15.451.0030.1065.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	222.080,00	0,00	222.080,00
15.451.0030.2109.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.746.878,40	1.746.878,40
15 451 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	95.040,00	0,00	95.040,00
15.451.0031.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	95.040,00	0,00	95.040,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	424.812,00	1.314.368,80	1.739.180,80
15 452 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	188.585,00	0,00	188.585,00
15.452.0005.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00
15.452.0005.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	61.040,00	0,00	61.040,00
15.452.0005.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA	0,00	51.245,00	0,00	51.245,00
15 452 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	88.745,00	0,00	88.745,00
15.452.0027.1070.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	0,00	88.745,00	0,00	88.745,00
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	147.482,00	1.314.368,80	1.461.850,80
15.452.0031.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	92.982,00	0,00	92.982,00
15.452.0031.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
15.452.0031.2022.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	96.704,80	96.704,80
15.452.0031.2113.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.217.664,00	1.217.664,00
16	Habitação	0,00	766.424,00	759.404,00	1.525.828,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	766.424,00	759.404,00	1.525.828,00
16 482 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	58.424,00	617.480,00	675.904,00
16.482.0005.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
16.482.0005.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	36.624,00	0,00	36.624,00
16.482.0005.2111.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	617.480,00	617.480,00
16 482 0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	708.000,00	141.924,00	849.924,00
16.482.0016.1068.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00
16.482.0016.2046.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	100.504,00	100.504,00
16.482.0016.2140.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	41.420,00	41.420,00
17	Saneamento	0,00	3.161.288,00	7.880.032,00	11.041.320,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	664.863,00	298.404,00	963.267,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 8

Lei: 19, Data: 19/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	3.181.288,00	7.880.032,00	11.041.320,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	664.863,00	298.404,00	963.267,00
17 511 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	298.404,00	298.404,00
17.511.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	298.404,00	298.404,00
17 511 0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	272.500,00	0,00	272.500,00
17.511.0025.1032.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	272.500,00	0,00	272.500,00
17 511 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	392.363,00	0,00	392.363,00
17.511.0030.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	161.040,00	0,00	161.040,00
17.511.0030.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	133.223,00	0,00	133.223,00
17.511.0030.1069.0000	CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.496.425,00	7.581.628,00	10.078.053,00
17 512 0023	AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	7.254.000,00	7.254.000,00
17.512.0023.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	0,00	0,00	5.078.000,00	5.078.000,00
17.512.0023.2118.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	2.176.000,00	2.176.000,00
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	1.300.000,00	327.628,00	1.627.628,00
17.512.0024.1071.0000	CONST. REF. E AMPL. DE POÇOS, CHAFAR E SIST. ABAST. D'AGUA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0024.1074.0000	CONSTR. REF. E AMPL DO PREDIO DO SAAE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0024.2114.0000	CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	0,00	0,00	267.678,00	267.678,00
17.512.0024.2115.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	0,00	59.950,00	59.950,00
17 512 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
17.512.0030.1073.0000	MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
17 512 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	306.425,00	0,00	306.425,00
17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	88.425,00	0,00	88.425,00
17.512.0031.1072.0000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
	Gestão Ambiental	0,00	390.800,00	1.141.388,80	1.532.188,80
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	390.800,00	1.141.388,80	1.532.188,80
18 541 0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	390.800,00	1.141.388,80	1.532.188,80
18.541.0025.1075.0000	REURBANIZAÇÃO E DESPOL. DO AÇUDE GRANDE DE CAMPO MAIOR	0,00	390.800,00	0,00	390.800,00
18.541.0025.2116.0000	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	0,00	84.328,00	84.328,00
18.541.0025.2119.0000	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	1.006.920,80	1.006.920,80
18.541.0025.2124.0000	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS	0,00	0,00	50.140,00	50.140,00
20	Agricultura	0,00	881.117,00	1.100.054,00	1.981.171,00
20 605	Abastecimento	0,00	113.874,00	250.570,00	364.444,00
20 605 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	113.874,00	250.570,00	364.444,00
20.605.0030.1078.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	113.874,00	0,00	113.874,00
20.605.0030.2120.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	250.570,00	250.570,00

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 9

Lei: 19, Data: 19/12/2016



Campos Maior

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	881.117,00	1.100.054,00	1.981.171,00
20	606 Extensão Rural	0,00	495.820,00	849.484,00	1.345.304,00
20	606 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	618.700,00	618.700,00
20.606.0004.2121.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	618.700,00	618.700,00
20	606 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	219.744,00	0,00	219.744,00
20.606.0005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	24.416,00	0,00	24.416,00
20.606.0005.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SDR	0,00	36.624,00	0,00	36.624,00
20.606.0005.1037.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	36.624,00	0,00	36.624,00
20.606.0005.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	61.040,00	0,00	61.040,00
20.606.0005.1089.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	61.040,00	0,00	61.040,00
20	606 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	276.076,00	230.784,00	506.860,00
20.606.0030.1041.0000	IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS	0,00	47.697,00	0,00	47.697,00
20.606.0030.1080.0000	IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS	0,00	64.879,00	0,00	64.879,00
20.606.0030.1081.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00
20.606.0030.2035.0000	PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS	0,00	0,00	66.490,00	66.490,00
20.606.0030.2122.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	81.849,00	81.849,00
20.606.0030.2123.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	0,00	0,00	82.445,00	82.445,00
20	608 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	215.423,00	0,00	215.423,00
20	608 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	215.423,00	0,00	215.423,00
20.608.0030.1077.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS PUBLICOS	0,00	215.423,00	0,00	215.423,00
20	609 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
20	609 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
20.609.0030.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	66.359,00	450.222,40	516.581,40
23	691 Promoção Comercial	0,00	66.359,00	117.648,00	184.007,00
23	691 0015 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	66.359,00	117.648,00	184.007,00
23.691.0015.1090.0000	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	66.359,00	0,00	66.359,00
23.691.0015.2020.0000	APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	0,00	24.416,00	24.416,00
23.691.0015.2141.0000	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	32.192,00	32.192,00
23.691.0015.2158.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	0,00	0,00	61.040,00	61.040,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	332.574,40	332.574,40
23	695 0029 DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE , CULTURA E LAZER	0,00	0,00	332.574,40	332.574,40
23.695.0029.2125.0000	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	332.574,40	332.574,40
24	Comunicações	0,00	0,00	79.570,00	79.570,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00
24	721 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00
24.721.0004.2006.0000	ENCARGOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PUBLICOS	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	63.220,00	63.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 10

Lei: 19, Data: 19/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações	0,00	0,00	79.570,00	79.570,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	63.220,00	63.220,00
24 722 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	0,00	63.220,00	63.220,00
24.722.0005.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	63.220,00	63.220,00
25	Energia	0,00	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
25 752 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
25.752.0031.2113.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
26	Transporte	0,00	1.855.142,00	2.211.373,20	4.066.515,20
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.855.142,00	2.211.373,20	4.066.515,20
26 782 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.085.805,20	2.085.805,20
26.782.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.149.280,80	1.149.280,80
26.782.0004.2034.0000	APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	32.096,00	32.096,00
26.782.0004.2112.0000	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	279.876,00	279.876,00
26.782.0004.2130.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO	0,00	0,00	481.095,60	481.095,60
26.782.0004.2131.0000	MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	143.456,80	143.456,80
26 782 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	80.640,00	0,00	80.640,00
26.782.0005.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS	0,00	53.760,00	0,00	53.760,00
26.782.0005.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00
26 782 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	1.008.422,00	0,00	1.008.422,00
26.782.0026.1024.0000	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO	0,00	447.580,00	0,00	447.580,00
26.782.0026.1031.0000	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	440.842,00	0,00	440.842,00
26.782.0026.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26 782 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	644.000,00	125.568,00	769.568,00
26.782.0027.1018.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO RURAL	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
26.782.0027.1083.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
26.782.0027.2129.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	125.568,00	125.568,00
26 782 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	122.080,00	0,00	122.080,00
26.782.0030.1084.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	122.080,00	0,00	122.080,00
27	Desporto e Lazer	0,00	476.112,00	810.751,20	1.286.863,20
27 812	Desporto Comunitário	0,00	476.112,00	810.751,20	1.286.863,20
27 812 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	24.416,00	0,00	24.416,00
27.812.0005.1019.0000	AUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.416,00	0,00	24.416,00
27 812 0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA	0,00	451.696,00	436.279,20	887.975,20
27.812.0019.1039.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	122.080,00	0,00	122.080,00
27.812.0019.1085.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	207.536,00	0,00	207.536,00
27.812.0019.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	0,00	122.080,00	0,00	122.080,00
27.812.0019.2133.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	436.279,20	436.279,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 11

Lei: 19, Data: 19/12/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	476.112,00	810.751,20	1.286.863,20
27 812	Desporto Comunitário	0,00	476.112,00	810.751,20	1.286.863,20
27 812 0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR	0,00	0,00	286.976,00	286.976,00
27.812.0020.2134.0000	INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR	0,00	0,00	286.976,00	286.976,00
27 812 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	87.496,00	87.496,00
27.812.0029.2023.0000	PROGRAMA DE ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA	0,00	0,00	87.496,00	87.496,00
28	Encargos Especiais	1.303.820,00	0,00	0,00	1.303.820,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	776.820,00	0,00	0,00	776.820,00
28 843 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	776.820,00	0,00	0,00	776.820,00
28.843.0032.2135.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	776.820,00	0,00	0,00	776.820,00
28 846	Outros Encargos Especiais	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
28 846 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
28.846.0032.2008.0000	DESPESAS COM PASEP	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
99	Reserva de Contingência	490.500,00	0,00	1.578.318,00	2.068.818,00
99 999	Reserva de Contingência	490.500,00	0,00	1.578.318,00	2.068.818,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.500,00	0,00	1.578.318,00	2.068.818,00
99.999.9999.2053.0000	RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.578.318,00	1.578.318,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.500,00	0,00	0,00	490.500,00
TOTAL		1.794.320,00	18.108.772,00	125.716.473,10	145.619.565,10

JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA
623.440.803-68



Campo Maior

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 1

Lei: 19, Data: 19/12/2016

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	4.140.000,00			4.140.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.140.000,00			4.140.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	4.140.000,00			4.140.000,00
04	Administração	12.982.308,50			12.982.308,50
04 121	Planejamento e Orçamento	793.254,30			793.254,30
04 121 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	268.125,39			268.125,39
04 121 0015	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	525.128,91			525.128,91
04 122	Administração Geral	7.403.376,80			7.403.376,80
04 122 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	273.590,00			273.590,00
04 122 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	5.738.376,80			5.738.376,80
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL	1.271.510,00			1.271.510,00
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	119.900,00			119.900,00
04 123	Administração Financeira	2.583.830,00			2.583.830,00
04 123 0005	SUPORTE OPERACIONAL	32.700,00			32.700,00
04 123 0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	1.247.130,00			1.247.130,00
04 123 0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.304.000,00			1.304.000,00
04 124	Controle Interno	278.484,00			278.484,00
04 124 0005	SUPORTE OPERACIONAL	55.704,00			55.704,00
04 124 0028	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS	222.780,00			222.780,00
04 125	Normatização e Fiscalização	105.730,00			105.730,00
04 125 0018	FORTELECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	105.730,00			105.730,00
04 131	Comunicação Social	1.797.633,40			1.797.633,40
04 131 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.654.894,80			1.654.894,80
04 131 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	142.738,60			142.738,60
07	Relações Exteriores	13.000,00			13.000,00
07 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
07 122 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.000,00			5.000,00
07 123	Administração Financeira	8.000,00			8.000,00
07 123 0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	8.000,00			8.000,00
08	Assistência Social	3.748.464,80	2.203.456,00		5.951.920,80
08 241	Assistência ao Idoso	175.000,00	34.780,00		209.780,00
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	16.350,00		191.350,00
08 241 0013	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		18.430,00		18.430,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	504.635,00	6.540,00		511.175,00
08 243 0013	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	358.105,00	1.090,00		359.195,00
08 243 0014	FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	146.530,00	5.450,00		151.980,00
08 244	Assistência Comunitária	3.068.829,80	2.162.136,00		5.230.965,80
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.692.972,80	151.950,00		2.844.922,80
08 244 0013	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	325.692,00	2.010.186,00		2.335.878,00
08 244 0033	CAMPOMAIOR.COM	50.165,00			50.165,00
09	Previdência Social			5.199.122,00	5.199.122,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 2

Lei: 19, Data: 19/12/2016

**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			5.199.122,00	5.199.122,00
09 272 0007	GESTAO PREVIDENCIARIA			5.199.122,00	5.199.122,00
10	Saúde	10.384.595,00	30.018.436,40		40.403.031,40
10 301	Atenção Básica	8.282.715,00	14.639.702,40		22.922.417,40
10 301 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	616.700,00	1.584.970,00		2.201.670,00
10 301 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	7.666.015,00	13.054.732,40		20.720.747,40
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.086.430,00	12.937.000,00		15.023.430,00
10 302 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	2.086.430,00	12.937.000,00		15.023.430,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		590.784,00		590.784,00
10 303 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		590.784,00		590.784,00
10 304	Vigilância Sanitária		782.250,00		782.250,00
10 304 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		782.250,00		782.250,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.044.720,00		1.044.720,00
10 305 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		1.044.720,00		1.044.720,00
10 306	Alimentação e Nutrição	15.450,00	23.980,00		39.430,00
10 306 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	15.450,00	23.980,00		39.430,00
12	Educação	36.207.393,20	4.245.880,00		40.453.273,20
12 361	Ensino Fundamental	28.230.296,00	4.029.780,00		32.260.076,00
12 361 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	144.690,00			144.690,00
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	22.644.232,00	2.720.140,00		25.364.372,00
12 361 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	5.441.374,00	1.309.640,00		6.751.014,00
12 363	Ensino Profissional	120.859,20			120.859,20
12 363 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	120.859,20			120.859,20
12 365	Educação Infantil	6.551.788,00	205.200,00		6.756.988,00
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	6.189.098,00			6.189.098,00
12 365 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	362.690,00	205.200,00		567.890,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.008.390,00	10.900,00		1.019.290,00
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.008.390,00	10.900,00		1.019.290,00
12 367	Educação Especial	296.060,00			296.060,00
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	296.060,00			296.060,00
13	Cultura	2.740.814,40			2.740.814,40
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	197.507,80			197.507,80
13 391 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	197.507,80			197.507,80
13 392	Difusão Cultural	2.543.306,60			2.543.306,60
13 392 0005	SUPORTE OPERACIONAL	139.070,00			139.070,00
13 392 0021	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	2.404.236,60			2.404.236,60
15	Urbanismo	6.428.419,20			6.428.419,20
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.689.238,40			4.689.238,40
15 451 0005	SUPORTE OPERACIONAL	189.137,00			189.137,00
15 451 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	2.399.479,00			2.399.479,00
15 451 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	2.005.582,40			2.005.582,40
15 451 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	95.040,00			95.040,00
15 452	Serviços Urbanos	1.739.180,80			1.739.180,80

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 452 0005	SUPORTE OPERACIONAL	188.585,00			188.585,00
15 452 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	88.745,00			88.745,00
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.461.850,80			1.461.850,80
16	Habitação	1.525.828,00			1.525.828,00
16 482	Habitação Urbana	1.525.828,00			1.525.828,00
16 482 0005	SUPORTE OPERACIONAL	675.904,00			675.904,00
16 482 0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	849.924,00			849.924,00
17	Saneamento	2.487.320,00		8.554.000,00	11.041.320,00
17 511	Saneamento Básico Rural	963.267,00			963.267,00
17 511 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	298.404,00			298.404,00
17 511 0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	272.500,00			272.500,00
17 511 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	392.363,00			392.363,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.524.053,00		8.554.000,00	10.078.053,00
17 512 0023	AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS			7.254.000,00	7.254.000,00
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	327.628,00		1.300.000,00	1.627.628,00
17 512 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	890.000,00			890.000,00
17 512 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	306.425,00			306.425,00
18	Gestão Ambiental	1.532.188,80			1.532.188,80
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.532.188,80			1.532.188,80
18 541 0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	1.532.188,80			1.532.188,80
20	Agricultura	1.981.171,00			1.981.171,00
20 605	Abastecimento	364.444,00			364.444,00
20 605 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	364.444,00			364.444,00
20 606	Extensão Rural	1.345.304,00			1.345.304,00
20 606 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	618.700,00			618.700,00
20 606 0005	SUPORTE OPERACIONAL	219.744,00			219.744,00
20 606 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	506.860,00			506.860,00
20 608	DESENVOLVIMENTO RURAL	215.423,00			215.423,00
20 608 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	215.423,00			215.423,00
20 609	DESENVOLVIMENTO RURAL	56.000,00			56.000,00
20 609 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	56.000,00			56.000,00
23	Comércio e Serviços	516.581,40			516.581,40
23 691	Promoção Comercial	184.007,00			184.007,00
23 691 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	184.007,00			184.007,00
23 695	Turismo	332.574,40			332.574,40
23 695 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE , CULTURA E LAZER	332.574,40			332.574,40
24	Comunicações	79.570,00			79.570,00
24 721	Comunicações Postais	16.350,00			16.350,00
24 721 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	16.350,00			16.350,00
24 722	Telecomunicações	63.220,00			63.220,00
24 722 0005	SUPORTE OPERACIONAL	63.220,00			63.220,00
25	Energia	1.925.000,00			1.925.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25 752	Energia Elétrica	1.925.000,00			1.925.000,00
25 752 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.925.000,00			1.925.000,00
26	Transporte	4.066.515,20			4.066.515,20
26 782	Transporte Rodoviário	4.066.515,20			4.066.515,20
26 782 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.085.805,20			2.085.805,20
26 782 0005	SUPORTE OPERACIONAL	80.640,00			80.640,00
26 782 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.008.422,00			1.008.422,00
26 782 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	769.568,00			769.568,00
26 782 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	122.080,00			122.080,00
27	Desporto e Lazer	1.286.863,20			1.286.863,20
27 812	Desporto Comunitário	1.286.863,20			1.286.863,20
27 812 0005	SUPORTE OPERACIONAL	24.416,00			24.416,00
27 812 0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA	887.975,20			887.975,20
27 812 0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR	286.976,00			286.976,00
27 812 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER	87.496,00			87.496,00
28	Encargos Especiais	1.303.820,00			1.303.820,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	776.820,00			776.820,00
28 843 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	776.820,00			776.820,00
28 846	Outros Encargos Especiais	527.000,00			527.000,00
28 846 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	527.000,00			527.000,00
99	Reserva de Contingência	490.500,00		1.578.318,00	2.068.818,00
99 999	Reserva de Contingência	490.500,00		1.578.318,00	2.068.818,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.500,00		1.578.318,00	2.068.818,00
TOTAL		93.820.352,70	36.467.772,40	15.331.440,00	145.619.565,10

JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA
623.440.803-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 19, Data: 19/12/2016

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	Valor
Função	01	Legislativa	4.140.000,00
UNIDADE	02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	2.179.943,40
Função	27	Desporto e Lazer	728.504,00
UNIDADE	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	278.484,00
UNIDADE	02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	309.316,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	Valor
Função	04	Administração	6.440.340,80
Função	24	Comunicações	79.570,00
UNIDADE	02 05	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	311.740,00
Função	07	Relações Exteriores	5.000,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.795.680,00
Função	07	Relações Exteriores	8.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.303.820,00
Função	99	Reserva de Contingência	490.500,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	40.403.031,40
UNIDADE	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	40.453.273,20
UNIDADE	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA	Valor
Função	17	Saneamento	825.222,00
Função	20	Agricultura	1.981.171,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Valor
Função	16	Habitação	1.525.828,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 19, Data: 19/12/2016

UNIDADE	02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA	Valor
Função	08	Assistência Social	5.951.920,80
UNIDADE	02 12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.532.188,80
UNIDADE	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	4.939.965,20
Função	17	Saneamento	1.444.098,00
Função	26	Transporte	1.240.228,00
UNIDADE	02 14	SEC. MUN. DE PLAN., ORÇ. PARTIC., PROJETOS E DES. ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	646.804,30
Função	15	Urbanismo	88.745,00
Função	23	Comércio e Serviços	184.007,00
UNIDADE	02 15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	8.554.000,00
UNIDADE	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV	Valor
Função	09	Previdência Social	5.199.122,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.578.318,00
UNIDADE	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO	Valor
Função	13	Cultura	2.740.814,40
Função	23	Comércio e Serviços	332.574,40
Função	27	Desporto e Lazer	558.359,20
UNIDADE	02 18	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDAD	Valor
Função	26	Transporte	2.826.287,20
UNIDADE	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Valor
Função	15	Urbanismo	1.399.709,00
Função	17	Saneamento	218.000,00
Função	25	Energia	1.925.000,00
TOTAL GERAL			145.619.565,10

afk

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 19, Data: 19/12/2016

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	4.140.000,00
02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.908.447,40
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	278.484,00
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	309.316,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	6.519.910,80
02 05	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	316.740,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.598.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.403.031,40
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.453.273,20
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA	2.806.393,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.525.828,00
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA	5.951.920,80
02 12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA	1.532.188,80
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	7.624.291,20
02 14	SEC. MUN. DE PLAN., ORÇ. PARTIC., PROJETOS E DES. ECONÔMICO	919.556,30
02 15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE	8.554.000,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV	6.777.440,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO	3.631.748,00
02 18	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE	2.826.287,20
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.542.709,00
TOTAL		145.619.565,10

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.140.000,00
04	Administração	12.962.308,50
07	Relações Exteriores	13.000,00
08	Assistência Social	5.951.920,80
09	Previdência Social	5.199.122,00
10	Saúde	40.403.031,40
12	Educação	40.453.273,20
13	Cultura	2.740.814,40
15	Urbanismo	6.428.419,20
16	Habitação	1.525.828,00
17	Saneamento	11.041.320,00
18	Gestão Ambiental	1.532.188,80
20	Agricultura	1.981.171,00
23	Comércio e Serviços	516.581,40
24	Comunicações	79.570,00
25	Energia	1.925.000,00
26	Transporte	4.066.515,20
27	Desporto e Lazer	1.286.863,20
28	Encargos Especiais	1.303.820,00
99	Reserva de Contingência	2.068.818,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Page 4

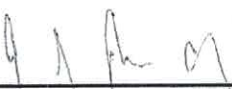
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 19, Data: 19/12/2016

TOTAL

145.619.565,10



JOSE DE RIBAMAR CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
463.141.303-44



KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA
623.440.803-68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 19, Data: 19/12/2016

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1009.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						3.555.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.555.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.968.000,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.418.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	24.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					587.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			

ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS E NOTAS	01.031.0001.2003.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			

ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE HOMENAGENS E RECEPÇÕES	01.031.0001.2004.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			

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 4.140.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 19, Data: 19/12/2016

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES	04.122.0004.2139.0000						427.000,00	
3 DESPESAS CORREN					427.000,00	427.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	100.000,00				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	327.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1001.0000						16.350,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					16.350,00	16.350,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.350,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0005.1004.0000						32.700,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					32.700,00	32.700,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.700,00				
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS	04.131.0002.2007.0000						122.080,00	
3 DESPESAS CORREN					122.080,00	122.080,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.180,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.900,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.000,00				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	04.131.0002.2039.0000						1.455.214,80	
3 DESPESAS CORREN					453.476,00	1.455.214,80		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.900,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	392.400,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.450,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	12.546,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	22.180,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.001.738,80			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	413.800,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	23.080,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	185.456,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.870,40				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	54.936,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.494,40				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	73.248,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	176.750,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.104,00				
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	04.131.0004.2108.0000						48.998,60	
3 DESPESAS CORREN					8.245,00	48.998,60		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.245,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.753,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.441,60				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.208,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.104,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 3

Lei: 19, Data: 19/12/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL

2.102.343,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 19, Data: 19/12/2016

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUB UNIDADE	02	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0005.1019.0000						24.416,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						24.416,00	
4 INVESTIMENTOS					24.416,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.416,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.812.0019.1039.0000						122.080,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						122.080,00	
4 INVESTIMENTOS					122.080,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	122.080,00			
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0019.1085.0000						207.536,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						207.536,00	
4 INVESTIMENTOS					207.536,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	207.536,00			
INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR	27.812.0020.2134.0000						286.976,00
3 DESPESAS CORRENTES						262.560,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.560,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	219.744,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.416,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.400,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						24.416,00	
4 INVESTIMENTOS					24.416,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.416,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE	27.812.0029.2023.0000						87.496,00
3 DESPESAS CORRENTES						87.496,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.104,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.104,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.392,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.243,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	23.460,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.481,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.208,00			
TOTAL							728.504,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 19, Data: 19/12/2016

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUB UNIDADE	03	DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA SUSTENTABILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	04.131.0002.2230.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.000,00			
TOTAL							29.000,00

Handwritten signature

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 19, Data: 19/12/2016

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUB UNIDADE	04	DIRETORIA DE APOIO A TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	04.131.0002.2231.0000						48.600,00
3 DESPESAS CORREN						48.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	13.600,00			
TOTAL							48.600,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 19, Data: 19/12/2016

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0005.1007.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUIÇÃO DE VEÍCULO	04.124.0005.1088.0000						35.704,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.704,00	
4 INVESTIMENTOS					35.704,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.704,00			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0028.2048.0000						222.780,00
3 DESPESAS CORRENTES						222.780,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.170,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.450,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	142.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.450,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.090,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.090,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.090,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.610,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.360,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.080,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.090,00			
TOTAL							278.484,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 8

Lei: 19, Data: 19/12/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0004.2040.0000						303.886,00
3	DESPESAS CORREN				210.110,00		303.886,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	55.450,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	93.740,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.180,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	12.530,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	12.090,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	24.120,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.756,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	14.360,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.900,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.450,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	13.080,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.236,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.230,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1003.0000						5.450,00
4	DESPESAS DE CAPIT				5.450,00		5.450,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.450,00			

TOTAL

309.316,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 19, Data: 19/12/2016

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

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

CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0004.2002.0000						206.820,00
3 DESPESAS CORREN						206.820,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.820,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	193.740,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.080,00			

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO	04.122.0004.2011.0000						143.600,00
3 DESPESAS CORREN						143.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	132.700,00			

MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES	04.122.0004.2018.0000						55.590,00
3 DESPESAS CORREN						55.590,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.450,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.450,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.140,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.450,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.700,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.090,00			

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0004.2036.0000						4.556.500,80
3 DESPESAS CORREN						4.556.500,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.509.980,80		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	165.286,80			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	490.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	32.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.021.656,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	654.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.900,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	109.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	15.038,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.046.520,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	708.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.720,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	490.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	65.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	654.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	54.500,00			

COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTE E FROTA	04.122.0004.2229.0000						30.000,00
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	04.122.0004.2230.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 19, Data: 19/12/2016

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA							
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	04.122.0004.2230.0000						15.000,00		
3 DESPESAS CORREN						15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1005.0000						32.700,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						32.700,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.700,00					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO	04.122.0005.1040.0000						45.260,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						45.260,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.260,00					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0005.1054.0000						163.500,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						163.500,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	163.500,00					
PROVER DESPESAS COM A ELETROBRAS	04.122.0005.2047.0000						632.200,00		
3 DESPESAS CORREN						632.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	545.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	87.200,00					
4 DESPESAS DE CAPITAL						239.800,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	239.800,00					
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	04.122.0031.2010.0000						10.900,00		
3 DESPESAS CORREN						10.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.900,00					
4 DESPESAS DE CAPITAL						109.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	109.000,00					
APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	04.125.0018.2043.0000						105.730,00		
3 DESPESAS CORREN						105.730,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	27.250,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.530,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.350,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.600,00					
DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	04.131.0004.2127.0000						82.840,00		
3 DESPESAS CORREN						82.840,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.450,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.540,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.400,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.450,00					
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.900,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	04.131.0004.2127.0000					93.740,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					10.900,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	10.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
ENCARGOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS	24.721.0004.2006.0000					16.350,00	
PUBLICOS						16.350,00	
3 DESPESAS CORREN					16.350,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	16.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	24.722.0005.2128.0000					63.220,00	
3 DESPESAS CORREN					63.220,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	10.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	39.240,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.92.00	2.180,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

TOTAL 6.519.910,80



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL	04.121.0003.2044.0000						211.850,00
PNAFM						81.050,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.270,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.450,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.180,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	27.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.460,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.540,00			
4 DESPESAS DE CAPT						130.800,00	
4 INVESTIMENTOS					130.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	87.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.600,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.123.0005.1092.0000					32.700,00	32.700,00
4 DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS					32.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.700,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.123.0006.2012.0000					229.990,00	229.990,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					229.990,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	161.320,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.160,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.180,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E	04.123.0006.2013.0000					163.500,00	163.500,00
FINANCEIROS							
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	163.500,00			
MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E	04.123.0006.2049.0000					853.640,00	853.640,00
FINANCEIRA							
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					387.090,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.450,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.180,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.180,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.180,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	4.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					433.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.720,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.350,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	36.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.450,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	17.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	327.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.090,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.900,00			
4 DESPESAS DE CAPT						32.700,00	

Handwritten signature/initials

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	04.123.0006.2049.0000						853.640,00		
4	DESPESAS DE CAPIT				32.700,00	32.700,00			
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	32.700,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.123.0032.2005.0000					1.304.000,00			
3	DESPESAS CORREN				650.000,00				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.90.91.00	650.000,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS				654.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.91.00	632.200,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.93.00	21.800,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	07.123.0006.2049.0000					8.000,00			
3	DESPESAS CORREN				8.000,00				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.91.13.00	8.000,00					
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.843.0032.2135.0000					776.820,00			
3	DESPESAS CORREN				54.500,00				
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.2.90.21.00	32.700,00					
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.25.00	21.800,00					
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ.				722.320,00				
4	DESPESAS DE CAPIT				722.320,00				
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.6.90.71.00	700.520,00					
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.77.00	21.800,00					
	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIAD								
DESPESAS COM PASEP	28.846.0032.2008.0000					527.000,00			
3	DESPESAS CORREN				474.680,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.20.92.00	2.180,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.47.00	472.500,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				52.320,00				
4	DESPESAS DE CAPIT				52.320,00				
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.6.90.71.00	52.320,00					
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2999.0000					490.500,00			
9	RESERVA DE CONTII				490.500,00				
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	490.500,00					
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
TOTAL							4.598.000,00		

Handwritten signature

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 19, Data: 19/12/2016

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL 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							178.215,00
3	DESPESAS CORREN				43.600,00	128.075,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.180,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	39.240,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.090,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.090,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.475,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.635,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.080,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.090,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	39.240,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.900,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	6.540,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.090,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.140,00	
4	INVESTIMENTOS				10.900,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.900,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				39.240,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	39.240,00			
TOTAL							178.215,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 19, Data: 19/12/2016

ORÇÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0010.1030.0000						262.700,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL							262.700,00	
4	INVESTIMENTOS				262.700,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	180.000,00						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	32.700,00						
AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0010.2014.0000						1.266.970,00		
3	DESPESAS CORRENTES							1.266.970,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.181.950,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	263.500,00						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	596.200,00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.900,00						
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	245.000,00						
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10.900,00						
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	55.450,00						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.020,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.270,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	76.300,00						
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.450,00						
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.301.0010.2068.0000						672.000,00		
3	DESPESAS CORRENTES							672.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				672.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	354.000,00						
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	318.000,00						
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0011.1010.0000						32.700,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL							32.700,00	
4	INVESTIMENTOS				32.700,00				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	32.700,00						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0011.1052.0000						539.800,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL							539.800,00	
4	INVESTIMENTOS				539.800,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	189.000,00						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	350.800,00						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.0011.1053.0000						437.200,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL							437.200,00	
4	INVESTIMENTOS				437.200,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	82.700,00						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	354.500,00						
AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0011.2015.0000						302.850,00		
3	DESPESAS CORRENTES							302.850,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.180,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	26.540,00						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	61.040,00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	23.400,00						
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	13.200,00						
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	35.000,00						

af