



Lei nº 533, de 29 de Dezembro de 2015.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de CAMPINORTE, para o exercício financeiro de 2016.

A Câmara Municipal de Campinorte, Estado de Goiás, nos termos do Art. 22, da Lei 4.320/64 de 17/03/64 e dos parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º do Art. 165 (C.F.), do Art. 110, § 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Estadual e Art. 5º da Lei complementar nº 101 de 04/05/2000, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de CAMPINORTE, para o exercício financeiro de 2016, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º- A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 29.543.210,12 (vinte e nove milhões, quinhentos e quarenta e três mil e duzentos e dez reais e doze centavos).

Art. 3º- A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

TÍTULOS	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.034.507,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	498.769,06
RECEITA PATRIMONIAL	74.416,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.193.811,74
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	183.388,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00
SUB-TOTAL	29.084.893,43
OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	37.598,60



TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.962.401,40
SUB-TOTAL	4.000.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.541.683,31
SUB-TOTAL	-3.541.683,31
TOTAL GERAL	29.543.210,12

Art. 4º- A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º- A Despesa total fixada é no valor de R\$ 29.543.210,12 (vinte e nove milhões, quinhentos e quarenta e três mil e duzentos e dez reais e doze centavos).

I - Orçamento fiscal em R\$ 28.861.052,21 (vinte e oito milhões, oitocentos e sessenta e um mil e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos).

II - Orçamento da seguridade social em R\$ 682.157,91 (seiscentos e oitenta e dois mil e cento e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos).

Art. 6º- A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I - Por Órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.194.772,87		1.194.772,87
PREFEITURA MUNICIAL	13.141.417,24		13.141.417,24
F U N D E B	3.223.984,29		3.223.984,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.524.126,24		5.524.126,24
CAMPINORTE - FMDCA	68.384,09		68.384,09
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.102.852,94		2.102.852,94
CAMPI-PREV	0,00	682.157,91	682.157,91
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.753.763,59		3.753.763,59
TOTAL GERAL	28.861.052,21	682.157,91	29.543.210,12

II - Por Funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	3.607.316,91		3.607.316,91
AGRICULTURA	845.083,30		845.083,30
DESPORTO E LAZER	473.124,54		473.124,54

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Campinorte
 Cnpj: 02.215.747/0001-92
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
 "João Vicente da Silva"



ENCARGOS ESPECIAIS	474.941,20		474.941,20
GESTÃO AMBIENTAL	346.458,91		346.458,91
HABITAÇÃO	464.361,69		464.361,69
JUDICIÁRIA	110.687,97		110.687,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL	516.980,97		516.980,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.249,05		148.249,05
SEANEAMENTO	821.501,70		821.501,70
SEGURANÇA PÚBLICA	140.810,70		140.810,70
TRANSPORTE	2.267.027,46		2.267.027,46
URBANISMO	2.776.623,79		2.776.623,79
LEGISLATIVA	1.194.772,87		1.194.772,87
EDUCAÇÃO	3.223.984,29		3.223.984,29
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.102.852,94		2.102.852,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL		682.157,91	682.157,91
SAÚDE	5.524.126,24		5.524.126,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.384,09		68.384,09
EDUCAÇÃO	3.753.763,59		3.753.763,59
TOTAL GERAL	28.861.052,21	682.157,91	29.543.210,12

III - Por Órgãos e Fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	1.194.772,87
FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.753.763,59
FUNDEB	3.223.984,29
FUNDO MUN.DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCETES	68.384,09
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.102.852,94
GABINETE DO PREFEITO	485.411,48
PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	682.157,91
RESERVA DE CONTIGENCIA	148.249,05
SAUDE E SANEAMENTO	5.524.126,24
SECRETARIA DA AGRICULTURA	845.083,30
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.779.289,29
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.441.962,98
SECRETARIA DE HABITAÇÃO	516.999,75
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.167.960,61
SECRETARIA DE TRANSPORTE	4.972.213,89
SUPERINTENDENCIA DE DESPORTO E LAZER	473.124,54
SUPERITENDENCIA DA INDUST. COMERC. TURIS	162.873,30
TOTAL	29.543.210,12

CAPÍTULO III



DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º- Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015, até o limite de 60 % (sessenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.
- d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e sub-elementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º- A presente Lei entrará em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINORTE, Estado de Goiás, aos vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano dois mil e quinze, (29.12.2015).


FRANCISCO CORREA SOBRINHO
PREFEITO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Posto em 29 de dezembro de 2015, que fiz publicar
ao dia 29 de dezembro de 2015, a Prefeitura Municipal
e presente a Lei nº 19, II, CF.

Campinorte, 29/12/15


Ariana de Almeida
Secretaria de Administração
Decreto 001.2013



DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.034.507,64		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.469.507,84	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	682.157,91		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.320,64	
RECEITA PATRIMONIAL	74.416,14		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.845.117,06	23.317.945,54
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.193.811,74				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	29.084.893,43			
SOMA		29.084.893,43	SOMA		23.317.945,54
TOTAL		29.084.893,43	SUPERAVIT		5.766.947,84
			TOTAL		29.084.893,43
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	5.671.807,76	
ALIENACAO DE BENS	37.598,60		INVERCOES FINANCEIRAS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZACAO DA DIVIDA	405.207,77	6.077.015,53
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.962.401,40				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		4.000.000,00			
SOMA		4.000.000,00	SOMA		6.077.015,53
DEFICIT		2.077.015,53			
TOTAL		6.077.015,53	TOTAL		6.077.015,53

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	29.084.893,43	23.317.945,54
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	6.077.015,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		148.249,05
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	-3.541.683,31	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	29.543.210,12	29.543.210,12

FRANCISCO CORREA SOBRINHO
CPF: 300.928.921-91
PREFEITO

VILEM HENRIQUE BARREIRA DA SILVA
CPF: 467.680.761-91
CONTADOR



ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
ORGAO: 03	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE				
1000.00.00.00	Receitas Correntes				21.694,6
1100.00.00.00	Receita Tributária			1.034.507,64	
1110.00.00.00	Impostos			648.180,00	
1112.02.00.00	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	100.000			
1112.02.00.01	IPTU - Recursos Ordinários	100.000	116.672,40		
1112.02.00.02	IPTU - Recursos para Educação	101.000	37.810,50		
1112.02.00.03	IPTU - Recursos para Saúde	102.000	29.168,10		
1112.04.31.00	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.	100.000			
1112.04.31.01	IRRF - Recursos Ordinários	100.000	129.636,00		
1112.04.31.02	IRRF - Recursos para Educação	101.000	32.409,00		
1112.04.31.03	IRRF - Recursos para Saúde	102.000	32.409,00		
1112.04.31.04	Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI	100.000			
1112.04.31.05	IPTU - Recursos Ordinários	100.000	54.015,00		
1112.04.31.06	IPTU - Recursos para Educação	101.000	8.102,25		
1112.04.31.07	IPTU - Recursos para Saúde	102.000	8.102,25		
1112.04.31.08	Imp.sobre Serviços de Qualquer	100.000			
1113.05.01.01	ISS - Recursos Ordinários	100.000	129.636,00		
1113.05.01.02	ISS - Recursos para Educação	101.000	37.810,50		
1113.05.01.03	ISS - Recursos para Saúde	102.000	32.409,00		
1120.00.00.00	Taxas			* 386.327,64	
1121.17.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit.	100.000	33.007,36		
1121.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental	151.000	83.186,94		
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento	100.000			
1121.25.00.01	Taxa de Licença para Funcionamento	100.000	174.111,14		
1121.99.00.00	Outras Taxas Exercício do Poder Polícia	100.000	30.007,49		
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100.000			
1122.99.00.01	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100.000	66.014,71		
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições			368.309,19	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais			368.309,19	
1210.29.01.00	Contribuições Patronais Ativo Civil	103.000	207.192,93		
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	103.000	161.116,26		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial			74.416,14	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			74.416,14	
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000			
1325.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000	74.416,14		
1325.01.00.00	Remuneração Depós. Recursos Vinculados	100.000			
1325.01.01.00	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Roy	170.074			
1325.01.03.00	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Fun	114.000			
1325.01.05.00	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - MDE	101.000			
1325.01.09.00	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - CID	116.000			
1325.01.99.00	Outras Receita de Remun.Dep.Banc.Recurso	100.000			
1325.02.00.00	Remuneração Dep.Recursos não Vinculados	100.000			
1325.02.99.00	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.	100.000			
1700.00.00.00	Transferências Correntes			20.117.386,61	
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			20.117.386,61	
1721.01.02.00	Cota-Parte do FPM	100.000			
1721.01.02.01	FPM - Recursos Ordinários	100.000	7.557.185,91		
1721.01.02.02	FPM - Recursos para Educação	101.000	4.646.082,22		
1721.01.02.03	FPM - Recursos para Saúde	102.000	2.074.619,12		



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1721.01.05.00	Cota-Parte do ITR	100.000			
1721.01.05.01	ITR - Recursos Ordinários	100.000	28.086,02		
1721.01.05.02	ITR - Recursos para Educação	101.000	6.301,08		
1721.01.05.03	ITR - Recursos para Saúde	102.000	3.780,64		
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	170.074	166.112,39		
1721.35.03.00	Transferências da Merenda Escolar	115.051			
1721.36.00.00	Transf.Financeira do ICMS-Desoneração	100.000			
1721.36.00.01	ICMS - Desoneração - Recursos Ordinários	100.000	5.019,45		
1721.36.00.02	ICMS - Desoneração - Recursos para Educa	101.000	2.091,40		
1721.36.00.03	ICMS - Desoneração - Recursos para Saúde	102.000	1.254,87		
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	100.000			
1721.99.00.20	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR	100.000			
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	100.000			
1722.01.01.01	ICMS - Recursos Ordinários	100.000	3.220.003,93		
1722.01.01.02	ICMS - Recursos para Educação	101.000	1.175.767,57		
1722.01.01.03	ICMS - Recursos para Saúde	102.000	750.525,29		
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	100.000			
1722.01.02.01	IPVA - Recursos Ordinários	100.000	266.452,30		
1722.01.02.02	IPVA - Recursos para Educação	101.000	84.014,29		
1722.01.02.03	IPVA - Recursos para Saúde	102.000	72.014,57		
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000			
1722.01.04.01	IPI - Recursos Ordinários	100.000	15.122,57		
1722.01.04.02	IPI - Recursos para Educação	101.000	6.301,08		
1722.01.04.03	IPI - Recursos para Saúde	102.000	3.780,64		
1722.01.13.00	Cota-Parte da CIDE	116.000	24.469,86		
1722.22.11.00	Cota-parte Compens.Financ.Recur.Hídricos	170.071	8.401,41		
1760.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.99.00.00	Outras Transferências Convênios da União	123.000			
1762.99.00.00	Outras Transferências Convênio Estados	127.000			
1762.99.00.03	Transferência Convênio Alimentação Rteso	127.000			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			100.000,00	
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições			20.000,00	
1922.99.00.00	Outras Restituições	100.000			
1922.99.00.01	Restituição Inss	100.000			
1922.99.00.02	Outras Restituições	100.000	20.000,00		
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa			80.000,00	
1932.16.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO	100.000	40.000,00		
1932.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	100.000	40.000,00		
2000.00.00.00	Receitas de Capital				3.910,1
2100.00.00.00	Operações de Crédito				
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2114.99.00.00	Outras Oper.Créd.Int.Relat.à Prog.Gov.	190.024			
2200.00.00.00	Alienação de Bens			37.598,60	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			18.799,30	
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	192.032			
2219.00.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM	192.032	18.799,30		
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			18.799,30	
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	193.000	18.799,30		
2400.00.00.00	Transferências de Capital			3.873.104,69	
2470.00.00.00	Transferências de Convênios			3.873.104,69	
2471.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação	120.000	281.350,45		



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2471.02.00.01	Transf. de Convenio FNDE - Quadra Esport	120.000			
2471.03.00.00	Transf.de Conv.da Uniao/Saneamento Basic	123.000	1.822.230,86		
2471.99.00.00	Outras Transferências Convênio da União	123.000	961.689,41		
2472.99.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	127.000	807.833,97		
91000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				-3.541.683,31
91700.00.00.00	Deduções			-3.541.683,31	
91720.00.00.00	Receita de Deduções			-3.541.683,31	
91721.01.02.00	Dedução Receita p/ Form. do FUNDEF-FPM	101.000	-2.548.433,51		
91721.01.05.00	Dedução de Rec.p/Formação do FUNDEB-ITR	101.000	-5.040,85		
91721.36.00.00	Dedução p/Formação do FUNDEB-ICMS-DESON	101.000	-1.680,29		
91721.36.00.02	DEDUÇÃO P/FORMAÇÃO DO ICMS-DESONERAÇÃO	101.000			
91722.01.01.00	Dedução de Rec. Formação do FUNDEF-ICMS	101.000	-914.276,37		
91722.01.02.00	Dedução de Rec.p/Formação do FUNDEB-IPVA	101.000	-67.211,44		
91722.01.04.00	Dedução Rec.Form. do FUNDEF-IPI-Export	101.000	-5.040,85		
DRGAD: 04	FUNDEB - CAMPINORTE				
1700.00.00.00	Receitas Correntes				3.223.984,29
1300.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.01.02.00	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - FUN	118.000			
1700.00.00.00	Transferências Correntes			3.223.984,29	
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			3.223.984,29	
1724.01.00.00	Transf.Recursos do FUNDEB	100.000			
1724.01.00.01	FUNDEB 60%	118.000	1.881.810,74		
1724.01.00.02	FUNDEB 40%	119.000	1.342.173,55		
DRGAO: 05	FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1000.00.00.00	Receitas Correntes				2.426.766,05
1300.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000			
1325.01.03.00	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Fun	114.000			
1700.00.00.00	Transferências Correntes			2.426.766,05	
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			2.384.467,60	
1723.00.00.00	Transf.Recur.Sist.Único Saúde SUS	114.000			
1723.00.00.31	Piso de Atenção Básica - PAB	114.008	342.796,45		
1721.33.00.33	Programa de Saúde da Família - PSF	114.010	311.126,40		
1721.33.00.34	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família	114.011	110.903,60		
1721.33.00.35	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	114.012	328.627,26		
1721.33.00.36	Farmácia Básica	114.013	89.181,47		
1721.33.00.40	Média Alta Complexidade - MAC	114.017	325.219,16		
1721.33.01.04	MS / FNS - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	114.000	409.998,12		
1721.33.01.05	MS / FNS - PFVISA	114.000	54.015,00		
1721.34.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS	129.000			
1721.35.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Desenv.Educ.FNDE	115.000			
1721.35.99.00	Outras Transferencia do FNDE	115.000			
1721.35.99.01	Programa Educação de Jovens e Adultos -	115.002			
1722.33.00.00	Transf.Recur.Estado p/Prog.Saúde	131.000			
1722.33.00.31	Piso de Atenção Básica - PAB	131.008	239.752,14		
1722.33.00.33	Programa de Saúde da Família - PSF	131.010	108.030,00		
1722.33.00.36	Farmácia Básica	131.013	64.818,00		
1722.33.00.45	TRANSF. FÁRMACIA BÁSICA - ESTADO	131.057			
1760.00.00.00	Transferências de Convênios			42.298,45	



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1762.01.00.00	Transf.Conv.Estados Sist.Único Saúde SUS	125.000	42.298,45		
2000.00.00.00	Receitas de Capital				89.29
2400.00.00.00	Transferências de Capital			89.296,71	
2470.00.00.00	Transferências de Convênios			89.296,71	
2471.01.00.00	Transf.Conv.União Sis.Único de Saúde-SUS	121.000	89.296,71		
2471.01.00.02	UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	121.000			
ORGAO: 07	F M A S CAMPINORTE				
1000.00.00.00	Receitas Correntes				418.61
1300.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1322.00.00.00	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - FNA	129.000			
1400.00.00.00	Transferências Correntes			418.619,36	
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			418.619,36	
1721.00.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS	129.000			
1721.00.00.00	CRAS	129.000	104.842,03		
1721.00.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Inf	129.006	84.616,73		
1721.34.00.07	Bolsa Família	129.056	45.387,72		
1721.34.00.10	Transf. pro jovem	129.000	61.048,29		
1721.34.00.11	MDS / FMAS - SCFV	129.000	122.724,59		
ORGAO: 08	CAMPIPREV				
1000.00.00.00	Receitas Correntes				130.45
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições			130.459,87	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais			130.459,87	
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	103.000	130.459,87		
1210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de	103.000			
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				183.38
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁ			183.388,85	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR			183.388,85	
7210.29.01.00	Contribuição Patronal para o Regime Próp	103.000	183.388,85		
31000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
3300.00.00.00					
3320.00.00.00					
31328.10.00.00	Dedução da Remuner.dos Invest.do RPPS -	103.000			
ORGAO: 09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
1000.00.00.00	Receitas Correntes				1.007.05
1300.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.02.99.00	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.	100.000			
1700.00.00.00	Transferências Correntes			1.007.055,43	
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			648.928,59	
1721.35.02.01	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO - QSE	115.049			
1721.35.03.00	Transferencias da Merenda Escolar	115.051	107.017,76		
1721.35.04.00	Transferencia do P N A T E	115.052	71.345,17		
1721.35.99.00	Outras Transferencia do FNDE	115.000			
1721.35.99.02	Outras Transferências de Recursos do FND	115.053	470.565,66		
1760.00.00.00	Transferências de Convênios			358.126,84	
1762.02.00.00	Transferencia do Transporte Escolar	124.000			
1762.02.00.01	Transferencia do Transporte Escolar	124.000	358.126,84		

29.543.2



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

FRANCISCO CORREA SOBRINHO
CPF: 300.928.921-91
PREFEITO

VILEM HENRIQUE BARREIRA DA SILVA
CPF: 467.680.761-91
CONTADOR



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15 DE 20/06/78

ESUMOGERALDADESPESA			NATUREZADADESPESA	
ÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
0.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.317.945,54
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.469.507,84	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerad	564.238,88		
1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	58.649,15		
1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	55.770,02		
1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	28.059,12		
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.230.332,46		
1.90.13	Obrigações Patronais	663.148,66		
1.90.91	Sentenças Judiciais	2.020,27		
1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.782,19		
1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	87.697,49		
1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
1.91.13	Obrigações Patronais	755.809,60		
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.320,64	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.328,25		
2.90.22	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	1.328,25		
2.90.25	Encargos s/Operações Créd.Antec.Receita	664,14		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.845.117,06	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN			
3.50.43	Subvenções Sociais	15.496,32		
3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN			
3.70.41	Contribuições	26.405,63		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	3.984,77		
3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	11.104,09		
3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	3.882,90		
3.90.14	Diárias – Civil	76.419,63		
3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	26.354,27		
3.90.30	Material de Consumo	5.196.334,85		
3.90.31	Premiações Cult, Artist, Cient, Desp e Outr	62.349,81		
3.90.32	Material, Bem ou Serv para Distrib Gratui	549.823,84		
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	76.429,08		
3.90.34	Outras Desp. Pessoal decor. Contratos de T	1.221.230,26		
3.90.35	Serviços de Consultoria	145.358,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	777.840,88		
3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídica	4.339.893,32		
3.90.41	Contribuições	89.911,92		
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	66.412,79		
3.90.48	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	22.490,55		
3.90.91	Sentenças Judiciais	111.352,11		
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	19.497,96		
3.90.93	Indenizações e Restituições	2.544,08		
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.077.015,53
4.00.00	INVESTIMENTOS		5.671.807,76	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.90.51	Obras e Instalações	4.047.506,96		
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.265.619,41		
4.90.61	Aquisição de Imóveis	358.681,39		
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		405.207,77	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	375.986,16		



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15 DE 20/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
4.6.90.72	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	13.282,56		
4.6.90.73	Correção Monet. Cambial Div. Contr. Resgata	6.641,27		
4.6.90.74	Correção Monet. Cambial Div. Mobil. Resgata	6.641,27		
4.6.90.75	Correção Monet. Div. Oper. Créd. Antecipação	2.656,51		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	148.249,05	148.249,05	148.249,05
		29.543.210,12	29.543.210,12	29.543.210,12

FRANCISCO CORREA SOBRINHO
CPF: 300.928.921-81
PREFEITO

VILEM HENRIQUE BARREIRA DA SILVA
CPF: 467.680.761-91
CONTADOR



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

RGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
NIDADE...: CÂMARA MUNICIPALCÓDIGO.: 01
CÓDIGO.: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
01	LEGISLATIVA				1.194.772,87
031	AÇÃO LEGISLATIVA				1.194.772,87
0001	AÇÃO LEGISLATIVA				1.194.772,87
1.001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA				5.401,50
4.4.90.51	Obras e Instalações	00001	100.000	5.401,50	
1.076	AQUISICAO EQUIPAMENTO				12.963,60
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00002	100.000	12.963,60	
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				1.080,30
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00003	100.000	1.080,30	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00004	100.000	648.180,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00005	100.000	142.599,60	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	00006	100.000	1.080,30	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00007	100.000	1.080,30	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00008	100.000	2.160,60	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00009	100.000	25.927,20	
3.3.70.41	Contribuições	00010	100.000	6.481,80	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00011	100.000	16.204,50	
3.3.90.30	Material de Consumo	00012	100.000	51.854,40	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00013	100.000	130.677,37	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00014	100.000	12.963,60	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00015	100.000	25.927,20	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00016	100.000	97.227,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00017	100.000	2.160,60	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00018	100.000	10.803,00	
					1.194.772,87

RGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
NIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				485.411,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				485.411,48
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL				485.411,48
2.006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				485.411,48
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00020	100.000	469,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00021	100.000	375.986,16	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00022	100.000	664,14	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00023	100.000	939,97	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00024	100.000	7.765,80	
3.3.90.30	Material de Consumo	00025	100.000	46.998,27	
3.3.90.31	Premiações Cult, Artist, Cient, Desp e Outr	00026	100.000	939,97	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serv para Distrib Grati	00027	100.000	2.819,90	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	00028	100.000	1.328,25	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00029	100.000	3.320,65	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00030	100.000	32.898,79	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00031	100.000	939,97	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00032	100.000	939,97	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00033	100.000	9.399,66	
					485.411,48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE.....: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO					2.638.478,59
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					2.516.341,00
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL					2.208.446,53
2.008	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES, CIVICAS E COMEMORAÇÕES					103.835,64
3.3.90.30	Material de Consumo		00034	100.000	28.198,96	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr		00035	100.000	10.541,72	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratuit		00036	100.000	15.812,57	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi		00037	100.000	21.083,43	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic		00038	100.000	28.198,96	
2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL					2.104.610,89
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad		00039	100.000	28.198,96	
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS		00040	100.000	14.099,48	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários		00042	100.000	1.879,93	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas		00043	100.000	951.233,47	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		00044	100.000	939,97	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		00045	100.000	664,14	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		00046	100.000	14.099,48	
3.3.90.14	Diárias - Civil		00047	100.000	7.969,54	
3.3.90.30	Material de Consumo		00048	100.000	265.651,14	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr		00049	100.000	939,97	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratuit		00050	100.000	939,97	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		00051	100.000	2.656,51	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T		00052	100.000	263.190,31	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		00053	100.000	46.998,27	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi		00054	100.000	23.499,14	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic		00055	100.000	469.982,70	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais		00056	100.000	664,14	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		00057	100.000	664,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

PAG: 004

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00058	100.000	939,97	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00059	100.000	9.399,66	
0045	CONSORCIO INTERMUNICIPAL				193.537,04
2.087	ATIVIDADES CONSORCIO INTERMUNICIPAL				193.537,04
3.3.50.43	Subvenções Sociais	00060	100.000	15.496,32	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídica	00062	100.000	110.687,97	
3.3.90.41	Contribuições	00061	100.000	66.412,78	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00063	100.000	939,97	
0801	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO				114.357,43
2.100	CONTROLADORIA INTERNA				114.357,43
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00065	100.000	657,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00066	100.000	50.916,46	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00067	100.000	1.879,93	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00068	100.000	1.879,93	
3.3.90.30	Material de Consumo	00069	100.000	9.399,66	
3.3.90.34	Outras Desp. Pessoal decor. Contratos de T	00070	100.000	18.799,30	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00071	100.000	10.014,86	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	00072	100.000	6.641,27	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídica	00073	100.000	6.641,27	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00074	100.000	7.526,77	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				122.137,59
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL				122.137,59
1.019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO				122.137,59
4.4.90.51	Obras e Instalações	00075	100.000	11.068,80	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00075	123.000	111.068,79	
06	SEGURANÇA PÚBLICA				
181	POLICIAMENTO				
0006	ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA				140.810,70
2.021	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				140.810,70

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
 UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00077	100.000	1.328,25	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00078	100.000	578,35	
3.3.90.30	Material de Consumo	00079	100.000	109.035,99	
3.3.90.30	Material de Consumo	00079	127.000		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00080	100.000	2.656,51	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	00081	100.000	18.799,30	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	00081	127.000		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00082	100.000	664,13	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00082	127.000	7.748,17	
					2.779.289,29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

RGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
 NIDADE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
02	JUDICIÁRIA				110.687,97
061	AÇÃO JUDICIÁRIA				110.687,97
0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				110.687,97
2.005	SETENÇA JUDICIARIAS				110.687,97
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	00083	100.000	110.687,97	
04	ADMINISTRAÇÃO				339.352,84
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				339.352,84
0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				339.352,84
2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS				339.352,84
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	00084	100.000	939,97	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00086	100.000	751,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00087	100.000	150.394,46	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00088	100.000	553,45	
3.3.70.41	Contribuições	00089	100.000	19.923,83	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00090	100.000	2.656,51	
3.3.90.30	Material de Consumo	00091	100.000	9.961,92	
3.3.90.34	Outras Desp. Pessoal decor. Contratos de T	00092	100.000	46.998,27	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00093	100.000	18.799,30	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	00094	100.000	1.328,25	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídíc	00095	100.000	76.427,65	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídíc	00095	127.000		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00096	100.000	553,45	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00097	100.000	664,14	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00098	100.000	9.399,66	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				516.980,97
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA				234.991,35
0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				234.991,35
2.201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS/INSS				234.991,35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE....: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.13	Obrigações Patronais				
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	00099	100.000	234.991,35	281.989,62
0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				281.989,62
2.202	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS/CAMPIPREV				281.989,62
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00100	100.000	281.989,62	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA				474.941,20
0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				408.528,41
9.021	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA				408.528,41
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	00101	100.000	1.328,25	408.528,41
3.2.90.22	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	00102	100.000	1.328,25	
3.2.90.25	Encargos s/Operações Créd.Antec.Receita	00103	100.000	664,14	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00104	100.000	375.986,16	
4.6.90.72	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	00105	100.000	13.282,56	
4.6.90.73	Correção Monet.Cambial Div.Contr.Resgata	00106	100.000	6.641,27	
4.6.90.74	Correção Monet.Cambial Div.Mobil.Resgata	00107	100.000	6.641,27	
4.6.90.75	Correção Monet.Div.Oper.Créd.Antecipação	00108	100.000	2.656,51	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				66.412,71
0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				66.412,71
2.029	ENCARGOS COM PASEP S/ FPM, ICMS, E RENDA LOCAL				66.412,71
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	00109	100.000	60.878,39	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	00109	116.000	3.320,65	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	00109	170.000	2.213,75	
					1.441.962,91

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: SECRETARIA DA AGRICULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	AGRICULTURA				845.083,30
606	EXTENSÃO RURAL				845.083,30
0016	APOIO A AGRICULTURA				845.083,30
1.103	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICULA				265.417,11
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00110	100.000	18.799,30	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00110	123.000	146.735,07	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00110	127.000	99.882,74	
2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E CONVENIO COM AGENCIA RURAL				299.374,71
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	00111	100.000	469,98	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00113	100.000	469,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00114	100.000	6.641,27	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00115	100.000	469,98	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00116	100.000	469,98	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00117	100.000	469,98	
3.3.90.30	Material de Consumo	00118	100.000	46.998,27	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	00119	100.000	469,98	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00120	100.000	9.399,66	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	00121	100.000	9.399,66	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00122	100.000	9.399,66	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	00123	100.000	28.198,96	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00124	100.000	140.994,81	
3.3.90.41	Contribuições	00125	100.000	23.499,14	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00126	100.000	939,97	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00127	100.000	21.083,43	
2.110	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				106.397,91
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00128	100.000	18.799,31	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00128	123.000	68.799,30	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00128	192.000	18.799,30	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: SECRETARIA DA AGRICULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.113	INCENTIVO A PSICULTURA				108.096,01
3.3.90.30	Material de Consumo	00129	100.000	14.099,48	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00130	123.000	14.099,48	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00131	100.000	4.699,82	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00132	100.000	18.799,30	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00132	123.000	37.598,63	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00132	127.000	18.799,30	
2.116	MANUTENÇÃO DA LAVOURA COMUNITARIA				65.797,56
3.3.90.30	Material de Consumo	00133	100.000	14.099,48	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00134	100.000	14.099,48	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00135	100.000	18.799,30	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	00136	100.000	18.799,30	
					845.083,30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				2.705.186,43
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				75.496,32
0011	SERVIÇOS URBANOS				75.496,32
1.038	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NAS CALÇADAS				75.496,32
4.4.90.51	Obras e Instalações	00137	100.000	4.427,52	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00137	123.000	71.068,80	
452	SERVIÇOS URBANOS				2.629.690,11
0011	SERVIÇOS URBANOS				2.300.326,20
1.017	RECAPEAMENTO LAMA ASFALTICA				358.593,42
4.4.90.51	Obras e Instalações	00138	100.000	18.799,30	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00138	123.000	212.795,85	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00138	127.000	126.998,27	
1.018	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS				170.687,97
4.4.90.51	Obras e Instalações	00139	100.000	13.282,56	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00139	123.000	78.606,11	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00139	127.000	78.799,30	
1.020	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				414.596,88
4.4.90.51	Obras e Instalações	00140	100.000	18.799,31	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00140	123.000	296.998,27	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00140	127.000	98.799,30	
1.021	AQUISIÇÕES DE AREAS P/ O NOVO CEMITERIO				158.125,68
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00141	100.000	33.909,26	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00141	123.000	96.017,46	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00141	127.000	9.399,66	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00141	193.000	18.799,30	
1.040	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CALÇADAS				229.193,77
4.4.90.51	Obras e Instalações	00142	100.000	18.799,30	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00142	123.000	133.996,54	

RÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
CIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTECÓDIGO: 03
CÓDIGO: 12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	Obras e Instalações	00142	127.000	76.397,93	111.083,44
1.110	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - CEMITÉRIO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	00143	100.000	2.284,12	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00143	123.000	99.399,66	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00143	127.000	9.399,66	414.979,54
2.040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00144	100.000	469,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00145	100.000	61.097,75	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00146	100.000	469,98	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00147	100.000	1.879,93	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00148	100.000	939,97	
3.3.90.30	Material de Consumo	00149	100.000	56.397,93	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serv para Distrib Grati	00150	100.000	939,97	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	00151	100.000	939,97	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00152	100.000	6.641,27	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00153	100.000	271.450,25	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00154	100.000	469,98	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00155	100.000	13.282,56	387.565,25
2.042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS				
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	00156	100.000	469,98	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00158	100.000	469,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00159	100.000	9.399,66	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00160	100.000	469,98	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00161	100.000	7.519,72	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00162	100.000	1.409,94	
3.3.90.30	Material de Consumo	00163	100.000	93.996,54	
3.3.90.30	Material de Consumo	00163	170.000	55.343,98	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serv para Distrib Grati	00164	100.000	9.399,66	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	00165	100.000	939,97	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00166	100.000	4.699,82	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00167	100.000	46.998,27	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	00168	100.000	93.996,54	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	00168	170.000	52.111,58	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00169	100.000	939,97	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00170	100.000	9.399,66	
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL				55.500,25
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00171	100.000	375,99	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00172	100.000	9.399,66	
3.3.90.30	Material de Consumo	00173	100.000	14.099,48	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00174	100.000	4.699,82	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	00175	100.000	22.225,48	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00176	100.000	4.699,82	
0014	ILUMINAÇÃO PUBLICA				329.363,91
2.041	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				329.363,91
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00177	100.000	563,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00178	100.000	23.499,14	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00179	100.000	939,97	
3.3.90.14	Diárias - Civil	00180	100.000	939,97	
3.3.90.30	Material de Consumo	00181	100.000	187.993,08	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00182	100.000	1.315,96	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	00183	100.000	112.795,85	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00184	100.000	1.315,96	
26	TRANSPORTE				2.267.027,46
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				2.267.027,46
0017	ESTRADAS VICINAIS E LOGRADUROS				358.193,37
1.024	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				109.438,22
4.4.90.51	Obras e Instalações	00185	100.000	939,97	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00185	123.000	61.879,93	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA*	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	Obras e Instalações	00185	127.000	46.618,32	
1.025	CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS				105.343,97
4.4.90.51	Obras e Instalações	00186	100.000	6.641,27	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00186	123.000	79.903,40	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00186	170.000	18.799,30	
1.026	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHOES				55.343,97
4.4.90.51	Obras e Instalações	00187	100.000	6.641,27	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00187	123.000	29.903,40	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00187	170.000	18.799,30	
1.039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A PREFEITURA				65.929,62
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00188	100.000	18.799,30	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00188	123.000	132,05	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00188	127.000	46.998,27	
1.041	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS				22.137,59
4.4.90.51	Obras e Instalações	00189	100.000	6.641,27	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00189	123.000	9.399,66	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00189	170.000	6.096,66	
1313	SUPORTE ADMINISTRATIVO				1.908.834,09
2.046	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS				1.908.834,09
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	00190	100.000	939,97	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00192	100.000	563,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00193	100.000	751.972,32	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00194	100.000	9.399,66	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00195	100.000	9.399,66	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00196	100.000	2.819,90	
3.3.90.30	Material de Consumo	00197	100.000	751.972,32	
3.3.90.30	Material de Consumo	00197	116.000	18.799,30	
3.3.90.30	Material de Consumo	00197	170.000	9.399,66	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	00198	100.000	14.099,48	

Francisco Correa Sobrinho
PREFEITO MUNICIPAL
CAMPINORTE-GO
Gestão: 2013/2016



ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA*	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Físic	00199	100.000	65.797,57	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00200	100.000	234.991,35	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00200	116.000	2.349,91	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00200	170.000	2.349,91	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00201	100.000	1.080,30	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00201	123.000		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00202	100.000	23.499,14	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00202	170.000	9.399,66	
					4.972.213,89


Francisco Correa Sobrinho
PREFEITO MUNICIPAL
CAMPINORTE-GO
Gestão: 2013/2016



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 00
CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
17	SEANEAMENTO				821.501,70
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				821.501,70
0022	SANEAMENTO BASICO				821.501,70
1.034	CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAIS				275.197,23
4.4.90.51	Obras e Instalações	00203	100.000	28.198,96	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00203	123.000	228.198,96	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00203	127.000	18.799,31	
1.035	SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS URBANOS				546.304,47
4.4.90.51	Obras e Instalações	00204	100.000	14.708,52	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00204	123.000	484.597,68	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00204	127.000	46.998,27	
18	GESTÃO AMBIENTAL				346.458,91
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				346.458,91
0020	EDUCAÇÃO AMBIENTAL				346.458,91
1.028	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLORESTAL				56.397,91
4.4.90.51	Obras e Instalações	00205	100.000	4.699,82	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00205	123.000	46.998,27	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00205	127.000	4.699,82	
1.031	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				137.598,61
4.4.90.51	Obras e Instalações	00206	100.000	4.699,83	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00206	123.000	128.198,96	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00206	127.000	4.699,82	
2.102	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				152.462,39
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00207	100.000	375,99	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00208	100.000	18.799,30	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00208	151.000	56.397,93	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00209	100.000	939,97	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00210	100.000	5.639,79	



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

PAG: 016

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTECÓDIGO: 03
CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.14	Diárias – Civil	00211	100.000	751,98	
3.3.90.30	Material de Consumo	00212	100.000	18.799,31	
3.3.90.30	Material de Consumo	00212	151.000	18.799,30	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serv para Distrib Grati	00213	100.000	939,97	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00214	100.000	4.699,82	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00215	100.000	2.819,89	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00215	151.000	1.879,93	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00216	100.000	9.399,66	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00216	151.000	4.699,82	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00217	100.000	469,98	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00217	151.000	469,99	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00218	100.000	5.639,79	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00218	151.000	939,97	
					1.167.960,61



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: SUPERINTENDENCIA DA INDUST. COMERC. TURI

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04 ADMINISTRAÇÃO					144.074,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					144.074,00
0031 SUPERINTENDENCIA DA INDUST. COMERC. TURI					144.074,00
1.107 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL					65.797,58
4.4.90.51 Obras e Instalações		00219	100.000	28.198,96	
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis		00220	100.000	37.598,62	
2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL					78.276,42
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários		00221	100.000	469,98	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas		00222	100.000	50.424,44	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		00223	100.000	469,98	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas		00224	100.000	469,98	
3.3.90.14 Diárias – Civil		00225	100.000	469,98	
3.3.90.30 Material de Consumo		00226	100.000	4.699,82	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria		00227	100.000	4.699,82	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi		00228	100.000	4.699,82	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic		00229	100.000	8.582,72	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic		00229	170.000		
3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic		00229	170.074		
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		00230	100.000	469,98	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		00231	100.000	2.819,90	
15 URBANISMO					18.799,30
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					18.799,30
0011 SERVIÇOS URBANOS					18.799,30
1.106 CONCLUSÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE					18.799,30
4.4.90.51 Obras e Instalações		00232	100.000	4.699,82	
4.4.90.51 Obras e Instalações		00232	123.000	9.399,66	
4.4.90.51 Obras e Instalações		00232	127.000	4.699,82	
					162.873,30



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: SUPERINTENDENCIA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
27	DESPORTO E LAZER				473.124,54
812	DESPORTO COMUNITÁRIO				473.124,54
0019	EVENTOS ESPORTIVOS				473.124,54
1.015	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				84.596,89
4.4.90.51	Obras e Instalações	00233	100.000	9.399,66	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00233	123.000	65.797,57	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00233	127.000	9.399,66	
1.016	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL				70.497,41
4.4.90.51	Obras e Instalações	00234	100.000	4.699,82	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00234	123.000	56.397,93	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00234	127.000	9.399,66	
1.104	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE				43.748,34
4.4.90.51	Obras e Instalações	00235	100.000	4.699,82	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00235	120.000	29.648,87	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00235	123.000	4.699,82	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00235	127.000	4.699,83	
1.108	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CLUBE SOCIAL				37.598,61
4.4.90.51	Obras e Instalações	00236	100.000	14.099,48	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00236	123.000	18.799,30	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00236	127.000	4.699,83	
2.039	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE				236.683,29
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00237	100.000	469,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00238	100.000	117.495,68	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00239	100.000	469,98	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00240	100.000	1.879,93	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00241	100.000	751,98	
3.3.90.30	Material de Consumo	00242	100.000	42.298,44	
3.3.90.31	Premiações Cult, Artist, Cient, Desp e Outr	00243	100.000	9.399,66	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: SUPERINTENDENCIA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 0
CÓDIGO: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Grati	00244	100.000	2.349,91	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00245	100.000	9.399,66	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídica	00246	100.000	46.998,27	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00247	100.000	469,98	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00248	100.000	4.699,82	
					473.124,54

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: SECRETARIA DE HABITAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				52.638,06
452	SERVIÇOS URBANOS				52.638,06
0011	SERVIÇOS URBANOS				52.638,06
2.114	LEGALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS				52.638,06
3.3.90.30	Material de Consumo	00249	100.000	5.639,79	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	00250	100.000	14.099,48	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	00251	100.000	32.898,79	
16	HABITAÇÃO				464.361,69
482	HABITAÇÃO URBANA				464.361,69
0026	FUNDO HABITACIONAL - FNHS				464.361,69
1.007	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				225.328,51
4.4.90.51	Obras e Instalações	00252	100.000	56.397,93	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00252	123.000	56.397,93	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00252	127.000	28.198,95	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00253	123.000	84.333,70	
2.115	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				239.033,18
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00255	100.000	751,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00256	100.000	93.996,54	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00257	100.000	7.519,72	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00258	100.000	469,98	
3.3.90.30	Material de Consumo	00259	100.000	14.099,48	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00260	100.000	42.298,44	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	00261	100.000	18.799,30	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	00262	100.000	14.099,48	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00263	100.000	18.799,30	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00264	100.000	9.399,66	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00265	100.000	18.799,30	
					516.999,75



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO.: 03
CÓDIGO.: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA*	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				148.249,05
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				148.249,05
0000	PROGRAMAS ENCARGOS ESPECIAIS				148.249,05
9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA				148.249,05
9.9.99.99	Reserva de Contingência	00314	100.000	148.249,05	
					148.249,05

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDEB - CAMPINORTE
UNIDADE... FUNDEB

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				3.223.984,29
361	ENSINO FUNDAMENTAL				3.223.984,29
0009	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				2.884.836,32
2.103	MANUTENCAO DO FUNDEB 60%				2.066.628,05
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	00315	119.000	15.812,57	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00316	119.000	2.656,51	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00317	118.000	1.879.930,80	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00318	119.000	39.847,68	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00319	118.000	939,97	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00320	118.000	939,97	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00321	119.000	126.500,55	818.208,27
2.105	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	00322	119.000	18.975,08	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00323	119.000	2.108,35	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00324	119.000	369.481,71	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00325	119.000	26.354,27	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00326	119.000	939,97	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00327	119.000	939,97	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00328	119.000	66.676,44	
3.3.90.14	Diárias - Civil	00329	119.000	6.641,27	
3.3.90.30	Material de Consumo	00330	119.000	197.392,73	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	00331	119.000	5.270,85	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00332	119.000	4.648,90	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00333	119.000	31.625,13	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídica	00334	119.000	84.333,70	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00335	119.000	2.819,90	
0300	FUNDEB				339.147,97
1.100	CONSTRUCAO, REFORMA DE ESCOLAS				44.275,19



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

PAG: 023

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: FUNDEB - CAMPINORTE
UNIDADE...: FUNDEBCÓDIGO: 04
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA*	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	Obras e Instalações	00336	119.000	44.275,19	22.137,59
1.101	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00337	119.000	22.137,59	272.735,19
2.080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.30	Material de Consumo	00338	119.000	33.206,40	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Fisi	00339	119.000	11.068,80	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00340	119.000	228.459,99	
					3.223.984,29



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE...: SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA*	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10 SAÚDE					5.524.126,24
301 ATENÇÃO BÁSICA					2.012.585,01
0021 MANT. ATCAO BASICA PSF, ACS, SB, SF, OU					1.577.397,38
2.054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE DE SAUDE					603.519,72
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários		00342	102.000	388,29	
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários		00342	114.000	939,97	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas		00343	102.000	219.305,22	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas		00343	114.000	234.991,35	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		00344	102.000	469,98	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		00344	114.000	469,99	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas		00345	102.000	469,98	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas		00345	114.000	469,99	
3.3.90.14 Diárias – Civil		00346	102.000	751,98	
3.3.90.30 Material de Consumo		00347	102.000	26.565,11	
3.3.90.30 Material de Consumo		00347	114.000	17.710,08	
3.3.90.34 Outras Desp. Pessoal decor. Contratos de T		00348	102.000	3.984,77	
3.3.90.34 Outras Desp. Pessoal decor. Contratos de T		00348	114.000	1.328,25	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi		00349	102.000	13.282,56	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi		00349	114.000	13.282,56	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic		00350	102.000	29.631,09	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic		00350	114.000	23.499,14	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		00351	102.000	469,98	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		00351	114.000	469,99	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		00352	102.000	7.519,72	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		00352	114.000	7.519,72	
2.090 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA					288.227,45
3.3.90.30 Material de Consumo		00353	102.000	93.996,54	
3.3.90.30 Material de Consumo		00353	114.000	55.343,98	



ESTAD
PREFE

PAG. 023
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE...: SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 01

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	Material de Consumo	00353	131.000	28.198,96	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00354	102.000	57.044,12	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00354	114.000	33.175,39	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00354	131.000	9.399,66	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00355	102.000	2.349,92	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00355	114.000	500,75	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00355	131.000	469,98	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic	00356	102.000	2.213,75	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic	00356	114.000	3.654,47	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic	00356	131.000	1.879,93	
2.106	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL				131.068,31
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00358	114.000	9.399,66	
3.3.90.30	Material de Consumo	00359	102.000	62.810,84	
3.3.90.30	Material de Consumo	00359	114.000	18.799,30	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00360	102.000	4.673,51	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00360	114.000	3.759,86	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00361	102.000	15.812,57	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00361	114.000		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic	00362	102.000	9.399,66	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Juridic	00362	114.000	6.412,91	
2.107	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				233.059,70
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00363	102.000	79.149,74	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00363	114.000	70.718,34	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00363	131.000	18.799,30	
3.3.90.30	Material de Consumo	00365	102.000	14.099,48	
3.3.90.30	Material de Consumo	00365	114.000	12.650,06	
3.3.90.30	Material de Consumo	00365	131.000	13.396,85	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00366	102.000	5.613,48	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00366	114.000	1.879,93	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE...: SAUDE E SANEAMENTOCÓDIGO: 05
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Fisi	00366	131.000	939,96	179.209,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídica	00367	102.000	6.412,91	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídica	00367	114.000	4.699,82	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídica	00367	131.000	4.699,83	
2.108	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00368	102.000	9.399,66	142.313,09
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00368	114.000	56.134,73	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00368	131.000	18.799,31	
3.3.90.30	Material de Consumo	00369	102.000	5.710,29	
3.3.90.30	Material de Consumo	00369	114.000	37.598,62	142.313,09
3.3.90.30	Material de Consumo	00369	131.000	9.399,66	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00370	102.000	1.142,06	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00370	114.000	8.459,69	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Fisi	00370	131.000	939,97	142.313,09
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Fisi	00371	102.000	12.052,70	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Fisi	00371	114.000	1.879,93	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Fisi	00371	131.000	1.879,93	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídica	00372	102.000	12.052,70	142.313,09
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídica	00372	114.000	1.879,93	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídica	00372	131.000	1.879,93	
2.109	PROGRAMA DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00373	102.000	4.699,82	142.313,09
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00373	114.000	64.392,33	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00373	131.000	4.699,83	
3.3.90.30	Material de Consumo	00374	102.000	4.699,82	
3.3.90.30	Material de Consumo	00374	114.000	38.038,05	142.313,09
3.3.90.30	Material de Consumo	00374	131.000	4.699,83	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Fisi	00375	102.000	4.673,51	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Fisi	00375	114.000	1.879,93	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

RÇÃO..... FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
NIDADE... SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00375	131.000	1.879,92	78.087,73
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00376	102.000	9.830,16	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00376	114.000	1.879,93	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00376	131.000	939,96	
0070	PVPS, PFVPS E PFVISA OUTROS DA VIGILAN				78.087,73
2.085	DENGUE, PVVPS, PFVPS,PFVISA E OUTROS				78.087,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00377	102.000	11.068,80	357.099,90
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00377	114.000	35.753,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00377	131.000	1.879,92	
3.3.90.30	Material de Consumo	00378	102.000	2.213,75	
3.3.90.30	Material de Consumo	00378	114.000	10.128,84	
3.3.90.30	Material de Consumo	00378	131.000	939,97	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00379	102.000	2.380,67	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00379	114.000	3.320,65	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00379	131.000	939,96	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00380	102.000	3.320,64	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00380	114.000	2.380,68	140.994,81
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00380	131.000	939,96	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00381	102.000	939,97	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00381	114.000	939,97	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00381	131.000	939,97	
0071	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				357.099,90
1.030	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE				140.994,81
4.4.90.51	Obras e Instalações	00382	102.000	37.598,62	110.687,98
4.4.90.51	Obras e Instalações	00382	114.000	46.998,27	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00382	121.000	46.998,27	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00382	125.000	9.399,65	
1.032	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS				110.687,98
4.4.90.51	Obras e Instalações	00383	102.000	28.198,96	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

3.00.000.000 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DADE... SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 01

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	Obras e Instalações	00383	114.000	16.691,43	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00383	121.000	37.598,62	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00383	125.000	28.198,97	
2.110	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				105.417,11
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00384	102.000	39.619,54	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00384	114.000	18.799,30	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00384	121.000	4.699,82	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00384	125.000	4.699,83	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00384	131.000	37.598,62	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				3.511.541,23
0071	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.511.541,23
2.053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				3.511.541,23
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	00385	102.000	939,97	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00386	102.000	288,15	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00386	114.000	375,99	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00387	102.000	547.786,26	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00387	114.000	332.850,83	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00387	131.000	93.996,54	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00388	102.000	93.996,54	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00388	114.000	46.998,27	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00388	131.000	9.399,65	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00389	102.000	288,16	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00389	114.000	187,99	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00389	131.000	187,99	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00390	102.000	4.699,82	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00390	114.000	4.699,82	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00390	131.000	939,98	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00391	102.000	93.996,54	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00391	114.000	46.998,27	



ÓRGÃO: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 01

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00391	131.000	9.399,65	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00392	102.000	9.399,66	
3.3.90.30	Material de Consumo	00393	102.000	375.986,16	
3.3.90.30	Material de Consumo	00393	114.000	469.982,70	
3.3.90.30	Material de Consumo	00393	131.000	46.998,27	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00394	102.000	88.550,39	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00394	114.000	75.197,23	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00394	131.000	28.198,96	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	00395	102.000	664,14	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contractos de T	00396	102.000	545.179,93	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contractos de T	00396	114.000	75.197,23	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contractos de T	00396	131.000	37.598,62	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00397	102.000	939,97	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00397	114.000	939,97	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	00398	102.000	99.619,18	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	00398	114.000	6.368,97	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	00398	131.000	4.699,83	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00399	102.000	289.372,11	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00399	114.000	32.898,79	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00399	131.000	4.699,82	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00400	102.000	939,97	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00400	114.000	939,97	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00400	131.000	939,97	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00401	102.000	9.399,66	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00401	114.000	9.399,66	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00401	131.000	9.399,65	
					5.524.126,24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMPINORTE - F M D C A
UNIDADE...: FUNDO MUN.DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

CÓDIGO.: 06
CÓDIGO.: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				68.384,09
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				68.384,09
0024	FUNDO MUN. DA INFANCIA E DO ADOLECENTE				68.384,09
2.081	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES				68.384,09
3.3.90.14	Diárias – Civil	00402	100.000	3.162,51	
3.3.90.30	Material de Consumo	00403	100.000	19.923,83	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serv para Distrib Gratui	00404	100.000	13.282,56	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00405	100.000	2.656,51	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídica	00406	100.000	13.282,56	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00407	100.000	5.534,40	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00408	100.000	10.541,72	
					68.384,09

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: F M A S CAMPINORTE
 IDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 07
 CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.102.852,94
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				2.102.852,94
0007	PROMOÇÃO SOCIAL				1.788.160,38
1.044	REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO DA ASSISTENCIA				37.633,90
4.4.90.51	Obras e Instalações	00409	100.000	28.234,26	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00409	123.000	4.699,82	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00409	127.000	4.699,82	
1.105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA				155.094,28
4.4.90.51	Obras e Instalações	00410	100.000	46.998,27	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00410	123.000	46.998,27	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00410	127.000	46.998,26	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00411	100.000	14.099,48	
2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				1.373.581,41
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	00412	100.000	939,97	
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	00412	129.000	939,97	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00413	100.000	563,98	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00413	129.000	563,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00414	100.000	378.806,06	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00414	129.000	18.799,31	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00415	100.000	18.799,30	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00416	100.000	664,14	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00417	100.000	939,97	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00417	129.000	939,97	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00418	100.000	75.197,23	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00419	100.000	2.819,90	
3.3.90.30	Material de Consumo	00420	100.000	328.987,89	
3.3.90.30	Material de Consumo	00420	129.000	14.099,48	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	00421	100.000	15.812,57	



ÓRGÃO.....: F M A S CAMPINORTE
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 01

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00422	100.000	58.277,85	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00422	129.000	9.399,66	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	00423	100.000	939,97	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00424	100.000	37.598,62	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00425	100.000	4.699,82	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00425	129.000	4.699,83	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00426	100.000	66.412,78	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00426	129.000	9.399,66	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	00427	100.000	140.994,82	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	00427	129.000	140.994,81	
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	00428	100.000	22.490,55	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00429	100.000	9.399,66	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00429	129.000	9.399,66	69.367,79
2.032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00431	100.000	563,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00432	100.000	46.998,27	
3.3.90.30	Material de Consumo	00433	100.000	13.282,56	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	00434	100.000	553,45	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00435	100.000	2.656,51	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	00436	100.000	2.656,51	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00437	100.000	2.656,51	152.483,00
2.111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO P A I F				
3.3.90.14	Diárias - Civil	00438	100.000	751,98	
3.3.90.30	Material de Consumo	00439	100.000	47.613,48	
3.3.90.30	Material de Consumo	00439	129.000	18.799,30	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00440	100.000	2.213,75	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00440	129.000	11.068,80	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00441	100.000	18.799,30	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00441	129.000	8.961,23	



ÓRGÃO.....: F M A S CAMPINORTE
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 01

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídica	00442	100.000	13.282,56	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídica	00442	129.000	26.565,10	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00443	100.000	2.213,75	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00443	129.000	2.213,75	
0023	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL				122.165,86
2.026	MANUTENÇÃO DO PETI/BOLSA FAMILIA				122.165,86
3.3.90.14	Diárias – Civil	00444	100.000	751,98	
3.3.90.30	Material de Consumo	00445	100.000	21.048,38	
3.3.90.30	Material de Consumo	00445	129.000	18.799,30	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00446	100.000	28.198,96	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00446	129.000	11.068,80	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídica	00447	100.000	18.799,31	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídica	00447	129.000	14.099,48	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00448	100.000	4.699,82	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00448	129.000	4.699,83	
0080	CRAS, PROJOVEM, PAIF OUTROS				192.526,70
2.112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - S C F V				192.526,70
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	00449	100.000	4.699,82	
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	00449	129.000	4.699,83	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	00450	100.000	9.399,66	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	00450	129.000	6.412,91	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00451	100.000	19.923,83	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00451	129.000	19.923,83	
3.3.90.30	Material de Consumo	00452	100.000	9.399,66	
3.3.90.30	Material de Consumo	00452	129.000	26.354,27	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	00453	100.000	8.433,37	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00454	129.000	12.650,05	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00455	100.000	7.554,97	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00455	129.000	18.799,30	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMPIPREV
UNIDADE...: PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				682.157,91
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				682.157,91
0900	PREVIDENCIAL SOCIAL				589.892,89
2.099	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA - CAMPIPREVI				589.892,89
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerad	00458	103.000	536.039,92	
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	00459	103.000	26.690,31	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00460	103.000	1.328,25	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00461	103.000	1.328,25	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00462	103.000	5.534,40	
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00463	103.000	3.984,77	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	00464	103.000	11.104,09	
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	00465	103.000	3.882,90	
0901	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA ADMINISTRATIV				92.265,02
2.099	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA - CAMPIPREVI				92.265,02
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00466	103.000	18.329,32	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00467	103.000	1.466,35	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00468	103.000	3.665,87	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00469	103.000	3.289,88	
3.3.90.30	Material de Consumo	00470	103.000	2.769,14	
3.3.90.34	Outras Desp. Pessoal decor. Contratos de T	00471	103.000	16.402,40	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00472	103.000	17.154,36	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	00473	103.000	2.674,38	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00474	103.000	22.042,19	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00475	103.000	4.471,13	
					682.157,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

R\$ 0,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
UNIDADE... FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				3.753.763,59
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				298.679,47
0009	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				298.679,47
2.028	MANUTENCAO DA CRECHE				298.679,47
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00476	101.000	469,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00477	101.000	174.442,78	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00478	101.000	939,97	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00479	101.000	939,97	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00480	101.000	657,98	
3.3.90.30	Material de Consumo	00481	101.000	90.219,53	
3.3.90.30	Material de Consumo	00481	115.000	9.399,65	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00482	101.000	6.641,27	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00483	101.000	2.656,51	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00484	101.000	9.961,92	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00485	101.000	469,98	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00486	101.000	1.879,93	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				436.143,95
0012	MERENDA ESCOLAR				436.143,95
2.038	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				436.143,95
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	00487	101.000	939,97	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	00488	101.000	469,98	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00489	101.000	469,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00490	101.000	9.399,66	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00491	101.000	939,97	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00492	101.000	939,97	
3.3.90.30	Material de Consumo	00493	101.000	357.186,85	
3.3.90.30	Material de Consumo	00493	115.000	65.797,57	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				3.018.940,17



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
UNIDADE....: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
0009	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				3.018.940,17
1.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS				189.750,81
4.4.90.51	Obras e Instalações	00494	101.000	112.795,85	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00494	115.000	17.130,87	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00494	120.000	18.799,30	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00494	124.000	9.399,66	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00495	101.000	31.625,13	
1.015	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				86.476,83
4.4.90.51	Obras e Instalações	00496	101.000	84.596,89	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00496	120.000	939,97	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00496	124.000	939,97	
1.101	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE				221.375,96
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00497	101.000	141.258,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00497	120.000	70.718,30	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00497	124.000	9.399,66	
1.109	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES				98.696,37
4.4.90.51	Obras e Instalações	00498	101.000	9.399,66	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00498	120.000	65.797,57	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00498	124.000	9.399,66	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00499	120.000	14.099,48	
2.034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				1.378.184,87
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	00500	101.000	1.879,93	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	00501	101.000	4.699,82	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00502	101.000	7.519,72	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00503	101.000	103.308,78	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00504	101.000	39.847,68	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00505	101.000	1.054,17	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00505	115.000		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00506	101.000	23.499,14	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
UNIDADE...: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00507	101.000	19.923,83	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00508	101.000	3.162,51	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	00509	101.000	26.354,27	
3.3.90.30	Material de Consumo	00510	101.000	422.984,43	
3.3.90.30	Material de Consumo	00510	115.000	216.192,05	
3.3.90.31	Premiações Cult, Artist, Cient, Desp e Outr	00511	101.000	15.812,57	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serv para Distrib Gratui	00512	101.000	12.650,05	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	00513	101.000	26.354,27	
3.3.90.34	Outras Desp. Pessoal decor. Contratos de T	00514	101.000	44.275,19	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00515	101.000	36.895,99	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00516	101.000	234.991,35	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00516	115.000	20.820,23	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00517	101.000	15.812,57	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00517	115.000	18.799,30	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00517	120.000	81.346,96	1.044.455,39
2.080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.30	Material de Consumo	00518	101.000	44.275,19	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	00519	101.000	13.282,56	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00520	101.000	9.399,66	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00521	101.000	343.021,35	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00521	115.000	300.788,92	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00521	124.000	328.987,89	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00522	101.000	4.699,82	
				3.753.763,56	
				29.543.210,12	

FRANCISCO CORREA SOBRINHO
CPF: 300.928.921-91
PREFEITO

VILEM HENRIQUE BARREIRA DA SILVA
CPF: 467.680.761-91
CONTADOR