



Lei nº 698/2022, Campinorte-Go., em 12 de dezembro de 2022.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de CAMPINORTE, para o exercício financeiro de 2023.”

O Prefeito Municipal de CAMPINORTE - ESTADO DE GOIAS, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 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 2023, 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\$ 74.968.260,86 (setenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e seis 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	1.461.848,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.580.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	608.824,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.737.180,44
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	586.583,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.229,77

Orçamento 2023

TÍTULOS	TOTAL
SUB-TOTAL	72.111.666,31
ALIENAÇÃO DE BENS	25.306,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.748.933,65
SUB-TOTAL	7.774.240,37
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.917.645,82
SUB-TOTAL	-4.917.645,82
TOTAL GERAL	74.968.260,86

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\$ 74.968.260,86 (setenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos).

I - Orçamento fiscal em R\$ 68.931.677,51 (sessenta e oito milhões, novecentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos).

II - Orçamento da seguridade social em R\$ 6.036.583,35 (seis milhões, trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e cinco 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 e Unidades:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	1.950.000,27		1.950.000,27





FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.609.485,33		8.609.485,33
FUNDEB	6.478.142,54		6.478.142,54
FUNDO MUN.DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	92.055,43		92.055,43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.627.765,88		3.627.765,88
GABINETE DO PREFEITO	705.007,01		705.007,01
PREVIDENCIA SOCIAL GERAL		6.036.583,35	6.036.583,35
RESERVA DE CONTIGENCIA	199.565,85		199.565,85
SAÚDE E SANEAMENTO	18.644.561,93		18.644.561,93
SECRETARIA DA AGRICULTURA	931.307,54		931.307,54
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.877.414,34		5.877.414,34
SECRETARIA DE FINANÇAS	3.406.572,94		3.406.572,94
SECRETARIA DE HABITAÇÃO	473.217,48		473.217,48
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.896.010,53		2.896.010,53
SECRETARIA DE TRANSPORTE	13.045.074,60		13.045.074,60
SUPERINTENDENCIA DE DESPORTO E LAZER	1.653.178,13		1.653.178,13
SUPERITENDENCIA DA INDUST. COMERC. TURIS	342.317,71		342.317,71
TOTAL GERAL	68.931.677,51	6.036.583,35	74.968.260,86

II - Por Funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	7.091.343,80		6.941.343,80
AGRICULTURA	931.307,54		931.307,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.627.765,88		3.627.765,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.055,43		92.055,43
DESPORTO E LAZER	1.653.178,13		1.653.178,13
EDUCAÇÃO	6.478.142,54		6.478.142,54
EDUCAÇÃO	8.609.485,33		8.609.485,33
ENCARGOS ESPECIAIS	1.192.936,84		1.192.936,84
GESTÃO AMBIENTAL	2.430.643,96		2.430.643,96
HABITAÇÃO	402.358,61		402.358,61
JUDICIÁRIA	500.000,00		500.000,00
LEGISLATIVA	1.800.000,27		1.950.000,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.196.369,19		1.196.369,19
PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.036.583,35	6.036.583,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.565,85		199.565,85
SANEAMENTO	465.366,57		465.366,57
SAÚDE	18.644.561,93		18.644.561,93
SEGURANÇA PÚBLICA	475.355,46		475.355,46
TRANSPORTE	3.667.869,05		3.667.869,05
URBANISMO	9.473.371,13		9.473.371,13
TOTAL GERAL	68.931.677,51	6.036.583,35	74.968.260,86

III - Por Órgãos e Fontes:



DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	1.950.000,27
FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.609.485,33
FUNDEB	6.478.142,54
FUNDO MUN.DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCETES	92.055,43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.627.765,88
GABINETE DO PREFEITO	705.007,01
PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	6.036.583,35
RESERVA DE CONTIGENCIA	199.565,85
SAÚDE E SANEAMENTO	18.644.561,93
SECRETARIA DA AGRICULTURA	931.307,54
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.877.414,34
SECRETARIA DE FINANÇAS	3.406.572,94
SECRETARIA DE HABITAÇÃO	473.217,48
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.896.010,53
SECRETARIA DE TRANSPORTE	13.045.074,60
SUPERINTENDENCIA DE DESPORTO E LAZER	1.653.178,13
SUPERITENDENCIA DA INDUST. COMERC. TURIS	342.317,71
TOTAL GERAL	74.968.260,86

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 valor total do orçamento, 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 valor total do orçamento, 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 2023, até o limite de 20 % (vinte por cento) do valor do orçamento, 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 subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.



**GOVERNO DE
CAMPINORTE**
Inovação e eficiência
ADM 2021 - 2024

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 - Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINORTE/GO, aos doze dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e dois (12.12.2022).

CLEOMAR MARTINS DE ARAÚJO
– Prefeito Municipal de Campinorte/GO –

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Certifico e dou fé que fiz Publicação
no placar desta Prefeitura Municipal
o presente documento." Art. 19, II C.F."
Campinorte, 12 / 12 / 2022

Secretário de Administração

**GOVERNO DE
CAMPINORTE**
Inovação e eficiência
ADM 2021 - 2024

Praça Cristovão Colombo, Centro, Campinorte-Go.
(62) 3347-3281/3814
<https://www.campinorte.go.gov.br>

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
ÓRGÃO 1	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINORTE				
1000.00.0.0	Receitas Correntes				0,13
1300.00.0.0	Receita Patrimonial			0,13	
1320.00.0.0	Valores Mobiliários			0,13	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.00.000	0,13		
ÓRGÃO 3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE				
1000.00.0.0	Receitas Correntes				47.613.213,43
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.461.848,63	
1110.00.0.0	Impostos			1.049.432,34	
1112.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te	1.00.000	157.058,84		
1112.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te	1.01.000	50.898,71		
1112.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te	1.02.000	39.264,75		
1112.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos"	1.00.000	72.712,44		
1112.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos"	1.01.000	10.906,86		
1112.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos"	1.02.000	10.906,83		
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.00.000	351.392,92		
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.01.000	43.627,46		
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.02.000	43.627,47		
1114.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur	1.00.000	174.509,83		
1114.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur	1.01.000	50.898,74		
1114.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur	1.02.000	43.627,49		
1120.00.0.0	Taxas			412.416,29	
1121.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaç	1.00.000	88.779,85		
1121.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaç	1.06.000	4.428,69		
1121.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanit	1.00.000	319.207,75		
1200.00.0.0	Contribuições			480.000,00	
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço d			480.000,00	
1241.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço d	1.17.000	480.000,00		
1300.00.0.0	Receita Patrimonial			89.023,99	
1320.00.0.0	Valores Mobiliários			89.023,99	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.00.000	49.562,00		
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.23.000	32.461,99		
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.24.000	2.000,00		
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.27.000	5.000,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes			45.450.111,04	
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades			33.701.281,82	
1711.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.00.000	16.194.428,59		
1711.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.01.000	6.903.658,30		
1711.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.02.000	5.342.112,37		
1711.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedad	1.00.000	37.808,06		
1711.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedad	1.01.000	8.482,22		
1711.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedad	1.02.000	5.089,32		
1712.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira Pel	1.70.072			
1712.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	1.70.000	49.519,94		
1712.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	1.70.074	434.115,56		
1714.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Na	1.15.000	37.693,28		
1717.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da Un	1.00.000	345.946,33		

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1717.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da Un	1.23.000	4.303.437,16		
1719.51.0.1	Transferências Financeiras do ICMS - Des	1.00.000	6.756,95		
1719.51.0.1	Transferências Financeiras do ICMS - Des	1.01.000	2.815,34		
1719.51.0.1	Transferências Financeiras do ICMS - Des	1.02.000	1.689,25		
1719.55.0.1	Outras Transferências para Segurança Púb	1.78.000	27.729,15		
1719.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da	1.78.089			
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e			11.748.829,22	
1721.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.00.000	5.698.711,56		
1721.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.01.000	2.571.343,75		
1721.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.02.000	2.244.777,93		
1721.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.00.000	358.685,43		
1721.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.01.000	113.096,05		
1721.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.02.000	201.942,59		
1721.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	1.00.000	20.357,28		
1721.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	1.01.000	8.482,22		
1721.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	1.02.000	5.089,32		
1721.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervençã	1.16.000	32.940,16		
1722.50.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de	1.70.071	11.309,58		
1724.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados	1.24.000	482.093,35		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes			132.229,77	
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			26.923,05	
1922.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1.00.000	26.923,05		
1940.00.0.0	Multas e Juros de Mora das Receitas de C			105.306,72	
1944.03.0.1	Multas e Juros de Mora de Amortização de	1.93.000	105.306,72		
2000.00.0.0	Receitas de Capital				6.584.137,10
2200.00.0.0	Alienação de Bens			25.306,72	
2210.00.0.0	Alienação de Bens Móveis			25.306,72	
2213.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	1.92.032	25.306,72		
2400.00.0.0	Transferências de Capital			6.558.830,38	
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades			3.680.026,97	
2414.51.0.1	Transferências de Convênios da União Des	1.20.000	120.000,00		
2414.52.0.1	Transferências de Convênios da União Des	1.23.000	2.265.446,35		
2414.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da Un	1.23.000	1.294.580,62		
2420.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e			2.878.803,41	
2422.01.0.1	Transferências de Convênios dos Estados	1.27.000	2.878.803,41		
9000.00.0.0	Deduções da Receita				-4.767.645,82
9700.00.0.0				-4.767.645,82	
9710.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da			-3.439.627,81	
9711.51.1.1	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Partic	1.01.000	-3.430.580,15		
9711.52.0.1	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a	1.01.000	-6.785,74		
9719.51.0.1	Dedução de Receitas de Transferências Fi	1.01.000	-2.261,92		
9720.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências do			-1.328.018,01	
9721.50.0.1	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principa	1.01.000	-1.230.755,42		
9721.51.0.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principa	1.01.000	-90.476,85		
9721.52.0.1	Dedução da Cota-Parte do IPI - Município	1.01.000	-6.785,74		
ÓRGÃO 4	FUNDEB - CAMPINORTE				
1000.00.0.0	Receitas Correntes				6.478.142,54

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1300.00.0.0	Receita Patrimonial			6.300,00	
1320.00.0.0	Valores Mobiliários			6.300,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.18.000	6.300,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes			6.471.842,54	
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Pú			6.471.842,54	
1751.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de M	1.18.000	4.273.330,72		
1751.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de M	1.19.000	2.198.511,82		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes				
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1922.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1.18.000			
ÓRGÃO 5	FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1000.00.0.0	Receitas Correntes				9.666.821,12
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1120.00.0.0	Taxas				
1121.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanit	1.02.000			
1300.00.0.0	Receita Patrimonial			11.000,00	
1320.00.0.0	Valores Mobiliários			11.000,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.02.000			
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.07.000	6.000,00		
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.25.000	5.000,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes			9.655.821,12	
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades			7.730.228,58	
1713.50.1.1	Transfer. - Bloco Manutenção Saúde - Ate	1.07.008	4.335.778,58		
1713.50.2.1	Transfer. - Bloco Manutenção Saúde - Ate	1.07.064	450.000,00		
1713.50.3.1	Transfer. - Bloco Manutenção Saúde - Vig	1.07.062	250.000,00		
1713.50.4.1	Transfer. - Bloco Manutenção Saúde - Ass	1.07.013	480.000,00		
1713.50.5.1	Transfer. - Bloco Manutenção Saúde - Ges	1.07.063	650.000,00		
1713.50.9.1	Transfer. - Bloco Manutenção Saúde - Out	1.07.000	600.000,00		
1713.50.9.1	Transfer. - Bloco Manutenção Saúde - Out	1.07.081	400.000,00		
1713.51.1.1	Transfer. - Bloco Estruturação Saúde - A	1.09.008	80.000,00		
1713.51.2.1	Transfer. - Bloco Estruturação Saúde - A	1.09.064	80.000,00		
1713.51.3.1	Transfer. - Bloco Estruturação Saúde - V	1.09.062	80.000,00		
1713.51.4.1	Transfer. - Bloco Estruturação Saúde - A	1.09.065	80.000,00		
1713.51.5.1	Transfer. - Bloco Estruturação Saúde - G	1.09.063	80.000,00		
1713.51.9.1	Transfer. - Bloco Estruturação Saúde - O	1.09.000	80.000,00		
1713.51.9.1	Transfer. - Bloco Estruturação Saúde - O	1.09.081	84.450,00		
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e			1.361.142,54	
1723.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Ün	1.31.000	413.982,53		
1723.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Ün	1.31.008	322.742,95		
1723.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Ün	1.31.010	255.055,50		
1723.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Ün	1.31.013	39.771,90		
1723.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Ün	1.31.020	138.089,66		
1724.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados	1.25.000	191.500,00		
1730.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			564.450,00	
1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Ün	1.38.008	56.000,00		
1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Ün	1.38.009	56.000,00		
1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Ün	1.38.010	56.000,00		

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Ün	1.38.011	56.000,00		
1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Ün	1.38.012	56.000,00		
1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Ün	1.38.013	56.000,00		
1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Ün	1.38.015	56.000,00		
1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Ün	1.38.016	56.000,00		
1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Ün	1.38.017	56.000,00		
1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Ün	1.38.020	56.000,00		
1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Ün	1.38.081	4.450,00		
2000.00.0.0	Receitas de Capital				399.113,49
2400.00.0.0	Transferências de Capital			399.113,49	
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades			357.113,49	
2414.50.0.1	Transferências de Convênios da União par	1.21.000	357.113,49		
2420.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e			42.000,00	
2422.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados	1.25.000	42.000,00		
ÓRGÃO 6	CAMPINORTE - F M D C A				
1000.00.0.0	Receitas Correntes				
1300.00.0.0	Receita Patrimonial				
1320.00.0.0	Valores Mobiliários				
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.50.000			
ÓRGÃO 7	F M A S CAMPINORTE				
1000.00.0.0	Receitas Correntes				935.141,20
1300.00.0.0	Receita Patrimonial			2.500,00	
1320.00.0.0	Valores Mobiliários			2.500,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.00.000			
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.29.000	2.500,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes			932.641,20	
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades			752.926,09	
1716.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Naci	1.29.000	507.379,47		
1716.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Naci	1.29.006	113.907,03		
1716.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Naci	1.29.056	131.639,59		
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e			179.715,11	
1724.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos E	1.26.000	179.715,11		
ÓRGÃO 8	CAMPIPREV				
1000.00.0.0	Receitas Correntes				5.600.000,00
1200.00.0.0	Contribuições			5.100.000,00	
1210.00.0.0	Contribuições Sociais			5.100.000,00	
1215.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - P	1.03.000	1.350.000,00		
1215.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil A	1.03.000	3.750.000,00		
1300.00.0.0	Receita Patrimonial			500.000,00	
1320.00.0.0	Valores Mobiliários			500.000,00	
1321.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime própr	1.03.000	500.000,00		
7000.00.0.0	receitas intra				586.583,35
7200.00.0.0	Contribuições - Intra OFSS			586.583,35	
7210.00.0.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS			586.583,35	
7215.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil A	1.03.000	586.583,35		
9000.00.0.0	Deduções da Receita				-150.000,00
9300.00.0.0				-150.000,00	

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9320.00.0.0	Dedução de Valores Mobiliários			-150.000,00	
9321.04.0.1	Dedução da Remuneração dos Recursos do R	1.03.000	-150.000,00		
ÓRGÃO 9	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINORTE				
1000.00.0.0	Receitas Correntes				1.231.764,54
1300.00.0.0	Receita Patrimonial				
1320.00.0.0	Valores Mobiliários				
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	1.01.000			
1700.00.0.0	Transferências Correntes			1.226.764,54	
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades			1.226.764,54	
1714.50.0.1	Transferências Do Salário-Educação - Pri	1.15.049			
1714.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Na	1.15.051	144.062,23		
1714.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Na	1.15.052	96.041,47		
1714.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo N	1.15.053	664.879,57		
1717.51.0.1	Transferências de Convênios da União Des	1.24.000	221.781,27		
1717.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da Un	1.20.000	100.000,00		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes			5.000,00	
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			5.000,00	
1922.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1.15.049			
1922.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1.24.000	5.000,00		
2000.00.0.0	Receitas de Capital				790.989,78
2400.00.0.0	Transferências de Capital			790.989,78	
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades			790.989,78	
2414.52.0.1	Transferências de Convênios da União Des	1.20.000	790.989,78		
TOTAL GERAL DA RECEITA:					74.968.260,86

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			58.992.137,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.492.349,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.027.066,12	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS D	4.500.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	953.851,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.259,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	19.685.946,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.286.542,91		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	220.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.754,24		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.565,66		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.145,98		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.465.283,36	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.465.283,36		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.470,10	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.470,10	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO EXT	1.788,03		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	1.788,03		
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR	894,04		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.495.317,64	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.025,49	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.025,49		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		5.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.481.292,15	
3.3.90.06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDO	104.122,04		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	99.256,74		
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	12.375,14		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	160.522,29		
3.3.90.18	AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	9.016,86		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.664.161,92		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	49.830,27		
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	924.873,26		
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.989,40		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	2.707.773,54		
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.105,23		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.093.492,42		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.754.526,37		
3.3.90.40	LOCAÇÃO	29.565,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	397.640,17		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	710.550,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	30.275,71		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	60.756,39		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.459,40		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.776.557,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		14.968.091,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.968.091,05	
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.049.411,82		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.652.707,40		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	244.971,83		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		808.466,74	

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

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		808.466,74	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	800.000,00		
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	2.445,35		
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	2.325,16		
4.6.90.74	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	2.325,16		
4.6.90.75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÃO	1.371,07		
9.9.99.99	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	199.565,85	199.565,85	199.565,85
		74.968.260,86	74.968.260,86	74.968.260,86

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
 UNIDADE.....: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
 CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA					
	01.01.01.031.0001.1.001	00001	4.4.90.51	97.271,25	97.271,25
AQUISICAO EQUIPAMENTO					
	01.01.01.031.0001.1.076	00002	4.4.90.52	77.450,99	77.450,99
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
	01.01.01.031.0001.2.058	00003	3.1.90.11	872.549,13	
	01.01.01.031.0001.2.058	00004	3.1.90.13	191.960,82	
	01.01.01.031.0001.2.058	00005	3.1.90.91	1.454,24	
	01.01.01.031.0001.2.058	00006	3.1.90.92	1.454,24	
	01.01.01.031.0001.2.058	00007	3.1.90.94	2.908,51	
	01.01.01.031.0001.2.058	00008	3.1.91.13	34.901,97	
	01.01.01.031.0001.2.058	00009	3.3.50.41	8.725,49	
	01.01.01.031.0001.2.058	00010	3.3.90.14	21.813,74	
	01.01.01.031.0001.2.058	00011	3.3.90.30	69.803,93	
	01.01.01.031.0001.2.058	00012	3.3.90.34	175.911,67	
	01.01.01.031.0001.2.058	00013	3.3.90.35	17.450,99	
	01.01.01.031.0001.2.058	00014	3.3.90.36	34.901,97	
	01.01.01.031.0001.2.058	00015	3.3.90.39	302.465,34	
	01.01.01.031.0001.2.058	00016	3.3.90.40	11.025,00	
	01.01.01.031.0001.2.058	00017	3.3.90.47	10.500,00	
	01.01.01.031.0001.2.058	00018	3.3.90.92	2.908,51	
	01.01.01.031.0001.2.058	00019	4.4.90.52	14.542,48	1.775.278,03
					1.950.000,27

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
	03.02.04.122.0003.2.006	00020	3.1.90.11	480.000,00	
	03.02.04.122.0003.2.006	00021	3.1.90.92	350,00	
	03.02.04.122.0003.2.006	00022	3.1.90.94	400,00	
	03.02.04.122.0003.2.006	00023	3.3.90.14	20.000,00	
	03.02.04.122.0003.2.006	00024	3.3.90.30	63.266,84	
	03.02.04.122.0003.2.006	00025	3.3.90.31	500,00	
	03.02.04.122.0003.2.006	00026	3.3.90.32	600,00	
	03.02.04.122.0003.2.006	00027	3.3.90.33	300,00	
	03.02.04.122.0003.2.006	00028	3.3.90.36	600,00	
	03.02.04.122.0003.2.006	00029	3.3.90.39	22.236,80	
	03.02.04.122.0003.2.006	00030	3.3.90.47	3.500,00	
	03.02.04.122.0003.2.006	00031	3.3.90.92	300,00	
	03.02.04.122.0003.2.006	00032	3.3.90.93	300,00	
	03.02.04.122.0003.2.006	00033	4.4.90.52	12.653,37	605.007,01
AQUISICOES DE VEICULOS DE REPRESENTACAO					
	03.02.04.122.0003.2.234	00034	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
					705.007,01

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL					
	03.03.04.122.0003.2.009	00035	3.1.90.11	1.501.005,31	
	03.03.04.122.0003.2.009	00036	3.1.90.91	300,00	
	03.03.04.122.0003.2.009	00037	3.1.90.92	300,00	
	03.03.04.122.0003.2.009	00038	3.1.90.94	18.980,04	
	03.03.04.122.0003.2.009	00039	3.3.90.14	10.728,22	
	03.03.04.122.0003.2.009	00040	3.3.90.30	680.000,00	
	03.03.04.122.0003.2.009	00041	3.3.90.31	300,00	
	03.03.04.122.0003.2.009	00042	3.3.90.32	300,00	
	03.03.04.122.0003.2.009	00043	3.3.90.33	300,00	
	03.03.04.122.0003.2.009	00044	3.3.90.34	354.294,29	
	03.03.04.122.0003.2.009	00045	3.3.90.35	300,00	
	03.03.04.122.0003.2.009	00046	3.3.90.36	9.583,43	
	03.03.04.122.0003.2.009	00047	3.3.90.39	1.317.392,03	
	03.03.04.122.0003.2.009	00048	3.3.90.40	300,00	
	03.03.04.122.0003.2.009	00049	3.3.90.47	60.000,00	
	03.03.04.122.0003.2.009	00050	3.3.90.91	100.000,00	
	03.03.04.122.0003.2.009	00051	3.3.90.92	15.750,00	
	03.03.04.122.0003.2.009	00052	3.3.90.93	1.265,36	
	03.03.04.122.0003.2.009	00053	4.4.90.47	21.000,00	
	03.03.04.122.0003.2.009	00054	4.4.90.52	105.000,00	4.197.098,68
RECEPÇÕES FEST. CIVICAS E E COMEMORAÇÕESRECEPÇÕES FEST. CIVICAS E E COMEMORAÇÕES					
	03.03.04.122.0003.2.208	00055	3.3.90.30	37.960,11	
	03.03.04.122.0003.2.208	00056	3.3.90.31	14.190,76	
	03.03.04.122.0003.2.208	00057	3.3.90.32	21.286,14	
	03.03.04.122.0003.2.208	00058	3.3.90.36	28.381,51	
	03.03.04.122.0003.2.208	00059	3.3.90.39	500.000,00	601.818,52
ATIVIDADES CONSORCIO INTERMUNICIPAL					
	03.03.04.122.0045.2.087	00060	3.3.71.70	5.000,00	
	03.03.04.122.0045.2.087	00061	3.3.90.39	5.677,90	
	03.03.04.122.0045.2.087	00062	3.3.90.41	388.056,74	
	03.03.04.122.0045.2.087	00063	3.3.90.92	1.265,36	400.000,00
CONTROLADORIA INTERNA					
	03.03.04.122.0801.2.100	00064	3.1.90.11	98.000,00	
	03.03.04.122.0801.2.100	00065	3.1.90.94	300,00	
	03.03.04.122.0801.2.100	00066	3.3.90.14	5.000,00	
	03.03.04.122.0801.2.100	00067	3.3.90.30	12.653,37	
	03.03.04.122.0801.2.100	00068	3.3.90.34	300,00	
	03.03.04.122.0801.2.100	00069	3.3.90.35	300,00	
	03.03.04.122.0801.2.100	00070	3.3.90.36	2.325,16	
	03.03.04.122.0801.2.100	00071	3.3.90.39	8.940,16	
	03.03.04.122.0801.2.100	00072	4.4.90.52	10.132,17	137.950,86
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO					
	03.03.04.451.0003.1.019	00073	4.4.90.51	65.190,82	65.190,82
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA					
	03.03.06.181.0006.2.021	00074	3.1.90.11	44.866,50	
	03.03.06.181.0006.2.021	00075	3.1.90.92	300,00	
	03.03.06.181.0006.2.021	00076	3.3.90.30	150.150,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	03.03.06.181.0006.2.021	00077	3.3.90.36	3.576,07	
	03.03.06.181.0006.2.021	00078	3.3.90.39	80.482,50	
	03.03.06.181.0006.2.021	00079	4.4.90.52	195.980,39	475.355,46
					5.877.414,34

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
SETENÇA JUDICIARIAS					
	03.04.02.061.0004.2.005	00080	3.3.90.91	500.000,00	500.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS					
	03.04.04.123.0004.2.011	00081	3.1.90.11	230.000,00	
	03.04.04.123.0004.2.011	00082	3.1.90.92	300,00	
	03.04.04.123.0004.2.011	00083	3.3.50.41	300,00	
	03.04.04.123.0004.2.011	00084	3.3.90.14	3.576,07	
	03.04.04.123.0004.2.011	00085	3.3.90.30	13.410,26	
	03.04.04.123.0004.2.011	00086	3.3.90.34	19.166,84	
	03.04.04.123.0004.2.011	00087	3.3.90.35	300,00	
	03.04.04.123.0004.2.011	00088	3.3.90.36	1.788,03	
	03.04.04.123.0004.2.011	00089	3.3.90.39	213.133,27	
	03.04.04.123.0004.2.011	00090	3.3.90.47	21.000,00	
	03.04.04.123.0004.2.011	00091	3.3.90.92	745,03	
	03.04.04.123.0004.2.011	00092	3.3.90.93	894,04	
	03.04.04.123.0004.2.011	00093	4.4.90.52	12.653,37	517.266,91
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS/INSS					
	03.04.09.271.0004.2.201	00094	3.1.90.13	596.369,19	596.369,19
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS/CAMPIPREV					
	03.04.09.272.0004.2.202	00095	3.1.91.13	600.000,00	600.000,00
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA					
	03.04.28.843.0004.9.021	00096	3.2.90.21	1.788,03	
	03.04.28.843.0004.9.021	00097	3.2.90.22	1.788,03	
	03.04.28.843.0004.9.021	00098	3.2.90.25	894,04	
	03.04.28.843.0004.9.021	00099	4.6.90.71	800.000,00	
	03.04.28.843.0004.9.021	00100	4.6.90.72	2.445,35	
	03.04.28.843.0004.9.021	00101	4.6.90.73	2.325,16	
	03.04.28.843.0004.9.021	00102	4.6.90.74	2.325,16	
	03.04.28.843.0004.9.021	00103	4.6.90.75	1.371,07	812.936,84
ENCARGOS COM PASEP S/ FPM, ICMS, E RENDA LOCAL					
	03.04.28.846.0004.2.029	00104	3.3.90.47	380.000,00	380.000,00
					3.406.572,94

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA DA AGRICULTURA

CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISICAO DE PATRULHA AGRICULA					
	03.05.20.606.0016.1.103	00105	4.4.90.52	177.932,34	177.932,34
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E CONVENIO COM AGENCIA RURAL					
	03.05.20.606.0016.2.014	00106	3.1.90.11	52.142,00	
	03.05.20.606.0016.2.014	00107	3.1.90.92	300,00	
	03.05.20.606.0016.2.014	00108	3.1.90.94	300,00	
	03.05.20.606.0016.2.014	00109	3.3.90.14	632,67	
	03.05.20.606.0016.2.014	00110	3.3.90.30	63.266,84	
	03.05.20.606.0016.2.014	00111	3.3.90.31	300,00	
	03.05.20.606.0016.2.014	00112	3.3.90.32	12.653,37	
	03.05.20.606.0016.2.014	00113	3.3.90.33	300,00	
	03.05.20.606.0016.2.014	00114	3.3.90.35	300,00	
	03.05.20.606.0016.2.014	00115	3.3.90.36	37.960,11	
	03.05.20.606.0016.2.014	00116	3.3.90.39	112.625,51	
	03.05.20.606.0016.2.014	00117	3.3.90.41	9.583,43	
	03.05.20.606.0016.2.014	00118	3.3.90.92	1.265,36	
	03.05.20.606.0016.2.014	00119	4.4.90.52	166.885,71	458.515,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
	03.05.20.606.0016.2.110	00120	4.4.90.52	66.052,82	66.052,82
INCENTIVO A PSICULTURA					
	03.05.20.606.0016.2.113	00121	3.3.90.30	18.980,04	
	03.05.20.606.0016.2.113	00122	3.3.90.32	7.955,04	
	03.05.20.606.0016.2.113	00123	3.3.90.36	6.326,67	
	03.05.20.606.0016.2.113	00124	3.3.90.39	8.076,92	
	03.05.20.606.0016.2.113	00125	4.4.90.52	9.770,23	51.108,90
MANUTENÇÃO DA LAVOURA COMUNITARIA					
	03.05.20.606.0016.2.116	00126	3.3.90.30	7.955,04	
	03.05.20.606.0016.2.116	00127	3.3.90.32	150.000,00	
	03.05.20.606.0016.2.116	00128	3.3.90.36	9.871,72	
	03.05.20.606.0016.2.116	00129	3.3.90.39	9.871,72	177.698,48
					931.307,54

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 12

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NAS CALÇADAS					
	03.12.15.451.0011.1.038	00130	4.4.90.51	150.000,00	150.000,00
RECAPEAMENTO LAMA ASFALTICA					
	03.12.15.452.0011.1.017	00131	4.4.90.51	272.721,43	272.721,43
CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS					
	03.12.15.452.0011.1.018	00132	4.4.90.51	300.000,00	300.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	03.12.15.452.0011.1.020	00133	4.4.90.51	2.500.000,00	2.500.000,00
CONST/REFO DE PRAÇAS, PARQUES E CALÇADAS					
	03.12.15.452.0011.1.040	00134	4.4.90.51	600.000,00	600.000,00
MICRO PAVIMENTAÇÃO					
	03.12.15.452.0011.1.077	00135	4.4.90.51	1.000.000,00	1.000.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - CEMITÉRIO					
	03.12.15.452.0011.1.110	00136	4.4.90.51	150.000,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS					
	03.12.15.452.0011.2.023	00137	3.3.90.30	21.000,00	
	03.12.15.452.0011.2.023	00138	3.3.90.36	21.000,00	
	03.12.15.452.0011.2.023	00139	3.3.90.39	250.000,00	
	03.12.15.452.0011.2.023	00140	4.4.90.51	52.500,00	
	03.12.15.452.0011.2.023	00141	4.4.90.52	10.500,00	
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA					
	03.12.15.452.0011.2.040	00142	3.1.90.11	370.000,00	
	03.12.15.452.0011.2.040	00143	3.1.90.92	632,67	
	03.12.15.452.0011.2.040	00144	3.1.90.94	2.530,67	
	03.12.15.452.0011.2.040	00145	3.3.90.14	1.265,36	
	03.12.15.452.0011.2.040	00146	3.3.90.30	75.920,21	
	03.12.15.452.0011.2.040	00147	3.3.90.32	300,00	
	03.12.15.452.0011.2.040	00148	3.3.90.33	300,00	
	03.12.15.452.0011.2.040	00149	3.3.90.36	42.015,16	
	03.12.15.452.0011.2.040	00150	3.3.90.39	365.413,44	
	03.12.15.452.0011.2.040	00151	3.3.90.92	6.516,46	
	03.12.15.452.0011.2.040	00152	4.4.90.52	17.880,35	
MANUTENCAO DA SECRET.SERVIÇOS URBANOS					
	03.12.15.452.0011.2.042	00153	3.1.90.11	300.000,00	
	03.12.15.452.0011.2.042	00154	3.1.90.92	300,00	
	03.12.15.452.0011.2.042	00155	3.1.90.94	300,00	
	03.12.15.452.0011.2.042	00156	3.3.90.14	1.897,99	
	03.12.15.452.0011.2.042	00157	3.3.90.30	800.000,00	
	03.12.15.452.0011.2.042	00158	3.3.90.32	300,00	
	03.12.15.452.0011.2.042	00159	3.3.90.33	300,00	
	03.12.15.452.0011.2.042	00160	3.3.90.35	300,00	
	03.12.15.452.0011.2.042	00161	3.3.90.36	19.166,84	
	03.12.15.452.0011.2.042	00162	3.3.90.39	600.000,00	
	03.12.15.452.0011.2.042	00163	3.3.90.47	21.000,00	
	03.12.15.452.0011.2.042	00164	3.3.90.92	1.265,36	
	03.12.15.452.0011.2.042	00165	4.4.90.52	12.653,37	
	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: 12

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	03.12.15.452.0011.2.101	00166	3.1.90.11	12.653,37	
	03.12.15.452.0011.2.101	00167	3.3.90.30	7.955,04	
	03.12.15.452.0011.2.101	00168	3.3.90.36	24.381,00	
	03.12.15.452.0011.2.101	00169	3.3.90.39	100.000,00	
	03.12.15.452.0011.2.101	00170	4.4.90.52	6.326,67	151.316,08
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	03.12.15.452.0014.2.041	00171	3.1.90.11	71.017,18	
	03.12.15.452.0014.2.041	00172	3.1.90.94	300,00	
	03.12.15.452.0014.2.041	00173	3.3.90.14	300,00	
	03.12.15.452.0014.2.041	00174	3.3.90.30	600.000,00	
	03.12.15.452.0014.2.041	00175	3.3.90.36	1.771,49	
	03.12.15.452.0014.2.041	00176	3.3.90.39	582.750,00	
	03.12.15.452.0014.2.041	00177	4.4.90.52	1.771,49	1.257.910,16
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
	03.12.26.782.0017.1.024	00178	4.4.90.51	133.670,54	133.670,54
CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS					
	03.12.26.782.0017.1.025	00179	4.4.90.51	300.000,00	300.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHOES					
	03.12.26.782.0017.1.026	00180	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A PREFEITURA					
	03.12.26.782.0017.1.039	00181	4.4.90.52	178.500,00	178.500,00
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS					
	03.12.26.782.0017.1.041	00182	4.4.90.51	300.000,00	300.000,00
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					
	03.12.26.782.1313.2.046	00183	3.1.90.11	1.063.590,00	
	03.12.26.782.1313.2.046	00184	3.1.90.92	300,00	
	03.12.26.782.1313.2.046	00185	3.1.90.94	300,00	
	03.12.26.782.1313.2.046	00186	3.3.90.14	3.796,02	
	03.12.26.782.1313.2.046	00187	3.3.90.30	1.050.229,52	
	03.12.26.782.1313.2.046	00188	3.3.90.33	300,00	
	03.12.26.782.1313.2.046	00189	3.3.90.36	88.573,56	
	03.12.26.782.1313.2.046	00190	3.3.90.39	322.660,87	
	03.12.26.782.1313.2.046	00191	3.3.90.47	21.000,00	
	03.12.26.782.1313.2.046	00192	3.3.90.92	1.454,24	
	03.12.26.782.1313.2.046	00193	4.4.90.52	3.494,30	2.555.698,51
					13.045.074,60

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAIS					
	03.13.17.512.0022.1.034	00194	4.4.90.51	160.457,44	160.457,44
SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS URBANOS					
	03.13.17.512.0022.1.035	00195	4.4.90.51	304.909,13	304.909,13
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLORESTAL					
	03.13.18.541.0020.1.028	00196	4.4.90.51	300.000,00	300.000,00
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO					
	03.13.18.541.0020.1.031	00197	4.4.90.51	1.800.000,00	1.800.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
	03.13.18.541.0020.2.102	00198	3.1.90.11	179.016,95	
	03.13.18.541.0020.2.102	00199	3.1.90.92	300,00	
	03.13.18.541.0020.2.102	00200	3.1.90.94	300,00	
	03.13.18.541.0020.2.102	00201	3.3.90.14	1.012,28	
	03.13.18.541.0020.2.102	00202	3.3.90.30	21.000,00	
	03.13.18.541.0020.2.102	00203	3.3.90.32	1.265,36	
	03.13.18.541.0020.2.102	00204	3.3.90.35	300,00	
	03.13.18.541.0020.2.102	00205	3.3.90.36	6.326,67	
	03.13.18.541.0020.2.102	00206	3.3.90.39	90.000,00	
	03.13.18.541.0020.2.102	00207	3.3.90.47	21.000,00	
	03.13.18.541.0020.2.102	00208	3.3.90.92	1.265,35	
	03.13.18.541.0020.2.102	00209	4.4.90.52	8.857,35	330.643,96
					2.896.010,53

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
 UNIDADE.....: SUPERITENDENCIA DA INDUST. COMERC. TURIS

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL					
	03.17.04.122.0031.1.107	00210	4.4.90.51	150.000,00	
	03.17.04.122.0031.1.107	00211	4.4.90.61	50.613,49	200.613,49
Manutenção da Superintendencia de Industria, Comercio e Turismo					
	03.17.04.122.0031.2.209	00212	3.1.90.11	88.000,00	
	03.17.04.122.0031.2.209	00213	3.1.90.92	300,00	
	03.17.04.122.0031.2.209	00214	3.1.90.94	300,00	
	03.17.04.122.0031.2.209	00215	3.3.90.14	632,67	
	03.17.04.122.0031.2.209	00216	3.3.90.30	18.000,00	
	03.17.04.122.0031.2.209	00217	3.3.90.35	300,00	
	03.17.04.122.0031.2.209	00218	3.3.90.36	300,00	
	03.17.04.122.0031.2.209	00219	3.3.90.39	3.836,15	
	03.17.04.122.0031.2.209	00220	3.3.90.47	300,00	
	03.17.04.122.0031.2.209	00221	3.3.90.92	632,67	
	03.17.04.122.0031.2.209	00222	4.4.90.52	3.796,02	116.397,51
CONCLUSÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE					
	03.17.15.451.0011.1.106	00223	4.4.90.51	25.306,71	25.306,71
					342.317,71

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SUPERINTENDENCIA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 19

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					
	03.19.27.812.0019.1.015	00224	4.4.90.51	500.000,00	500.000,00
CONSTRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL					
	03.19.27.812.0019.1.016	00225	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE					
	03.19.27.812.0019.1.104	00226	4.4.90.51	300.000,00	300.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CLUBE SOCIAL					
	03.19.27.812.0019.1.108	00227	4.4.90.51	250.000,00	250.000,00
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDEICIA DE ESPORTE					
	03.19.27.812.0019.2.039	00228	3.1.90.11	158.167,10	
	03.19.27.812.0019.2.039	00229	3.1.90.92	632,67	
	03.19.27.812.0019.2.039	00230	3.1.90.94	300,00	
	03.19.27.812.0019.2.039	00231	3.3.90.14	1.012,28	
	03.19.27.812.0019.2.039	00232	3.3.90.30	150.000,00	
	03.19.27.812.0019.2.039	00233	3.3.90.31	12.653,37	
	03.19.27.812.0019.2.039	00234	3.3.90.32	300,00	
	03.19.27.812.0019.2.039	00235	3.3.90.36	12.653,37	
	03.19.27.812.0019.2.039	00236	3.3.90.39	150.000,00	
	03.19.27.812.0019.2.039	00237	3.3.90.47	10.500,00	
	03.19.27.812.0019.2.039	00238	3.3.90.92	632,67	
	03.19.27.812.0019.2.039	00239	4.4.90.52	6.326,67	503.178,13
					1.653.178,13

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 20

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
LEGALIZAÇÃO DE AREAS PUBLICAS					
	03.20.15.452.0011.2.114	00240	3.3.90.30	7.592,03	70.858,87
	03.20.15.452.0011.2.114	00241	3.3.90.36	18.980,04	
	03.20.15.452.0011.2.114	00242	3.3.90.39	44.286,80	
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES					
	03.20.16.482.0026.1.007	00243	4.4.90.51	30.000,00	143.526,02
	03.20.16.482.0026.1.007	00244	4.4.90.61	113.526,02	
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
	03.20.16.482.0026.2.115	00245	3.1.90.11	150.000,00	258.832,59
	03.20.16.482.0026.2.115	00246	3.1.90.13	300,00	
	03.20.16.482.0026.2.115	00247	3.1.90.92	300,00	
	03.20.16.482.0026.2.115	00248	3.3.90.14	8.820,00	
	03.20.16.482.0026.2.115	00249	3.3.90.30	25.000,00	
	03.20.16.482.0026.2.115	00250	3.3.90.32	300,00	
	03.20.16.482.0026.2.115	00251	3.3.90.36	6.300,00	
	03.20.16.482.0026.2.115	00252	3.3.90.39	40.000,00	
	03.20.16.482.0026.2.115	00253	3.3.90.47	10.500,00	
	03.20.16.482.0026.2.115	00254	4.4.90.51	9.871,72	
	03.20.16.482.0026.2.115	00255	4.4.90.52	7.140,87	
	03.20.16.482.0026.2.115	00256	4.4.90.61	300,00	
					473.217,48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTIGENCIA					
	03.99.99.999.0000.9.999	00257	9.9.99.99	199.565,85	199.565,85
					199.565,85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDEB - CAMPINORTE

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: FUNDEB

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%					
	04.01.12.361.0009.2.103	00258	3.1.90.04	5.000,00	
	04.01.12.361.0009.2.103	00259	3.1.90.11	4.200.000,00	
	04.01.12.361.0009.2.103	00260	3.1.90.13	3.000,00	
	04.01.12.361.0009.2.103	00261	3.1.90.92	1.265,36	
	04.01.12.361.0009.2.103	00262	3.1.90.94	1.265,36	
	04.01.12.361.0009.2.103	00263	3.1.91.13	1.764.000,00	
	04.01.12.361.0009.2.103	00264	3.3.90.06	3.576,07	
	04.01.12.361.0009.2.103	00265	3.3.90.08	45.000,00	6.023.106,79
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%					
	04.01.12.361.0009.2.105	00266	3.1.90.04	5.000,00	
	04.01.12.361.0009.2.105	00267	3.1.90.11	15.000,00	
	04.01.12.361.0009.2.105	00268	3.1.90.13	3.150,00	
	04.01.12.361.0009.2.105	00269	3.1.90.92	1.265,36	
	04.01.12.361.0009.2.105	00270	3.1.90.94	1.265,36	
	04.01.12.361.0009.2.105	00271	3.1.91.13	3.600,00	
	04.01.12.361.0009.2.105	00272	3.3.90.06	2.838,17	
	04.01.12.361.0009.2.105	00273	3.3.90.08	15.000,00	
	04.01.12.361.0009.2.105	00274	3.3.90.14	8.940,16	
	04.01.12.361.0009.2.105	00275	3.3.90.30	177.520,72	
	04.01.12.361.0009.2.105	00276	3.3.90.33	7.095,36	
	04.01.12.361.0009.2.105	00277	3.3.90.35	6.258,14	
	04.01.12.361.0009.2.105	00278	3.3.90.36	9.497,24	
	04.01.12.361.0009.2.105	00279	3.3.90.39	15.000,00	
	04.01.12.361.0009.2.105	00280	3.3.90.40	3.307,50	
	04.01.12.361.0009.2.105	00281	3.3.90.47	10.500,00	
	04.01.12.361.0009.2.105	00282	4.4.90.52	3.796,02	289.034,03
CONSTRUCAO, REFORMA DE ESCOLAS					
	04.01.12.361.0300.1.100	00283	4.4.90.51	59.601,16	59.601,16
AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE					
	04.01.12.361.0300.1.101	00284	4.4.90.52	29.800,56	29.800,56
Manutenção do Ensino Infantil					
	04.01.12.365.0101.2.231	00285	3.1.90.11	30.000,00	
	04.01.12.365.0101.2.231	00286	3.1.90.13	3.600,00	
	04.01.12.365.0101.2.231	00287	3.1.91.13	3.000,00	
	04.01.12.365.0101.2.231	00288	3.3.90.08	15.000,00	
	04.01.12.365.0101.2.231	00289	3.3.90.30	15.000,00	
	04.01.12.365.0101.2.231	00290	3.3.90.39	10.000,00	76.600,00
					6.478.142,54

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05

UNIDADE.....: SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE DE SAUDE					
	05.01.10.301.0021.2.054	00291	3.1.90.11	955.868,27	
	05.01.10.301.0021.2.054	00292	3.1.90.92	700,00	
	05.01.10.301.0021.2.054	00293	3.1.90.94	400,00	
	05.01.10.301.0021.2.054	00294	3.3.90.14	1.012,28	
	05.01.10.301.0021.2.054	00295	3.3.90.30	33.840,47	
	05.01.10.301.0021.2.054	00296	3.3.90.34	3.152,13	
	05.01.10.301.0021.2.054	00297	3.3.90.36	3.685,71	
	05.01.10.301.0021.2.054	00298	3.3.90.39	101.521,40	
	05.01.10.301.0021.2.054	00299	3.3.90.92	800,00	
	05.01.10.301.0021.2.054	00300	4.4.90.52	30.245,38	1.131.225,64
MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA					
	05.01.10.301.0021.2.090	00301	3.3.90.30	247.461,54	
	05.01.10.301.0021.2.090	00302	3.3.90.32	154.102,60	
	05.01.10.301.0021.2.090	00303	3.3.90.36	6.470,10	
	05.01.10.301.0021.2.090	00304	3.3.90.39	36.510,72	444.544,96
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL					
	05.01.10.301.0021.2.106	00305	3.1.90.11	22.653,37	
	05.01.10.301.0021.2.106	00306	3.3.90.30	89.850,00	
	05.01.10.301.0021.2.106	00307	3.3.90.32	15.352,60	
	05.01.10.301.0021.2.106	00308	3.3.90.36	9.953,64	
	05.01.10.301.0021.2.106	00309	3.3.90.39	19.158,63	
	05.01.10.301.0021.2.106	00310	4.4.90.52	28.576,92	185.545,16
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA					
	05.01.10.301.0021.2.107	00311	3.1.90.11	1.359.552,02	
	05.01.10.301.0021.2.107	00312	3.3.90.08	6.000,00	
	05.01.10.301.0021.2.107	00313	3.3.90.30	116.600,00	
	05.01.10.301.0021.2.107	00314	3.3.90.36	15.352,60	
	05.01.10.301.0021.2.107	00315	3.3.90.39	42.946,02	
	05.01.10.301.0021.2.107	00316	4.4.90.52	12.076,92	1.552.527,56
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA					
	05.01.10.301.0021.2.108	00317	3.1.90.11	1.155.646,90	
	05.01.10.301.0021.2.108	00318	3.3.90.30	143.998,93	
	05.01.10.301.0021.2.108	00319	3.3.90.32	17.190,76	
	05.01.10.301.0021.2.108	00320	3.3.90.36	9.953,62	
	05.01.10.301.0021.2.108	00321	3.3.90.39	60.437,25	1.387.227,46
PROGRAMA DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	05.01.10.301.0021.2.109	00322	3.1.90.11	434.000,00	
	05.01.10.301.0021.2.109	00323	3.3.90.30	300.000,00	
	05.01.10.301.0021.2.109	00324	3.3.90.36	1.500,00	
	05.01.10.301.0021.2.109	00325	3.3.90.39	260.000,00	
	05.01.10.301.0021.2.109	00326	4.4.90.52	12.076,92	1.007.576,92
DENGUE, PVVPS, PFVPS,PFVISA E OUTROS					
	05.01.10.301.0070.2.085	00327	3.1.90.11	385.150,07	
	05.01.10.301.0070.2.085	00328	3.3.90.30	20.880,35	
	05.01.10.301.0070.2.085	00329	3.3.90.36	10.940,18	
	05.01.10.301.0070.2.085	00330	3.3.90.39	10.940,18	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05

UNIDADE.....: SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	05.01.10.301.0070.2.085	00331	4.4.90.52	4.796,04	432.706,82
CONST/REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE					
	05.01.10.301.0071.1.078	00332	4.4.90.51	330.000,00	330.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
	05.01.10.301.0071.2.110	00333	4.4.90.52	474.254,15	474.254,15
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19					
	05.01.10.301.0071.2.232	00334	3.1.90.34	220.000,00	836.000,00
	05.01.10.301.0071.2.232	00335	3.3.90.30	198.000,00	
	05.01.10.301.0071.2.232	00336	3.3.90.36	52.000,00	
	05.01.10.301.0071.2.232	00337	3.3.90.39	230.000,00	
	05.01.10.301.0071.2.232	00338	4.4.90.52	136.000,00	
MANUTENÇÃO DO SAMU					
	05.01.10.301.0071.2.233	00339	3.1.90.11	69.000,00	456.669,10
	05.01.10.301.0071.2.233	00340	3.3.90.14	2.395,00	
	05.01.10.301.0071.2.233	00341	3.3.90.30	137.524,40	
	05.01.10.301.0071.2.233	00342	3.3.90.36	200.749,70	
	05.01.10.301.0071.2.233	00343	3.3.90.39	47.000,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					
	05.01.10.302.0071.2.053	00344	3.1.90.11	2.635.000,00	10.406.284,16
	05.01.10.302.0071.2.053	00345	3.1.90.13	346.865,31	
	05.01.10.302.0071.2.053	00346	3.1.90.92	400,00	
	05.01.10.302.0071.2.053	00347	3.1.90.94	900,00	
	05.01.10.302.0071.2.053	00348	3.1.91.13	1.258.087,76	
	05.01.10.302.0071.2.053	00349	3.3.90.06	600,00	
	05.01.10.302.0071.2.053	00350	3.3.90.14	20.000,00	
	05.01.10.302.0071.2.053	00351	3.3.90.30	1.232.069,94	
	05.01.10.302.0071.2.053	00352	3.3.90.32	298.389,36	
	05.01.10.302.0071.2.053	00353	3.3.90.33	894,04	
	05.01.10.302.0071.2.053	00354	3.3.90.34	1.900.000,00	
	05.01.10.302.0071.2.053	00355	3.3.90.35	1.200,00	
	05.01.10.302.0071.2.053	00356	3.3.90.36	87.940,30	
	05.01.10.302.0071.2.053	00357	3.3.90.39	2.443.931,29	
	05.01.10.302.0071.2.053	00358	3.3.90.40	300,00	
	05.01.10.302.0071.2.053	00359	3.3.90.47	119.750,00	
	05.01.10.302.0071.2.053	00360	3.3.90.92	3.996,04	
	05.01.10.302.0071.2.053	00361	4.4.90.52	55.960,12	
					18.644.561,93

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMPINORTE - F M D C A

CÓDIGO: 06

UNIDADE.....: FUNDO MUN.DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCETES

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
	06.01.08.243.0024.2.081	00362	3.3.90.14	4.257,23	
	06.01.08.243.0024.2.081	00363	3.3.90.30	26.820,52	
	06.01.08.243.0024.2.081	00364	3.3.90.32	17.880,35	
	06.01.08.243.0024.2.081	00365	3.3.90.36	3.576,07	
	06.01.08.243.0024.2.081	00366	3.3.90.39	17.880,35	
	06.01.08.243.0024.2.081	00367	4.4.90.51	7.450,15	
	06.01.08.243.0024.2.081	00368	4.4.90.52	14.190,76	92.055,43
					92.055,43

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: F M A S CAMPINORTE

CÓDIGO: 07

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO DA ASSISTENCI					
	07.01.08.244.0007.1.044	00369	4.4.90.51	50.660,97	50.660,97
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONV/CRAS					
	07.01.08.244.0007.1.105	00370	4.4.90.51	189.800,50	
	07.01.08.244.0007.1.105	00371	4.4.90.61	18.980,04	208.780,54
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
	07.01.08.244.0007.2.027	00372	3.1.90.03	300,00	
	07.01.08.244.0007.2.027	00373	3.1.90.11	535.237,47	
	07.01.08.244.0007.2.027	00374	3.1.90.13	25.306,72	
	07.01.08.244.0007.2.027	00375	3.1.90.92	300,00	
	07.01.08.244.0007.2.027	00376	3.1.90.94	2.530,68	
	07.01.08.244.0007.2.027	00377	3.1.91.13	101.226,94	
	07.01.08.244.0007.2.027	00378	3.3.90.14	3.796,02	
	07.01.08.244.0007.2.027	00379	3.3.90.30	551.325,50	
	07.01.08.244.0007.2.027	00380	3.3.90.31	300,00	
	07.01.08.244.0007.2.027	00381	3.3.90.32	165.819,36	
	07.01.08.244.0007.2.027	00382	3.3.90.33	300,00	
	07.01.08.244.0007.2.027	00383	3.3.90.34	200.000,00	
	07.01.08.244.0007.2.027	00384	3.3.90.35	300,00	
	07.01.08.244.0007.2.027	00385	3.3.90.36	102.055,11	
	07.01.08.244.0007.2.027	00386	3.3.90.39	702.025,70	
	07.01.08.244.0007.2.027	00387	3.3.90.40	300,00	
	07.01.08.244.0007.2.027	00388	3.3.90.47	21.000,00	
	07.01.08.244.0007.2.027	00389	3.3.90.48	30.275,71	
	07.01.08.244.0007.2.027	00390	3.3.90.92	15.000,00	
	07.01.08.244.0007.2.027	00391	4.4.90.52	25.306,76	2.482.705,97
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
	07.01.08.244.0007.2.032	00392	3.1.90.11	122.000,00	
	07.01.08.244.0007.2.032	00393	3.3.90.14	8.820,00	
	07.01.08.244.0007.2.032	00394	3.3.90.30	17.880,35	
	07.01.08.244.0007.2.032	00395	3.3.90.33	300,00	
	07.01.08.244.0007.2.032	00396	3.3.90.36	10.800,00	
	07.01.08.244.0007.2.032	00397	3.3.90.39	3.576,07	
	07.01.08.244.0007.2.032	00398	4.4.90.52	3.576,07	166.952,49
Manutenção do IGD / SUAS					
	07.01.08.244.0007.2.203	00399	3.3.90.14	1.012,28	
	07.01.08.244.0007.2.203	00400	3.3.90.30	89.401,73	
	07.01.08.244.0007.2.203	00401	3.3.90.32	17.880,34	
	07.01.08.244.0007.2.203	00402	3.3.90.36	37.369,91	
	07.01.08.244.0007.2.203	00403	3.3.90.39	53.641,03	
	07.01.08.244.0007.2.203	00404	4.4.90.52	5.960,10	205.265,39
MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA					
	07.01.08.244.0023.2.026	00405	3.3.90.14	1.012,28	
	07.01.08.244.0023.2.026	00406	3.3.90.30	44.084,32	
	07.01.08.244.0023.2.026	00407	3.3.90.36	19.785,39	
	07.01.08.244.0023.2.026	00408	3.3.90.39	11.211,79	
	07.01.08.244.0023.2.026	00409	4.4.90.52	2.730,85	78.824,63

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: F M A S CAMPINORTE

CÓDIGO: 07

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção do BPC na Escola					
	07.01.08.244.0080.2.204	00410	3.3.90.30	2.692,31	2.692,31
Manutenção do Acesuas					
	07.01.08.244.0080.2.205	00411	3.3.90.14	1.346,15	
	07.01.08.244.0080.2.205	00412	3.3.90.30	2.692,31	4.038,46
Manutenção do CRAS e SCFV					
	07.01.08.244.0080.2.206	00413	3.1.90.04	300,00	
	07.01.08.244.0080.2.206	00414	3.1.90.11	53.641,03	
	07.01.08.244.0080.2.206	00415	3.3.90.14	8.820,00	
	07.01.08.244.0080.2.206	00416	3.3.90.30	120.000,00	
	07.01.08.244.0080.2.206	00417	3.3.90.31	300,00	
	07.01.08.244.0080.2.206	00418	3.3.90.32	17.028,91	
	07.01.08.244.0080.2.206	00419	3.3.90.36	42.106,72	
	07.01.08.244.0080.2.206	00420	3.3.90.39	74.677,45	
	07.01.08.244.0080.2.206	00421	4.4.90.52	23.818,77	340.692,88
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
	07.01.08.244.0080.2.230	00422	3.3.90.14	8.820,00	
	07.01.08.244.0080.2.230	00423	3.3.90.30	35.000,00	
	07.01.08.244.0080.2.230	00424	3.3.90.39	41.127,24	
	07.01.08.244.0080.2.230	00425	4.4.90.52	2.205,00	87.152,24
					3.627.765,88

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMPIPREV

CÓDIGO: 08

UNIDADE.....: PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção da Previdência Social-Custeio					
	08.09.09.272.0900.2.008	00426	3.1.90.01	4.500.000,00	
	08.09.09.272.0900.2.008	00427	3.1.90.03	953.551,49	
	08.09.09.272.0900.2.008	00428	3.1.90.13	21.262,95	
	08.09.09.272.0900.2.008	00429	3.1.91.13	21.262,95	
	08.09.09.272.0900.2.008	00430	3.3.90.06	8.273,38	
	08.09.09.272.0900.2.008	00431	3.3.90.08	18.256,74	
	08.09.09.272.0900.2.008	00432	3.3.90.10	12.375,14	5.534.982,65
MANUTENCAO DA PREVIDENCIA - CAMPIPREVI					
	08.09.09.272.0900.2.099	00433	3.3.90.06	88.834,42	88.834,42
Manutenção da Previdência - Administrativo					
	08.09.09.272.0901.2.010	00434	3.1.90.11	60.000,00	
	08.09.09.272.0901.2.010	00435	3.1.90.13	8.011,87	
	08.09.09.272.0901.2.010	00436	3.1.91.13	7.203,74	
	08.09.09.272.0901.2.010	00437	3.3.90.14	5.246,36	
	08.09.09.272.0901.2.010	00438	3.3.90.30	5.926,68	
	08.09.09.272.0901.2.010	00439	3.3.90.34	39.447,45	
	08.09.09.272.0901.2.010	00440	3.3.90.35	31.796,10	
	08.09.09.272.0901.2.010	00441	3.3.90.36	44.408,70	
	08.09.09.272.0901.2.010	00442	3.3.90.39	200.000,00	
	08.09.09.272.0901.2.010	00443	3.3.90.40	5.512,50	
	08.09.09.272.0901.2.010	00444	4.4.90.52	5.212,88	412.766,28
					6.036.583,35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINORTE

CÓDIGO: 09

UNIDADE.....: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 21

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
	09.21.12.306.0012.2.038	00445	3.1.90.04	632,67	
	09.21.12.306.0012.2.038	00446	3.1.90.11	136.863,27	
	09.21.12.306.0012.2.038	00447	3.1.90.92	1.265,36	
	09.21.12.306.0012.2.038	00448	3.1.90.94	1.265,36	
	09.21.12.306.0012.2.038	00449	3.3.90.30	340.000,00	480.026,66
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS					
	09.21.12.361.0009.1.014	00450	4.4.90.51	300.000,00	
	09.21.12.361.0009.1.014	00451	4.4.90.61	42.572,24	342.572,24
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					
	09.21.12.361.0009.1.015	00452	4.4.90.51	250.000,00	250.000,00
AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE					
	09.21.12.361.0009.1.101	00453	4.4.90.52	300.000,00	300.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
	09.21.12.361.0009.1.109	00454	4.4.90.51	900.000,00	
	09.21.12.361.0009.1.109	00455	4.4.90.61	18.980,04	918.980,04
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	09.21.12.361.0009.2.034	00456	3.1.90.04	6.326,67	
	09.21.12.361.0009.2.034	00457	3.1.90.11	1.600.000,00	
	09.21.12.361.0009.2.034	00458	3.1.90.13	86.716,05	
	09.21.12.361.0009.2.034	00459	3.1.90.92	300,00	
	09.21.12.361.0009.2.034	00460	3.1.90.94	315.000,00	
	09.21.12.361.0009.2.034	00461	3.1.91.13	672.000,00	
	09.21.12.361.0009.2.034	00462	3.3.90.14	4.257,23	
	09.21.12.361.0009.2.034	00463	3.3.90.18	9.016,86	
	09.21.12.361.0009.2.034	00464	3.3.90.30	675.271,01	
	09.21.12.361.0009.2.034	00465	3.3.90.31	21.286,14	
	09.21.12.361.0009.2.034	00466	3.3.90.32	17.028,91	
	09.21.12.361.0009.2.034	00467	3.3.90.33	300,00	
	09.21.12.361.0009.2.034	00468	3.3.90.34	15.501,16	
	09.21.12.361.0009.2.034	00469	3.3.90.36	32.335,19	
	09.21.12.361.0009.2.034	00470	3.3.90.39	479.146,90	
	09.21.12.361.0009.2.034	00471	3.3.90.40	8.820,00	
	09.21.12.361.0009.2.034	00472	4.4.90.52	183.291,55	4.126.597,67
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	09.21.12.361.0009.2.080	00473	3.3.90.30	67.200,00	
	09.21.12.361.0009.2.080	00474	3.3.90.33	300,00	
	09.21.12.361.0009.2.080	00475	3.3.90.36	12.653,37	
	09.21.12.361.0009.2.080	00476	3.3.90.39	1.750.534,68	
	09.21.12.361.0009.2.080	00477	3.3.90.92	6.326,67	1.837.014,72
MANUTENCAO DA CRECHE					
	09.21.12.365.0401.2.028	00478	3.1.90.11	245.326,56	
	09.21.12.365.0401.2.028	00479	3.1.90.92	300,00	
	09.21.12.365.0401.2.028	00480	3.1.90.94	300,00	
	09.21.12.365.0401.2.028	00481	3.3.90.14	300,00	
	09.21.12.365.0401.2.028	00482	3.3.90.30	78.977,61	
	09.21.12.365.0401.2.028	00483	3.3.90.32	8.940,16	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 09
 CÓDIGO: 21

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	09.21.12.365.0401.2.028	00484	3.3.90.36	3.576,07	
	09.21.12.365.0401.2.028	00485	3.3.90.39	13.410,26	
	09.21.12.365.0401.2.028	00486	3.3.90.92	632,67	
	09.21.12.365.0401.2.028	00487	4.4.90.52	2.530,67	354.294,00
					8.609.485,33
					74.968.260,86

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1	LEGISLATIVA				1.950.000,27
31	AÇÃO LEGISLATIVA				1.950.000,27
1	AÇÃO LEGISLATIVA				1.950.000,27
1.001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA				97.271,25
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000001	1.00.000	97.271,25	
1.076	AQUISICAO EQUIPAMENTO				77.450,99
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000002	1.00.000	77.450,99	
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				1.775.278,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000003	1.00.000	872.549,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000004	1.00.000	191.960,82	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000005	1.00.000	1.454,24	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000006	1.00.000	1.454,24	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000007	1.00.000	2.908,51	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000008	1.00.000	34.901,97	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000009	1.00.000	8.725,49	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000010	1.00.000	21.813,74	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000011	1.00.000	69.803,93	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000012	1.00.000	175.911,67	
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	000013	1.00.000	77.450,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000014	1.00.000	34.901,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000015	1.00.000	302.465,34	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000016	1.00.000	11.025,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000017	1.00.000	10.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000018	1.00.000	2.908,51	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000019	1.00.000	14.542,48	
					R\$1.950.000,27

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
 UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				705.007,01
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				705.007,01
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL				705.007,01
2.006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				705.007,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000020	1.00.000	480.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000021	1.00.000	350,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000022	1.00.000	400,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000023	1.00.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000024	1.00.000	63.266,84	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	000025	1.00.000	250,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	000025	1.23.000	250,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000026	1.00.000	600,00	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000027	1.00.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000028	1.00.000	600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000029	1.00.000	22.236,80	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000030	1.00.000	3.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000031	1.00.000	300,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000031	2.00.000	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000032	1.00.000	300,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000033	1.00.000	12.653,37	
2.234	AQUISICOES DE VEICULOS DE REPRESENTACAO				100.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000034	1.00.000	100.000,00	
					R\$705.007,01

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL				4.197.098,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000035	1.00.000	1.501.005,31	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000036	1.00.000	300,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000037	1.00.000	300,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000038	1.00.000	18.980,04	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000039	1.00.000	10.728,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000040	1.00.000	680.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	000041	1.00.000	300,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000042	1.00.000	300,00	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000043	1.00.000	300,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000044	1.00.000	354.294,29	
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	000045	1.00.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000046	1.00.000	9.583,43	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000047	1.00.000	1.317.392,03	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000047	1.16.000	0,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000048	1.00.000	300,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000049	1.00.000	60.000,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000050	1.00.000	100.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000051	1.00.000	15.750,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000051	2.00.000	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000052	1.00.000	1.265,36	
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000053	1.00.000	21.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000054	1.00.000	105.000,00	
2.208	RECEPÇÕES FEST. CIVICAS E E COMEMORAÇÕESRECEPÇÕES FEST. CIVICAS E E				601.818,52

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000055	1.00.000	37.960,11	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	000056	1.00.000	14.190,76	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000057	1.00.000	21.286,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000058	1.00.000	28.381,51	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000059	1.00.000	500.000,00	
45	CONSORCIO INTERMUNICIPAL				400.000,00
2.087	ATIVIDADES CONSORCIO INTERMUNICIPAL				400.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000060	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000061	1.00.000	5.677,90	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	000062	1.00.000	388.056,74	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000063	1.00.000	1.265,36	
801	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO				137.950,86
2.100	CONTROLADORIA INTERNA				137.950,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000064	1.00.000	98.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000065	1.00.000	300,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000066	1.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000067	1.00.000	12.653,37	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000068	1.00.000	300,00	
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	000069	1.00.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000070	1.00.000	2.325,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000071	1.00.000	8.940,16	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000072	1.00.000	10.132,17	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				65.190,82
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL				65.190,82

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
1.019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO				65.190,82
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000073	1.00.000	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000073	1.23.000	50.290,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000073	1.27.000	14.900,29	
6	SEGURANÇA PÚBLICA				475.355,46
181	POLICIAMENTO				475.355,46
6	ATIVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA				475.355,46
2.021	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA				475.355,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000074	1.00.000	44.866,50	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000075	1.00.000	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000076	1.00.000	150.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000076	1.23.000	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000077	1.00.000	3.576,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000078	1.00.000	80.482,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000078	1.16.000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000078	1.23.000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000078	1.70.000	0,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000079	1.00.000	185.550,15	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000079	1.23.000	0,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000079	1.27.000	10.430,24	
					R\$5.877.414,34

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2	JUDICIÁRIA				500.000,00
61	AÇÃO JUDICIÁRIA				500.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				500.000,00
2.005	SETENÇA JUDICIARIAS				500.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000080	1.00.000	500.000,00	
4	ADMINISTRAÇÃO				517.266,91
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				517.266,91
2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS				517.266,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000081	1.00.000	230.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000082	1.00.000	300,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000083	1.00.000	300,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000084	1.00.000	3.576,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000085	1.00.000	13.410,26	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000086	1.00.000	19.166,84	
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	000087	1.00.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000088	1.00.000	1.788,03	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000089	1.00.000	213.133,27	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000090	1.00.000	21.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000091	1.00.000	745,03	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000092	1.00.000	894,04	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000093	1.00.000	12.653,37	
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL				1.196.369,19
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA				596.369,19
2.201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS/INSS				596.369,19

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	000094	1.00.000	596.369,19	
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				600.000,00
2.202	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS/CAMPIPREV				600.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000095	1.00.000	600.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				1.192.936,84
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA				812.936,84
9.021	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA				812.936,84
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO EXT	000096	1.00.000	1.788,03	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	000097	1.00.000	1.788,03	
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR	000098	1.00.000	894,04	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000099	1.00.000	800.000,00	
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	000100	1.00.000	2.445,35	
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	000101	1.00.000	2.325,16	
4.6.90.74	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	000102	1.00.000	2.325,16	
4.6.90.75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÃO	000103	1.00.000	1.371,07	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				380.000,00
2.029	ENCARGOS COM PASEP S/ FPM, ICMS, E RENDA LOCAL				380.000,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000104	1.00.000	295.300,75	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000104	1.16.000	4.470,10	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000104	1.70.000	52.500,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000104	1.78.000	27.729,15	
					R\$3.406.572,94

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DA AGRICULTURA

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	AGRICULTURA				931.307,54
606	EXTENSÃO RURAL				931.307,54
16	APOIO A AGRICULTURA				931.307,54
1.103	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICULA				177.932,34
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000105	1.00.000	52.500,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000105	1.23.000	87.277,71	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000105	1.27.000	38.154,63	
2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E CONVENIO COM AGENCIA RURAL				458.515,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000106	1.00.000	52.142,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000107	1.00.000	300,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000108	1.00.000	300,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000109	1.00.000	632,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000110	1.00.000	63.266,84	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	000111	1.00.000	300,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000112	1.00.000	12.653,37	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000113	1.00.000	300,00	
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	000114	1.00.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000115	1.00.000	37.960,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000116	1.00.000	112.625,51	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	000117	1.00.000	9.583,43	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000118	1.00.000	1.265,36	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000119	1.00.000	166.885,71	
2.110	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				66.052,82
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000120	1.23.000	15.439,36	

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
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000120	1.27.000	25.306,74	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000120	1.92.000	25.306,72	
2.113	INCENTIVO A PSICULTURA				51.108,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000121	1.00.000	18.980,04	177.698,48
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000122	1.23.000	7.955,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000123	1.00.000	6.326,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000124	1.00.000	8.076,92	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000125	1.23.000	6.513,51	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000125	1.27.000	3.256,72	
2.116	MANUTENÇÃO DA LAVOURA COMUNITARIA				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000126	1.00.000	7.955,04	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000127	1.00.000	150.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000128	1.00.000	9.871,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000129	1.00.000	9.871,72	
					R\$931.307,54

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				9.377.205,55
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				150.000,00
11	SERVIÇOS URBANOS				150.000,00
1.038	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NAS CALÇADAS				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000130	1.00.000	5.960,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000130	1.23.000	144.039,87	
452	SERVIÇOS URBANOS				9.227.205,55
1.017	RECAPEAMENTO LAMA ASFALTICA				272.721,43
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000131	1.00.000	10.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000131	1.23.000	150.898,95	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000131	1.27.000	86.015,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000131	1.93.000	25.306,72	
1.018	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS				300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000132	1.00.000	30.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000132	1.23.000	150.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000132	1.27.000	120.000,00	
1.020	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				2.500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000133	1.00.000	250.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000133	1.23.000	1.500.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000133	1.27.000	750.000,00	
1.040	CONST/REFO DE PRAÇAS, PARQUES E CALÇADAS				600.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000134	1.00.000	60.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000134	1.23.000	160.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000134	1.27.000	380.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.077	MICRO PAVIMENTAÇÃO				1.000.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000135	1.00.000	120.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000135	1.23.000	600.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000135	1.27.000	200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000135	1.93.000	80.000,00	
1.110	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - CEMITÉRIO				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000136	1.00.000	150.000,00	
2.023	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS				355.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000137	1.00.000	21.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000138	1.00.000	21.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000139	1.00.000	250.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000140	1.00.000	10.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000140	1.23.000	21.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000140	1.25.000	21.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000141	1.00.000	10.500,00	
2.040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA				882.774,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000142	1.00.000	370.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000143	1.00.000	632,67	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000144	1.00.000	2.530,67	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000145	1.00.000	1.265,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000146	1.00.000	75.920,21	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000147	1.00.000	300,00	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000148	1.00.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000149	1.00.000	42.015,16	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000150	1.00.000	365.413,44	1.757.483,56
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000151	1.00.000	6.516,46	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000152	1.27.000	17.880,35	
2.042	MANUTENCAO DA SECRET.SERVIÇOS URBANOS				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000153	1.00.000	300.000,00	151.316,08
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000154	1.00.000	300,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000155	1.00.000	300,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000156	1.00.000	1.897,99	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000157	1.00.000	720.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000157	1.70.000	80.000,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000158	1.00.000	300,00	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000159	1.00.000	300,00	
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	000160	1.00.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000161	1.00.000	19.166,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000162	1.00.000	500.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000162	1.70.000	100.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000163	1.00.000	21.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000164	1.00.000	1.265,36	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000164	2.00.000	0,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000165	1.00.000	12.653,37	
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000166	1.00.000	12.653,37	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000167	1.00.000	7.955,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000168	1.00.000	24.381,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000169	1.00.000	100.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000170	1.00.000	6.326,67	
14	ILUMINAÇÃO PUBLICA				1.257.910,16
2.041	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				1.257.910,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000171	1.00.000	71.017,18	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000172	1.00.000	300,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000173	1.00.000	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000174	1.00.000	600.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000175	1.00.000	1.771,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000176	1.00.000	102.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000176	1.17.000	480.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000177	1.00.000	1.771,49	
26	TRANSPORTE				3.667.869,05
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				3.667.869,05
17	ESTRADAS VICINAIS E LOGRADUROS				1.112.170,54
1.024	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				133.670,54
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000178	1.00.000	53.765,36	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000178	1.23.000	72.274,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000178	1.27.000	7.630,37	
1.025	CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS				300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000179	1.00.000	30.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000179	1.23.000	200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000179	1.70.000	70.000,00	
1.026	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHOES				200.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000180	1.00.000	30.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000180	1.23.000	85.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000180	1.70.000	85.000,00	
1.039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A PREFEITURA				178.500,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000181	1.00.000	10.500,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000181	1.23.000	84.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000181	1.27.000	84.000,00	
1.041	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS				300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000182	1.00.000	30.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000182	1.23.000	180.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000182	1.70.000	90.000,00	
1313	SUPORTE ADMINISTRATIVO				2.555.698,51
2.046	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS				2.555.698,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000183	1.00.000	1.063.590,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000184	1.00.000	300,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000185	1.00.000	300,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000186	1.00.000	3.796,02	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000187	1.00.000	1.012.269,43	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000187	1.16.000	25.306,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000187	1.70.000	12.653,37	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000188	1.00.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000189	1.00.000	88.573,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000190	1.00.000	316.334,19	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000190	1.16.000	3.163,34	

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
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000190	1.70.000	3.163,34	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000191	1.00.000	21.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000192	1.00.000	1.454,24	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000193	1.00.000	1.865,93	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000193	1.70.000	1.628,37	
					R\$13.045.074,60

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
17	SANEAMENTO				465.366,57
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				465.366,57
22	SANEAMENTO BASICO				465.366,57
1.034	CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAIS				160.457,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000194	1.00.000	10.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000194	1.23.000	86.690,61	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000194	1.27.000	63.266,83	
1.035	SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS URBANOS				304.909,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000195	1.00.000	10.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000195	1.23.000	231.142,29	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000195	1.27.000	63.266,84	
18	GESTÃO AMBIENTAL				2.430.643,96
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				2.430.643,96
20	EDUCAÇÃO AMBIENTAL				2.430.643,96
1.028	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLORESTAL				300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000196	1.00.000	30.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000196	1.23.000	150.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000196	1.27.000	120.000,00	
1.031	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				1.800.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000197	1.00.000	180.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000197	1.23.000	1.300.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000197	1.27.000	320.000,00	
2.102	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				330.643,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000198	1.00.000	179.016,95	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000199	1.00.000	300,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000200	1.00.000	300,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000201	1.00.000	1.012,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000202	1.00.000	21.000,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000203	1.00.000	1.265,36	
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	000204	1.00.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000205	1.00.000	3.796,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000205	1.06.000	2.530,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000206	1.00.000	90.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000207	1.00.000	21.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000208	1.00.000	632,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000208	1.06.000	632,68	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000209	1.00.000	7.592,01	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000209	1.06.000	1.265,34	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000209	1.23.000	0,00	
					R\$2.896.010,53

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SUPERINTENDENCIA DA INDUST. COMERC. TURIS

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				317.011,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				317.011,00
31	SUPERINTENDENCIA DA INDUST. COMERC. TURI				317.011,00
1.107	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL				200.613,49
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000210	1.27.000	150.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000211	1.00.000	50.613,49	
2.209	Manutenção da Superintendencia de Industria, Comercio e Turismo				116.397,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000212	1.00.000	88.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000213	1.00.000	300,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000214	1.00.000	300,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000215	1.00.000	632,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000216	1.00.000	18.000,00	
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	000217	1.00.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000218	1.00.000	300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000219	1.00.000	3.836,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000219	1.16.000	0,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000220	1.00.000	300,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000221	1.00.000	632,67	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000222	1.00.000	3.796,02	
15	URBANISMO				25.306,71
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				25.306,71
11	SERVIÇOS URBANOS				25.306,71
1.106	CONCLUSÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE				25.306,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000223	1.00.000	6.326,67	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SUPERITENDENCIA DA INDUST. COMERC. TURIS

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000223	1.23.000	12.653,37	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000223	1.27.000	6.326,67	
					R\$342.317,71

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SUPERINTENDENCIA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
27	DESPORTO E LAZER				1.653.178,13
812	DESPORTO COMUNITÁRIO				1.653.178,13
19	EVENTOS ESPORTIVOS				1.653.178,13
1.015	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000224	1.00.000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000224	1.23.000	370.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000224	1.27.000	80.000,00	
1.016	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000225	1.00.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000225	1.23.000	75.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000225	1.27.000	15.000,00	
1.104	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE				300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000226	1.00.000	30.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000226	1.20.000	120.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000226	1.23.000	120.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000226	1.27.000	30.000,00	
1.108	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CLUBE SOCIAL				250.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000227	1.00.000	25.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000227	1.23.000	112.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000227	1.27.000	112.500,00	
2.039	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDEICIA DE ESPORTE				503.178,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000228	1.00.000	158.167,10	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000229	1.00.000	632,67	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000230	1.00.000	300,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SUPERINTENDENCIA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000231	1.00.000	1.012,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000232	1.00.000	150.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	000233	1.00.000	12.653,37	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000234	1.00.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000235	1.00.000	12.653,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000236	1.00.000	150.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000237	1.00.000	10.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000238	1.00.000	632,67	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000239	1.00.000	6.326,67	
					R\$1.653.178,13

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE HABITAÇÃO

CÓDIGO: 20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				70.858,87
452	SERVIÇOS URBANOS				70.858,87
11	SERVIÇOS URBANOS				70.858,87
2.114	LEGALIZAÇÃO DE AREAS PUBLICAS				70.858,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000240	1.00.000	7.592,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000241	1.00.000	18.980,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000242	1.00.000	44.286,80	
16	HABITAÇÃO				402.358,61
482	HABITAÇÃO URBANA				402.358,61
26	FUNDO HABITACIONAL - FNHS				402.358,61
1.007	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				143.526,02
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000243	1.00.000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000243	1.23.000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000243	1.27.000	15.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000244	1.23.000	113.526,02	
2.115	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				258.832,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000245	1.00.000	150.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000246	1.00.000	300,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000247	1.00.000	300,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000248	1.00.000	8.820,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000249	1.00.000	25.000,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000250	1.00.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000251	1.00.000	6.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000252	1.00.000	40.000,00	

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
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000253	1.00.000	10.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000254	1.00.000	9.871,72	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000255	1.00.000	7.140,87	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000256	1.00.000	300,00	
					R\$473.217,48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				199.565,85
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				199.565,85
0	PROGRAMAS ENCARGOS ESPECIAIS				199.565,85
9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA				199.565,85
9.9.99.99	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	000257	1.00.000	199.565,85	
					R\$199.565,85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDEB - CAMPINORTE

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDEB

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				6.478.142,54
361	ENSINO FUNDAMENTAL				6.401.542,54
9	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				6.312.140,82
2.103	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%				6.023.106,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000258	1.19.000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000259	1.18.000	4.200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000260	1.19.000	3.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000261	1.18.000	1.265,36	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000262	1.18.000	1.265,36	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000263	1.19.000	1.764.000,00	
3.3.90.06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDO	000264	1.19.000	3.576,07	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000265	1.18.000	45.000,00	
2.105	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%				289.034,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000266	1.19.000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000267	1.19.000	15.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000268	1.19.000	3.150,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000269	1.19.000	1.265,36	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000270	1.19.000	1.265,36	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000271	1.19.000	3.600,00	
3.3.90.06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDO	000272	1.19.000	2.838,17	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000273	1.19.000	15.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000274	1.19.000	8.940,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000275	1.19.000	177.520,72	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000276	1.19.000	7.095,36	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDEB - CAMPINORTE

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDEB

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	000277	1.19.000	6.258,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000278	1.19.000	9.497,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000279	1.19.000	15.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000280	1.19.000	3.307,50	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000281	1.19.000	10.500,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000282	1.19.000	3.796,02	
300	FUNDEB				89.401,72
1.100	CONSTRUCAO, REFORMA DE ESCOLAS				59.601,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000283	1.19.000	59.601,16	
1.101	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE				29.800,56
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000284	1.19.000	29.800,56	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				76.600,00
101	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				76.600,00
2.231	Manutenção do Ensino Infantil				76.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000285	1.18.000	21.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000285	1.19.000	9.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000286	1.18.000	3.600,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000287	1.19.000	3.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000288	1.18.000	7.500,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000288	1.19.000	7.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000289	1.19.000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000290	1.19.000	10.000,00	
					R\$6.478.142,54

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
 CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	SAÚDE				18.644.561,93
301	ATENÇÃO BÁSICA				8.238.277,77
21	MANT. ATCAO BASICA PSF, ACS, SB, SF, OU				5.708.647,70
2.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE DE SAUDE				1.131.225,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000291	1.02.000	295.218,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000291	1.07.000	580.650,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000291	1.09.000	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000291	1.38.000	40.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000292	1.02.000	300,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000292	1.07.000	300,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000292	1.09.000	50,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000292	1.38.000	50,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000293	1.02.000	150,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000293	1.07.000	150,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000293	1.09.000	50,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000293	1.38.000	50,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000294	1.02.000	1.012,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000295	1.07.000	23.840,47	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000295	1.09.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000295	1.38.000	5.000,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000296	1.02.000	364,10	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000296	1.07.000	1.788,03	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000296	1.09.000	500,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000296	1.38.000	500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000297	1.02.000	1.342,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000297	1.07.000	1.342,86	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000297	1.09.000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000297	1.38.000	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000298	1.02.000	39.887,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000298	1.07.000	31.633,43	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000298	1.09.000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000298	1.38.000	15.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000299	1.02.000	300,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000299	1.07.000	300,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000299	1.09.000	100,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000299	1.38.000	100,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000300	1.02.000	10.122,69	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000300	1.07.000	10.122,69	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000300	1.09.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000300	1.38.000	5.000,00	
2.090	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA				444.544,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000301	1.02.000	105.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000301	1.07.000	74.501,43	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000301	1.09.000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000301	1.31.000	37.960,11	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000301	1.38.000	15.000,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000302	1.02.000	76.790,08	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000302	1.07.000	44.659,15	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000302	1.09.000	10.000,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000302	1.31.000	12.653,37	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000302	1.38.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000303	1.02.000	3.163,35	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000303	1.07.000	674,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000303	1.09.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000303	1.31.000	632,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000303	1.38.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000304	1.02.000	2.980,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000304	1.07.000	21.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000304	1.09.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000304	1.31.000	2.530,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000304	1.38.000	5.000,00	
2.106	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL				185.545,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000305	1.07.000	12.653,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000305	1.09.000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000305	1.38.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000306	1.07.000	59.850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000306	1.09.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000306	1.31.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000306	1.38.000	10.000,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000307	1.02.000	6.291,26	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000307	1.07.000	5.061,34	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000307	1.09.000	2.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000307	1.38.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000308	1.02.000	6.953,64	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000308	1.09.000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000308	1.38.000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000309	1.02.000	6.038,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000309	1.07.000	3.120,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000309	1.09.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000309	1.38.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000310	1.02.000	8.076,92	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000310	1.07.000	10.500,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000310	1.09.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000310	1.38.000	5.000,00	
2.107	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000311	1.02.000	878.297,62	1.552.527,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000311	1.07.000	315.697,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000311	1.09.000	15.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000311	1.31.000	135.556,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000311	1.38.000	15.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000312	1.02.000	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000313	1.02.000	5.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000313	1.07.000	45.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000313	1.09.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000313	1.31.000	46.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000313	1.38.000	10.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000314	1.02.000	7.556,59	1.387.227,46
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000314	1.07.000	2.530,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000314	1.09.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000314	1.31.000	1.265,34	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000314	1.38.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000315	1.02.000	8.632,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000315	1.07.000	10.655,13	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000315	1.09.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000315	1.31.000	19.658,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000315	1.38.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000316	1.02.000	8.076,92	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000316	1.09.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000316	1.38.000	2.000,00	
2.108	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000317	1.02.000	12.653,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000317	1.07.000	1.097.686,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000317	1.09.000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000317	1.31.000	25.306,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000317	1.38.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000318	1.02.000	15.750,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000318	1.07.000	95.345,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000318	1.09.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000318	1.31.000	12.903,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000318	1.38.000	10.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
 CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000319	1.02.000	1.537,39	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000319	1.07.000	11.388,03	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000319	1.09.000	1.500,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000319	1.31.000	1.265,34	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000319	1.38.000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000320	1.02.000	1.892,28	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000320	1.07.000	2.530,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000320	1.09.000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000320	1.31.000	2.530,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000320	1.38.000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000321	1.02.000	16.224,78	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000321	1.07.000	31.681,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000321	1.09.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000321	1.31.000	2.530,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000321	1.38.000	5.000,00	
2.109	PROGRAMA DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				1.007.576,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000322	1.02.000	30.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000322	1.07.000	314.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000322	1.09.000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000322	1.31.000	70.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000322	1.38.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000323	1.02.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000323	1.07.000	180.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000323	1.09.000	10.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000323	1.31.000	90.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000323	1.38.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000324	1.02.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000324	1.07.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000324	1.09.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000324	1.31.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000324	1.38.000	300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000325	1.02.000	90.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000325	1.07.000	135.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000325	1.09.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000325	1.31.000	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000325	1.38.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000326	1.02.000	8.076,92	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000326	1.07.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000326	1.09.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000326	1.21.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000326	1.38.000	1.000,00	
70	PVPS, PFVPS E PFVISA OUTROS DA VIGILAN				432.706,82
2.085	DENGUE, PVPS, PFVPS,PFVISA E OUTROS				432.706,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000327	1.02.000	169.250,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000327	1.07.000	183.369,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000327	1.09.000	15.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000327	1.31.000	2.530,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000327	1.38.000	15.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
 CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000328	1.02.000	2.980,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000328	1.07.000	13.634,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000328	1.09.000	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000328	1.31.000	1.265,34	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000328	1.38.000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000329	1.02.000	3.204,74	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000329	1.07.000	4.470,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000329	1.09.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000329	1.31.000	1.265,34	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000329	1.38.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000330	1.02.000	4.470,09	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000330	1.07.000	3.204,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000330	1.09.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000330	1.31.000	1.265,34	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000330	1.38.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000331	1.02.000	1.265,36	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000331	1.07.000	1.265,34	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000331	1.09.000	500,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000331	1.31.000	1.265,34	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000331	1.38.000	500,00	
71	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				2.096.923,25
1.078	CONST/REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE				330.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000332	1.02.000	30.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000332	1.07.000	150.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
 CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000332	1.09.000	15.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000332	1.21.000	60.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000332	1.25.000	60.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000332	1.38.000	15.000,00	
2.110	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				474.254,15
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000333	1.02.000	53.333,94	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000333	1.07.000	25.306,72	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000333	1.09.000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000333	1.21.000	157.500,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000333	1.25.000	157.500,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000333	1.31.000	50.613,49	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000333	1.38.000	15.000,00	
2.232	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19				836.000,00
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000334	1.07.000	210.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000334	1.09.000	5.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	000334	1.38.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000335	1.07.000	168.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000335	1.09.000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000335	1.38.000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000336	1.07.000	42.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000336	1.09.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000336	1.38.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000337	1.07.000	210.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000337	1.09.000	10.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000337	1.38.000	10.000,00	456.669,10
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000338	1.07.000	126.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000338	1.09.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000338	1.38.000	5.000,00	
2.233	MANUTENÇÃO DO SAMU				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000339	1.07.000	42.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000339	1.09.000	3.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000339	1.31.000	21.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000339	1.38.000	3.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000340	1.07.000	1.155,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000340	1.09.000	200,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000340	1.31.000	840,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000340	1.38.000	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000341	1.07.000	92.433,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000341	1.09.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000341	1.31.000	25.090,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000341	1.38.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000342	1.07.000	119.590,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000342	1.09.000	5.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000342	1.31.000	70.158,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000342	1.38.000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000343	1.07.000	21.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000343	1.09.000	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000343	1.31.000	21.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000343	1.38.000	2.500,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				10.406.284,16
2.053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				10.406.284,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000344	1.02.000	2.635.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000345	1.02.000	240.945,11	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000345	1.07.000	63.266,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000345	1.09.000	15.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000345	1.31.000	12.653,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000345	1.38.000	15.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000346	1.02.000	100,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000346	1.07.000	100,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000346	1.09.000	50,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000346	1.31.000	100,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000346	1.38.000	50,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000347	1.02.000	300,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000347	1.07.000	300,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000347	1.09.000	150,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000347	1.38.000	150,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000348	1.02.000	1.152.167,56	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000348	1.07.000	63.266,84	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000348	1.09.000	15.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000348	1.31.000	12.653,36	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000348	1.38.000	15.000,00	
3.3.90.06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDO	000349	1.02.000	150,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDO	000349	1.07.000	150,00	
3.3.90.06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDO	000349	1.09.000	150,00	
3.3.90.06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDO	000349	1.38.000	150,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000350	1.02.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000351	1.02.000	290.146,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000351	1.07.000	632.668,38	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000351	1.09.000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000351	1.21.000	50.613,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000351	1.23.000	165.375,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000351	1.25.000	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000351	1.31.000	63.266,84	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000351	1.38.000	15.000,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000352	1.02.000	175.429,82	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000352	1.07.000	68.151,93	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000352	1.09.000	20.000,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000352	1.31.000	14.807,61	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000352	1.38.000	20.000,00	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000353	1.02.000	894,04	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000354	1.02.000	750.000,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000354	1.07.000	750.000,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000354	1.09.000	100.000,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000354	1.31.000	200.000,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000354	1.38.000	100.000,00	
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	000355	1.02.000	300,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	000355	1.07.000	300,00	
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	000355	1.09.000	300,00	
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	000355	1.38.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000356	1.02.000	68.040,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000356	1.07.000	8.573,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000356	1.09.000	2.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000356	1.31.000	6.326,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000356	1.38.000	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000357	1.02.000	651.190,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000357	1.07.000	980.038,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000357	1.09.000	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000357	1.21.000	80.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000357	1.23.000	496.125,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000357	1.31.000	116.576,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000357	1.38.000	60.000,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000358	1.02.000	300,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000359	1.02.000	10.500,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000359	1.07.000	52.500,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000359	1.09.000	10.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000359	1.31.000	36.750,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000359	1.38.000	10.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000360	1.02.000	1.265,36	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000360	1.07.000	1.265,34	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000360	1.09.000	100,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000360	1.31.000	1.265,34	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000360	1.38.000	100,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000361	1.02.000	12.653,37	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000361	1.07.000	12.653,38	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000361	1.09.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000361	1.21.000	8.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000361	1.31.000	12.653,37	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000361	1.38.000	5.000,00	
					R\$18.644.561,93

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMPINORTE - F M D C A

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: FUNDO MUN.DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCETES

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.719.821,31
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				92.055,43
24	FUNDO MUN. DA INFANCIA E DO ADOLECENTE				92.055,43
2.081	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E				92.055,43
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000362	1.00.000	4.257,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000363	1.00.000	26.820,52	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000364	1.00.000	17.880,35	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000365	1.00.000	3.576,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000366	1.00.000	17.880,35	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000367	1.00.000	7.450,15	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000368	1.00.000	14.190,76	
					R\$92.055,43

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: F M A S CAMPINORTE

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.719.821,31
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				3.627.765,88
7	PROMOÇÃO SOCIAL				3.114.365,36
1.044	REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO DA ASSISTENCI				50.660,97
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000369	1.23.000	6.326,67	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000369	1.27.000	44.334,30	
1.105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONV/CRAS				208.780,54
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000370	1.23.000	63.266,83	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000370	1.27.000	126.533,67	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000371	1.00.000	18.980,04	
2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				2.482.705,97
3.1.90.03	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	000372	1.00.000	150,00	
3.1.90.03	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	000372	1.29.000	150,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000373	1.00.000	516.661,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000373	1.29.000	18.575,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000374	1.00.000	25.306,72	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000375	1.00.000	300,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000376	1.00.000	1.265,34	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000376	1.29.000	1.265,34	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000377	1.00.000	101.226,94	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000378	1.00.000	3.796,02	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000379	1.00.000	442.867,88	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000379	1.26.000	73.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000379	1.29.000	34.957,62	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: F M A S CAMPINORTE

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	000380	1.00.000	300,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000381	1.00.000	78.450,87	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000381	1.26.000	74.715,11	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000381	1.29.000	12.653,38	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000382	1.00.000	300,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000383	1.00.000	200.000,00	
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	000384	1.00.000	150,00	
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	000384	1.29.000	150,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000385	1.00.000	89.401,74	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000385	1.29.000	12.653,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000386	1.00.000	480.725,19	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000386	1.26.000	31.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000386	1.29.000	189.800,51	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000387	1.00.000	300,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000388	1.00.000	10.500,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000388	1.29.000	10.500,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000389	1.00.000	30.275,71	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000390	1.00.000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000391	1.00.000	12.653,38	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000391	1.22.000	0,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000391	1.29.000	12.653,38	
2.032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				166.952,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000392	1.00.000	122.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000393	1.00.000	8.820,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: F M A S CAMPINORTE

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000394	1.00.000	17.880,35	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000395	1.00.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000396	1.00.000	10.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000397	1.00.000	3.576,07	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000398	1.00.000	3.576,07	
2.203	Manutenção do IGD / SUAS				205.265,39
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000399	1.00.000	1.012,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000400	1.00.000	64.095,01	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000400	1.29.000	25.306,72	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000401	1.00.000	2.980,05	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000401	1.29.000	14.900,29	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000402	1.00.000	25.306,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000402	1.29.000	12.063,19	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000403	1.00.000	17.880,35	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000403	1.29.000	35.760,68	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000404	1.00.000	2.980,04	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000404	1.29.000	2.980,06	
23	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL				78.824,63
2.026	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA				78.824,63
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000405	1.00.000	1.012,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000406	1.00.000	6.284,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000406	1.29.000	37.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000407	1.00.000	4.885,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000407	1.29.000	14.900,29	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: F M A S CAMPINORTE

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000408	1.00.000	3.256,74	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000408	1.29.000	7.955,05	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000409	1.00.000	814,17	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000409	1.29.000	1.916,68	
80	CRAS, PROJOVEM, PAIF OUTROS				434.575,89
2.204	Manutenção do BPC na Escola				2.692,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000410	1.29.000	2.692,31	
2.205	Manutenção do Acesuas				4.038,46
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000411	1.29.000	1.346,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000412	1.29.000	2.692,31	
2.206	Manutenção do CRAS e SCFV				340.692,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000413	1.00.000	150,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000413	1.29.000	150,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000414	1.00.000	26.820,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000414	1.29.000	26.820,51	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000415	1.29.000	8.820,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000416	1.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000416	1.29.000	110.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	000417	1.00.000	300,00	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000418	1.29.000	17.028,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000419	1.00.000	34.440,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000419	1.29.000	7.666,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000420	1.00.000	41.203,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000420	1.29.000	33.474,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000421	1.00.000	1.628,37	87.152,24
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000421	1.29.000	22.190,40	
2.230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000422	1.29.000	8.820,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000423	1.29.000	35.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000424	1.00.000	11.550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000424	1.29.000	29.577,24	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000425	1.29.000	2.205,00	
					R\$3.627.765,88

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMPIPREV

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL				6.036.583,35
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				6.036.583,35
900	PREVIDENCIAL SOCIAL				5.623.817,07
2.008	Manutenção da Previdencia Social-Custeio				5.534.982,65
3.1.90.01	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS D	000426	1.03.000	4.500.000,00	
3.1.90.03	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	000427	1.03.000	953.551,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000428	1.03.000	21.262,95	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000429	1.03.000	21.262,95	
3.3.90.06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDO	000430	1.03.000	8.273,38	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000431	1.03.000	18.256,74	
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	000432	1.03.000	12.375,14	
2.099	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA - CAMPIPREVI				88.834,42
3.3.90.06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDO	000433	1.03.000	88.834,42	
901	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA ADMINISTRATIV				412.766,28
2.010	Manutenção da Previdencia - Administrativo				412.766,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000434	1.03.000	60.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000435	1.03.000	8.011,87	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000436	1.03.000	7.203,74	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000437	1.03.000	5.246,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000438	1.03.000	5.926,68	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000439	1.03.000	39.447,45	
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	000440	1.03.000	31.796,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000441	1.03.000	44.408,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000442	1.03.000	200.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000443	1.03.000	5.512,50	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000444	1.03.000	5.212,88	
					R\$6.036.583,35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 09
 CÓDIGO: 21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				480.026,66
12	MERENDA ESCOLAR				480.026,66
2.038	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				480.026,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000445	1.01.000	632,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000446	1.01.000	136.863,27	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000447	1.01.000	1.265,36	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000448	1.01.000	1.265,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000449	1.01.000	220.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000449	1.15.000	120.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				7.775.164,67
9	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				7.775.164,67
1.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS				342.572,24
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000450	1.01.000	38.979,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000450	1.15.000	23.060,77	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000450	1.20.000	25.306,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000450	1.23.000	200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000450	1.24.000	12.653,36	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000451	1.01.000	42.572,24	
1.015	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				250.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000452	1.01.000	2.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000452	1.20.000	42.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000452	1.23.000	180.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000452	1.24.000	26.000,00	
1.101	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE				300.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINORTE

CÓDIGO: 09

UNIDADE...: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000453	1.01.000	1.994,20	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000453	1.20.000	95.197,61	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000453	1.23.000	190.154,81	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000453	1.24.000	12.653,38	
1.109	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES				918.980,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000454	1.01.000	90.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000454	1.20.000	600.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000454	1.24.000	210.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000455	1.20.000	18.980,04	
2.034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				4.126.597,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000456	1.01.000	6.326,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000457	1.01.000	1.600.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000458	1.01.000	86.716,05	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000459	1.01.000	300,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000460	1.01.000	315.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000461	1.01.000	672.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000462	1.01.000	4.257,23	
3.3.90.18	AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	000463	1.01.000	9.016,86	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000464	1.01.000	384.243,55	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000464	1.15.000	291.027,46	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	000465	1.01.000	21.286,14	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000466	1.01.000	17.028,91	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000467	1.01.000	300,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	000468	1.01.000	15.501,16	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINORTE

CÓDIGO: 09

UNIDADE...: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000469	1.01.000	32.335,19	1.837.014,72
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000470	1.01.000	340.869,69	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000470	1.15.000	28.027,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000470	1.23.000	110.250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000470	1.24.000	0,00	
3.3.90.40	LOCAÇÃO	000471	1.01.000	8.820,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000472	1.01.000	21.286,14	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000472	1.15.000	52.500,00	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000472	1.20.000	109.505,41	
2.080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000473	1.01.000	50.000,00	354.294,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000473	1.15.000	10.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000473	1.24.000	6.700,00	
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	000474	1.01.000	300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000475	1.01.000	12.653,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000476	1.01.000	514.783,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000476	1.15.000	404.907,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000476	1.23.000	387.975,74	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000476	1.24.000	442.867,88	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000477	1.01.000	6.326,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000477	1.24.000	0,00	354.294,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000477	2.01.000	0,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
401	MANUTENCAO DO ENSINO PRE - ESCOLAR				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.028	MANUTENCAO DA CRECHE				354.294,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	000478	1.01.000	245.326,56	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000479	1.01.000	300,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	000480	1.01.000	300,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	000481	1.01.000	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000482	1.01.000	66.324,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000482	1.15.000	12.653,36	
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	000483	1.01.000	8.940,16	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000484	1.01.000	3.576,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000485	1.01.000	13.410,26	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	000486	1.01.000	632,67	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	000487	1.01.000	2.530,67	
					R\$8.609.485,33

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO		
				TIPO	NÚMERO	DATA
1	1112.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	00	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
2	1112.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
3	1112.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	02	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
4	1112.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princi	01	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
5	1112.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princi	02	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
6	1112.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princi	00	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
7	1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	00	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
8	1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
9	1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	02	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
10	1114.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal	01	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
11	1114.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal	02	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
12	1114.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal	00	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
13	1121.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	06	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
14	1121.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	00	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
15	1121.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
16	1121.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	02	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
17	1215.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	03	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
18	1215.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	03	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
19	1241.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
20	1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
21	1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
22	1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
23	1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO		
				TIPO	NÚMERO	DATA
24	1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
25	1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
26	1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
27	1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
28	1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
29	1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
30	1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
31	1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
32	1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	07	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
33	1321.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	03	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
34	1711.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
35	1711.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	00	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
36	1711.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	02	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
37	1711.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	02	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
38	1711.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
39	1711.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
40	1712.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	70	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
41	1712.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	70	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
42	1712.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	70	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
43	1713.50.1.1	Transfer. - Bloco Manutenção Saúde - Atenção Primária - Principal	07	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
44	1713.50.2.1	Transfer. - Bloco Manutenção Saúde - Atenção Especializada - Principal	07	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
45	1713.50.3.1	Transfer. - Bloco Manutenção Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	07	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
46	1713.50.4.1	Transfer. - Bloco Manutenção Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	07	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO		
				TIPO	NÚMERO	DATA
47	1713.50.5.1	Transfer. - Bloco Manutenção Saúde - Gestão do SUS - Principal	07	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
48	1713.50.9.1	Transfer. - Bloco Manutenção Saúde - Outros Programas - Principal	07	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
49	1713.50.9.1	Transfer. - Bloco Manutenção Saúde - Outros Programas - Principal	07	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
50	1713.51.1.1	Transfer. - Bloco Estruturação Saúde - Atenção Primária - Principal	09	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
51	1713.51.2.1	Transfer. - Bloco Estruturação Saúde - Atenção Especializada - Principal	09	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
52	1713.51.3.1	Transfer. - Bloco Estruturação Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	09	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
53	1713.51.4.1	Transfer. - Bloco Estruturação Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	09	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
54	1713.51.5.1	Transfer. - Bloco Estruturação Saúde - Gestão do SUS - Principal	09	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
55	1713.51.9.1	Transfer. - Bloco Estruturação Saúde - Outros Programas - Principal	09	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
56	1713.51.9.1	Transfer. - Bloco Estruturação Saúde - Outros Programas - Principal	09	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
57	1714.50.0.1	Transferências Do Salário-Educação - Principal	15	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
58	1714.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - Principal	15	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
59	1714.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - Principal	15	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
60	1714.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate - Principal	15	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
61	1714.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	15	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
62	1716.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	29	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
63	1716.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	29	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
64	1716.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	29	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
65	1717.51.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	24	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
66	1717.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	00	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
67	1717.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	23	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
68	1717.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	20	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
69	1719.51.0.1	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	01	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO		
				TIPO	NÚMERO	DATA
70	1719.51.0.1	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	00	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
71	1719.51.0.1	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	02	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
72	1719.55.0.1	Outras Transferências para Segurança Pública - Principal	78	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
73	1719.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	78	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
74	1721.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	00	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
75	1721.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	02	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
76	1721.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	01	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
77	1721.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	01	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
78	1721.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	02	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
79	1721.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	00	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
80	1721.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	02	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
81	1721.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
82	1721.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
83	1721.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
84	1722.50.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	70	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
85	1723.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	31	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
86	1723.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	31	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
87	1723.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	31	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
88	1723.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	31	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
89	1723.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	31	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
90	1724.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	25	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
91	1724.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	24	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
92	1724.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	26	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO		
				TIPO	NÚMERO	DATA
93	1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	38	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
94	1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	38	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
95	1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	38	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
96	1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	38	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
97	1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	38	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
98	1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	38	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
99	1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	38	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
100	1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	38	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
101	1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	38	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
102	1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	38	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
103	1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	38	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
104	1751.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	18	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
105	1751.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	19	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
106	1922.99.0.1	Outras Restituições - Principal	15	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
107	1922.99.0.1	Outras Restituições - Principal	18	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
108	1922.99.0.1	Outras Restituições - Principal	24	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
109	1922.99.0.1	Outras Restituições - Principal	00	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
110	1944.03.0.1	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Principal	93	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
111	2213.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	92	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
112	2414.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências da União	21	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
113	2414.51.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Transferências da União D	20	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
114	2414.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Transferências d	23	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
115	2414.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Transferências d	20	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO		
				TIPO	NÚMERO	DATA
116	2414.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Transferências da União Decorrent	23	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
117	2422.01.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	27	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
118	2422.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Es	25	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
119	7215.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	03	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
120	9321.04.0.1	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	03	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
121	9711.51.1.1	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
122	9711.52.0.1	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
123	9719.51.0.1	Dedução de Receitas de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	01	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
124	9721.50.0.1	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	01	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
125	9721.51.0.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	01	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022
126	9721.52.0.1	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01	Legislação Informada	não 8080	31/08/2022

NOTA EXPLICATIVA

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA								
ARRECADADA						ORÇADO		ESTIMADO
2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023
29.626.514,05	23,90	36.706.537,68	11,81	41.041.864,66	30,19	53.433.623,76	40,30	74.968.260,86

DESPESA								
REALIZADA						ORÇADO		ESTIMADO
2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023
23.450.700,98	24,25	29.136.327,25	12,94	32.905.863,95	62,38	53.433.623,76	40,30	74.968.260,86

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA	

[illegible]

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2023

[illegible]

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	TÍTULO	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025
1718.04.6.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente					720.000,00	-100,00					
1718.04.9.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente											
1718.05.1.1	Transferências do Salário-Educação											
1718.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referente	130.668,68	0,00	130.668,68	-100,00							
1718.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referente	87.112,45	0,00	87.112,45	-100,00							
1718.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE	574.560,68	0,00	574.560,68	-100,00							
1718.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Deson	10.214,55	0,00	10.214,55	-100,00							
1718.10.2.1	Transferências de Convênios da União Des											
1718.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da Un											
1718.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	487.707,12	0,00	487.707,12	-100,00							
1719.51.0.1	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal					10.725,28	5,00	11.261,54	4,00	11.712,00	4,00	12.180,48
1719.55.0.1	Outras Transferências para Segurança Pública - Principal							27.729,15	4,00	28.838,32	4,00	29.991,85
1719.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal											
1719.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Transferências Obrigatórias da Uni											
1721.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal					10.014.126,89	5,00	10.514.833,24	4,00	10.935.426,57	4,00	11.372.843,63
1721.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal					641.641,97	5,00	673.724,07	4,00	700.673,03	4,00	728.699,95
1721.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					32.313,16	5,00	33.928,82	4,00	35.285,97	4,00	36.697,41
1721.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal					31.371,58	5,00	32.940,16	4,00	34.257,77	4,00	35.628,08
1722.50.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal					10.771,03	5,00	11.309,58	4,00	11.761,96	4,00	12.232,44
1723.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal					862.994,06	35,53	1.169.642,54	4,00	1.216.428,24	4,00	1.265.085,37
1724.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal					178.203,30	7,46	191.500,00	4,00	199.160,00	4,00	207.126,40
1724.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal					459.136,52	5,00	482.093,35	4,00	501.377,08	4,00	521.432,17
1724.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal					171.157,25	5,00	179.715,11	4,00	186.903,71	4,00	194.379,86
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	6.683.628,36	0,00	6.683.628,36	-100,00							
1728.01.2.1	Cota-Parte do IPVA	515.849,50	0,00	515.849,50	-100,00							
1728.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.774,44	0,00	30.774,44	-100,00							
1728.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção	29.877,69	0,00	29.877,69	-100,00							
1728.02.1.1	Cota-parte Comp. Financ.REC.HIDRICOS-CFH	10.258,12	0,00	10.258,12	-100,00							
1728.03.1.1	TransF. Progr. Saude Fam. - PSF Estado	661.637,07	0,00	661.637,07	-100,00							

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	TÍTULO	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025
1728.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social											
1728.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados p	51.646,39	0,00	51.646,39	-100,00							
1728.10.2.1	Transf. de Transporte Escolar - Estado	437.272,87	0,00	437.272,87	-100,00							
1731.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal							564.450,00	4,00	587.028,00	4,00	610.509,12
1751.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz					6.740.011,46	-3,98	6.471.842,54	4,00	6.730.716,24	4,00	6.999.944,89
1758.01.1.1	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	3.936.484,84	0,00	3.936.484,84	-100,00							
1922.99.0.1	Outras Restituições - Principal					25.641,00	24,50	31.923,05	4,00	33.199,97	4,00	34.527,97
1922.99.1.1	Outras Restituições	24.420,00	0,00	24.420,00	-100,00							
1944.03.0.1	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Principal							105.306,72	4,00	109.518,99	4,00	113.899,75
2213.00.1.1	Alienação de Animais Reprodutores e Matr	22.953,94	0,00	22.953,94	-100,00							
2213.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					24.101,64	5,00	25.306,72	4,00	26.318,99	4,00	27.371,75
2220.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis	22.953,94	0,00	22.953,94	-100,00							
2221.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal					24.101,64	-100,00					
2414.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências da União					258.457,45	38,17	357.113,49	4,00	371.398,03	4,00	386.253,95
2414.51.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Transferências da União D					360.705,34	-66,73	120.000,00	4,00	124.800,00	4,00	129.792,00
2414.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Transferências d					2.157.567,95	41,66	3.056.436,13	4,00	3.178.693,58	4,00	3.305.841,32
2414.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Transferências da União Decorrent					1.232.933,92	5,00	1.294.580,62	4,00	1.346.363,84	4,00	1.400.218,40
2418.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica											
2418.10.1.1	Transferências de Convênio da União para	109.031,29	0,00	109.031,29	-100,00							
2418.10.2.1	Transferências de Convênio da União dest	343.528,90	0,00	343.528,90	-100,00							
2418.10.5.1	Transferências de Convênios da União - P	2.054.826,65	0,00	2.054.826,65	-100,00							
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONVENIO/UNIÃO	1.174.222,78	0,00	1.174.222,78	-100,00							
2418.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS											
2422.01.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal					1.031.327,74	179,14	2.878.803,41	4,00	2.993.955,55	4,00	3.113.713,77
2422.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Es					40.000,00	5,00	42.000,00	4,00	43.680,00	4,00	45.427,20
2422.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Transferências dos Est											
2428.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Es	986.365,25	0,00	986.365,25	-100,00							
7210.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	341.572,20	0,00	341.572,20	-100,00							
7215.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					558.650,81	5,00	586.583,35	4,00	610.046,68	4,00	634.448,55

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	TÍTULO	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025
9321.00.4.1	Dedução da Remuneração dos Investimentos											
9321.04.0.1	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal							-150.000,00	4,00	-156.000,00	4,00	-162.240,00
9610.01.1.1	Dedução de Outras Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal											
9711.51.1.1	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal					-3.267.219,19	5,00	-3.430.580,15	4,00	-3.567.803,36	4,00	-3.710.515,49
9711.52.0.1	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal					-6.462,61	5,00	-6.785,74	4,00	-7.057,17	4,00	-7.339,46
9718.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.111.637,32	0,00	-3.111.637,32	-100,00							
9718.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-6.154,87	0,00	-6.154,87	-100,00							
9718.06.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FU	-2.051,63	0,00	-2.051,63	-100,00							
9719.51.0.1	Dedução de Receitas de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal					-2.154,21	5,00	-2.261,92	4,00	-2.352,40	4,00	-2.446,49
9721.50.0.1	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal					-1.172.148,02	5,00	-1.230.755,42	4,00	-1.279.985,64	4,00	-1.331.185,06
9721.51.0.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal					-86.168,43	5,00	-90.476,85	4,00	-94.095,92	4,00	-97.859,76
9721.52.0.1	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					-6.462,61	5,00	-6.785,74	4,00	-7.057,17	4,00	-7.339,46
9728.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.116.331,45	0,00	-1.116.331,45	-100,00							
9728.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-82.065,17	0,00	-82.065,17	-100,00							
9728.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.154,87	0,00	-6.154,87	-100,00							
9758.01.1.1	Dedução de Receita de Transferências do											
		37.314.000,00	-0,20	37.239.399,65	43,49	53.433.623,76	40,30	74.968.260,86	4,00	77.966.991,29	4,00	81.085.670,95

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

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.461.848,63		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.492.349,48	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.166.583,35		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.470,10	
RECEITA PATRIMONIAL	608.824,12		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.495.317,64	58.992.137,22
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.737.180,44				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.229,77	72.111.666,31			
SOMA		72.111.666,31	SOMA		58.992.137,22
TOTAL		72.111.666,31	SUPERAVIT		13.119.529,09
			TOTAL		72.111.666,31
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	14.968.091,05	
ALIENAÇÃO DE BENS	25.306,72		INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	808.466,74	15.776.557,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.748.933,65				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		7.774.240,37			
SOMA		7.774.240,37	SOMA		15.776.557,79
DEFICIT		8.002.317,42			
TOTAL		15.776.557,79	TOTAL		15.776.557,79

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	72.111.666,31	58.992.137,22
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	7.774.240,37	15.776.557,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		199.565,85
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	-4.917.645,82	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	74.968.260,86	74.968.260,86

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.760.735,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.105.228,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.070.326,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	872.549,13		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.960,82		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.454,24		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.454,24		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.908,51		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		34.901,97	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.901,97		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		655.506,64	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.725,49	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.725,49		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		646.781,15	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	21.813,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	69.803,93		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	175.911,67		
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	17.450,99		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	34.901,97		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	302.465,34		
3.3.90.40	LOCAÇÃO	11.025,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	2.908,51		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			39.264,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		39.264,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.264,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.271,25		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	31.993,47		
				1.800.000,27

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			592.353,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		480.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		480.750,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	480.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.603,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.603,64	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.266,84		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	500,00		
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	600,00		
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.236,80		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			262.653,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		262.653,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		262.653,37	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	262.653,37		
				855.007,01

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.480.110,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.664.051,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.664.051,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	1.643.871,81		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.280,04		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.816.059,11	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		5.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.811.059,11	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	15.728,22		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	880.763,48		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	14.490,76		
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	21.586,14		
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	354.594,29		
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	43.866,17		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.912.492,59		
3.3.90.40	LOCAÇÃO	300,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	388.056,74		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	17.015,36		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.265,36		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			397.303,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		397.303,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		397.303,38	
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.190,82		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	311.112,56		
				5.877.414,34

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.585.452,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.426.669,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		826.669,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	230.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	596.369,19		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		600.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.470,10	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.470,10	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO EXT	1.788,03		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	1.788,03		
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR	894,04		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.154.313,54	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	300,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.154.013,54	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	3.576,07		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.410,26		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	19.166,84		
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.788,03		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	213.133,27		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	401.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	745,03		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	894,04		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			821.120,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		12.653,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.653,37	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.653,37		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		808.466,74	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		808.466,74	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	800.000,00		
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	2.445,35		
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	2.325,16		
4.6.90.74	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	2.325,16		
4.6.90.75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÃO	1.371,07		
				3.406.572,94

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			510.666,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.742,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.742,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	52.142,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		457.924,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		457.924,44	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	632,67		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.201,92		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	300,00		
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	170.608,41		
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	54.158,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.574,15		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	9.583,43		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1.265,36		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			420.641,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		420.641,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		420.641,10	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	420.641,10		
				931.307,54

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.855.056,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.821.923,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.821.923,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	1.817.260,55		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.232,67		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.430,67		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.033.132,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.033.132,56	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	7.259,37		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.555.104,77		
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	600,00		
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00		
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	196.908,05		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.220.824,31		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	9.236,06		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.190.018,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.190.018,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.190.018,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.958.891,97		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	231.126,18		
				13.045.074,60

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			321.786,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		179.616,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		179.616,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	179.016,95		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.169,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.169,66	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.012,28		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	1.265,36		
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.326,67		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1.265,35		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.574.223,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.574.223,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.574.223,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.565.366,57		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	8.857,35		
				2.896.010,53

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: SUPERITENDENCIA DA INDUST. COMERC. TURIS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			112.601,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	88.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.001,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.001,49	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	632,67		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.836,15		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	632,67		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			229.716,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		229.716,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		229.716,22	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.306,71		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.796,02		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.613,49		
				342.317,71

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			496.851,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.099,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.099,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	158.167,10		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	632,67		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		337.751,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		337.751,69	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.012,28		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	12.653,37		
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12.653,37		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	632,67		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.156.326,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.156.326,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.156.326,67	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150.000,00		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	6.326,67		
				1.653.178,13

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			312.378,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.778,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		161.778,87	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	8.820,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.592,03		
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	25.280,04		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	84.286,80		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160.838,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		160.838,61	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.838,61	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.871,72		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	7.140,87		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	113.826,02		
				473.217,48

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00				199.565,85
9.9.99.99	PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES		199.565,85	
				199.565,85

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.384.944,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.040.411,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.269.811,44	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	4.245.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.750,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.530,72		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.530,72		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.770.600,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.770.600,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		344.533,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		344.533,36	
3.3.90.06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDO	6.414,24		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	8.940,16		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	192.520,72		
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.095,36		
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	6.258,14		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	9.497,24		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00		
3.3.90.40	LOCAÇÃO	3.307,50		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			93.197,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		93.197,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.197,74	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.601,16		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	33.596,58		
				6.478.142,54

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.560.575,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.844.223,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.586.135,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	7.016.870,63		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.865,31		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	220.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.300,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.258.087,76	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.258.087,76		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.716.351,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.716.351,78	
3.3.90.06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDO	600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	23.407,28		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.520.225,63		
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	485.035,32		
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	894,04		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	1.903.152,13		
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	398.545,85		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.252.445,49		
3.3.90.40	LOCAÇÃO	300,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	119.750,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	4.796,04		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.083.986,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.083.986,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.083.986,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	753.986,45		
				18.644.561,93

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.414,52
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.414,52	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.414,52	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	4.257,23		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.820,52		
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	17.880,35		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.576,07		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.880,35		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.640,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		21.640,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.640,91	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.450,15		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	14.190,76		
				92.055,43

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: F M A S CAMPINORTE

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 07

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.304.726,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		840.842,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		739.615,90	
3.1.90.03	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	710.878,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.306,72		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.530,68		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		101.226,94	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.226,94		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.463.883,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.463.883,98	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	33.626,73		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	863.076,52		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	600,00		
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	200.728,61		
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	200.000,00		
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	212.117,13		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	886.259,28		
3.3.90.40	LOCAÇÃO	300,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	30.275,71		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			323.039,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		323.039,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		323.039,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.461,47		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	63.597,55		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.980,04		
				3.627.765,88

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CAMPIPREV

UNIDADE...: PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO: 08

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.031.370,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.571.293,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.542.826,31	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS D	4.500.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	953.551,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.274,82		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		28.466,69	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.466,69		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		460.077,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		460.077,47	
3.3.90.06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDO	97.107,80		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	18.256,74		
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	12.375,14		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	5.246,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.926,68		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	39.447,45		
3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	31.796,10		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	44.408,70		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00		
3.3.90.40	LOCAÇÃO	5.512,50		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.212,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.212,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.212,88	
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.212,88		
				6.036.583,35

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 21

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.612.110,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.066.295,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.394.295,94	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.959,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL	1.982.189,83		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.716,05		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.865,36		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	316.565,36		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		672.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	672.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.545.814,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.545.814,89	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	4.557,23		
3.3.90.18	AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	9.016,86		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.161.448,62		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT	21.286,14		
3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	25.969,07		
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	15.501,16		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	48.564,63		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.243.091,84		
3.3.90.40	LOCAÇÃO	8.820,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	6.959,34		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.997.374,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.997.374,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.997.374,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.450.000,00		
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	485.822,22		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	61.552,28		
				8.609.485,33
				74.968.260,86

NOTA EXPLICATIVA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	7.271,25	0,00	7.271,25	0,00	7.271,25
1.007	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	143.526,02	0,00	143.526,02	0,00	143.526,02
1.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	342.572,24	0,00	342.572,24	0,00	342.572,24
1.015	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
1.016	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.017	RECAPEAMENTO LAMA ASFALTICA	272.721,43	0,00	272.721,43	0,00	272.721,43
1.018	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.019	REFORMA E AMPL.DO PREDIO DE CENTRO ADMIN	65.190,82	0,00	65.190,82	0,00	65.190,82
1.020	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.024	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	133.670,54	0,00	133.670,54	0,00	133.670,54
1.025	CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.026	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.028	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLORESTAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.031	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.034	CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAIS	160.457,44	0,00	160.457,44	0,00	160.457,44
1.035	SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS URBANOS	304.909,13	0,00	304.909,13	0,00	304.909,13
1.038	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NAS CALÇA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A	178.500,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
1.040	CONST/REFO DE PRAÇAS, PARQUES E CALÇADAS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1.041	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.044	REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO DA ASSISTENCI	50.660,97	0,00	50.660,97	0,00	50.660,97
1.076	AQUISICAO EQUIPAMENTO	17.450,99	0,00	17.450,99	0,00	17.450,99
1.077	MICRO PAVIMENTAÇÃO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.078	CONST/REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.100	CONSTRUCAO, REFORMA DE ESCOLAS	59.601,16	0,00	59.601,16	0,00	59.601,16
1.101	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE	329.800,56	0,00	329.800,56	0,00	329.800,56
1.103	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA	177.932,34	0,00	177.932,34	0,00	177.932,34
1.104	CONSTR. E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONV/CRAS	208.780,54	0,00	208.780,54	0,00	208.780,54
1.106	CONCLUSÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	25.306,71	0,00	25.306,71	0,00	25.306,71
1.107	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	200.613,49	0,00	200.613,49	0,00	200.613,49
1.108	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CLUBE SOCIAL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.109	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	918.980,04	0,00	918.980,04	0,00	918.980,04
1.110	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - CEMITÉRIO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.005	SETENÇA JUDICIARIAS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	605.007,01	0,00	605.007,01	592.353,64	12.653,37
2.008	Manutenção da Previdencia Social-Custeio	5.534.982,65	0,00	5.534.982,65	5.534.982,65	0,00
2.009	MAN. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS EM GERAL	4.197.098,68	0,00	4.197.098,68	4.071.098,68	126.000,00
2.010	Manut. da Previdencia - Administrativo	412.766,28	0,00	412.766,28	407.553,40	5.212,88
2.011	MANUT.DA SECRET. DE FINANÇAS PUBLICAS	517.266,91	0,00	517.266,91	504.613,54	12.653,37
2.014	MAN.DA SECRETARIA E CONV.C/AGENCIA RURAL	458.515,00	0,00	458.515,00	291.629,29	166.885,71
2.021	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA	475.355,46	0,00	475.355,46	279.375,07	195.980,39
2.023	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	355.000,00	0,00	355.000,00	292.000,00	63.000,00
2.026	MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA	78.824,63	0,00	78.824,63	76.093,78	2.730,85
2.027	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.482.705,97	0,00	2.482.705,97	2.457.399,21	25.306,76
2.028	MANUTENCAO DA CRECHE	354.294,00	0,00	354.294,00	351.763,33	2.530,67
2.029	ENCARGOS COM PASEP S/FPM,ICMS,E R.LOCAL	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
2.032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	166.952,49	0,00	166.952,49	163.376,42	3.576,07

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.126.597,67	0,00	4.126.597,67	3.943.306,12	183.291,55
2.038	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	480.026,66	0,00	480.026,66	480.026,66	0,00
2.039	MAN.DA SUPERINTENDEICIA DE ESPORTE	503.178,13	0,00	503.178,13	496.851,46	6.326,67
2.040	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	882.774,32	0,00	882.774,32	864.893,97	17.880,35
2.041	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.257.910,16	0,00	1.257.910,16	1.256.138,67	1.771,49
2.042	MANUTENCAO DA SECRET.SERVIÇOS URBANOS	1.757.483,56	0,00	1.757.483,56	1.744.830,19	12.653,37
2.046	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E LOGRADOUROS PUB	2.555.698,51	0,00	2.555.698,51	2.552.204,21	3.494,30
2.053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.406.284,16	0,00	10.406.284,16	10.350.324,04	55.960,12
2.054	MANUT. PROGRA. DE AGENTE DE SAUDE	1.131.225,64	0,00	1.131.225,64	1.100.980,26	30.245,38
2.058	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.775.278,03	0,00	1.775.278,03	1.760.735,55	14.542,48
2.080	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.837.014,72	0,00	1.837.014,72	1.837.014,72	0,00
2.081	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT	92.055,43	0,00	92.055,43	70.414,52	21.640,91
2.085	DENGUE, PVVPS, PFVPS,PFVISA E OUTROS	432.706,82	0,00	432.706,82	427.910,78	4.796,04
2.087	ATIVIDADES CONSORCIO INTERMUNICIPAL	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.090	MANUTECAO DA FARMACIA BASICA	444.544,96	0,00	444.544,96	444.544,96	0,00
2.099	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA - CAMPIPREVI	88.834,42	0,00	88.834,42	88.834,42	0,00
2.100	CONTROLADORIA INTERNA	137.950,86	0,00	137.950,86	127.818,69	10.132,17
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	151.316,08	0,00	151.316,08	144.989,41	6.326,67
2.102	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	330.643,96	0,00	330.643,96	321.786,61	8.857,35
2.103	MANUTENCAO DO FUNDEB 70%	6.023.106,79	0,00	6.023.106,79	6.023.106,79	0,00
2.105	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	289.034,03	0,00	289.034,03	285.238,01	3.796,02
2.106	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	185.545,16	0,00	185.545,16	156.968,24	28.576,92
2.107	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.552.527,56	0,00	1.552.527,56	1.540.450,64	12.076,92
2.108	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	1.387.227,46	0,00	1.387.227,46	1.387.227,46	0,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.109	PROGRAMA DO M A C	1.007.576,92	0,00	1.007.576,92	995.500,00	12.076,92
2.110	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	540.306,97	0,00	540.306,97	0,00	540.306,97
2.113	INCENTIVO A PSICULTURA	51.108,90	0,00	51.108,90	41.338,67	9.770,23
2.114	LEGALIZAÇÃO DE AREAS PUBLICAS	70.858,87	0,00	70.858,87	70.858,87	0,00
2.115	MANUTENÇÃO DO F M H I S	258.832,59	0,00	258.832,59	241.520,00	17.312,59
2.116	MANUTENÇÃO DA LAVOURA COMUNITARIA	177.698,48	0,00	177.698,48	177.698,48	0,00
2.201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS/INSS	596.369,19	0,00	596.369,19	596.369,19	0,00
2.202	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS/CAMPIPREV	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.203	Manutenção do IGD / SUAS	205.265,39	0,00	205.265,39	199.305,29	5.960,10
2.204	Manutenção do BPC na Escola	2.692,31	0,00	2.692,31	2.692,31	0,00
2.205	Manutenção do Acesuas	4.038,46	0,00	4.038,46	4.038,46	0,00
2.206	Manutenção do CRAS e SCFV	340.692,88	0,00	340.692,88	316.874,11	23.818,77
2.208	RECEPÇÕES FEST. CIVICAS E E COMEMORAÇÕES	601.818,52	0,00	601.818,52	601.818,52	0,00
2.209	Man.da Superit.de Ind., Com. e Turismo	116.397,51	0,00	116.397,51	112.601,49	3.796,02
2.230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	87.152,24	0,00	87.152,24	84.947,24	2.205,00
2.231	Manutenção do Ensino Infantil	76.600,00	0,00	76.600,00	76.600,00	0,00
2.232	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19	836.000,00	0,00	836.000,00	700.000,00	136.000,00
2.233	MANUTEÇÃO DO SAMU	456.669,10	0,00	456.669,10	456.669,10	0,00
2.234	AQUISICOES DE VEICULOS DE REPRESENTACAO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.021	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	812.936,84	0,00	812.936,84	4.470,10	808.466,74
9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	199.565,85	0,00	199.565,85	199.565,85	0,00
		74.968.260,86	0,00	74.968.260,86	59.191.703,07	15.776.557,79

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	1.001	1.00.000				7.271,25			7.271,25
AQUISICAO EQUIPAMENTO	1.076	1.00.000				17.450,99			17.450,99
MANUT.DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.058	1.00.000	1.105.228,91		655.506,64	14.542,48			1.775.278,03
TOTAL:			1.105.228,91		655.506,64	39.264,72			1.800.000,27

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.006	1.00.000	480.750,00		111.353,64	12.653,37			604.757,01
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.006	1.23.000			250,00				250,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.006	2.00.000							
AQUISICOES DE VEICULOS DE REPRESENTACAO	2.234	1.00.000				250.000,00			250.000,00
TOTAL:			480.750,00		111.603,64	262.653,37			855.007,01

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
REFORMA E AMPL.DO PREDIO DE CENTRO ADMIN	1.019	1.00.000							
REFORMA E AMPL.DO PREDIO DE CENTRO ADMIN	1.019	1.23.000				50.290,53			50.290,53
REFORMA E AMPL.DO PREDIO DE CENTRO ADMIN	1.019	1.27.000				14.900,29			14.900,29
MAN. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS EM GERAL	2.009	1.00.000	1.520.585,35		2.550.513,33	126.000,00			4.197.098,68
MAN. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS EM GERAL	2.009	1.16.000							
MAN. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS EM GERAL	2.009	2.00.000							
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA	2.021	1.00.000	45.166,50		234.208,57	185.550,15			464.925,22
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA	2.021	1.16.000							
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA	2.021	1.23.000							
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA	2.021	1.27.000				10.430,24			10.430,24
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA	2.021	1.70.000							
ATIVIDADES CONSORCIO INTERMUNICIPAL	2.087	1.00.000			400.000,00				400.000,00
CONTROLADORIA INTERNA	2.100	1.00.000	98.300,00		29.518,69	10.132,17			137.950,86
RECEPÇÕES FEST. CIVICAS E E COMEMORAÇÕES	2.208	1.00.000			601.818,52				601.818,52
TOTAL:			1.664.051,85		3.816.059,11	397.303,38			5.877.414,34

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
SETENÇA JUDICIARIAS	2.005	1.00.000			500.000,00				500.000,00
MANUT.DA SECRET. DE FINANÇAS PUBLICAS	2.011	1.00.000	230.300,00		274.313,54	12.653,37			517.266,91
ENCARGOS COM PASEP S/FPM,ICMS,E R.LOCAL	2.029	1.00.000			295.300,75				295.300,75
ENCARGOS COM PASEP S/FPM,ICMS,E R.LOCAL	2.029	1.16.000			4.470,10				4.470,10
ENCARGOS COM PASEP S/FPM,ICMS,E R.LOCAL	2.029	1.70.000			52.500,00				52.500,00
ENCARGOS COM PASEP S/FPM,ICMS,E R.LOCAL	2.029	1.78.000			27.729,15				27.729,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS/INSS	2.201	1.00.000	596.369,19						596.369,19
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS/CAMPIPREV	2.202	1.00.000	600.000,00						600.000,00
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.021	1.00.000		4.470,10				808.466,74	812.936,84
TOTAL:			1.426.669,19	4.470,10	1.154.313,54	12.653,37		808.466,74	3.406.572,94

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DA AGRICULTURA

CÓDIGO: 05

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AQUISICAO DE PATRULHA AGRICULA	1.103	1.00.000	52.742,00		238.887,29	52.500,00			52.500,00
AQUISICAO DE PATRULHA AGRICULA	1.103	1.23.000				87.277,71			87.277,71
AQUISICAO DE PATRULHA AGRICULA	1.103	1.27.000				38.154,63			38.154,63
MAN.DA SECRETARIA E CONV.C/AGENCIA RURAL	2.014	1.00.000				166.885,71			458.515,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.110	1.23.000				15.439,36			15.439,36
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.110	1.27.000				25.306,74			25.306,74
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.110	1.92.000				25.306,72			25.306,72
INCENTIVO A PSICULTURA	2.113	1.00.000				33.383,63			33.383,63
INCENTIVO A PSICULTURA	2.113	1.23.000				7.955,04			14.468,55
INCENTIVO A PSICULTURA	2.113	1.27.000				3.256,72			3.256,72
MANUTENÇÃO DA LAVOURA COMUNITARIA	2.116	1.00.000				177.698,48			177.698,48
TOTAL:			52.742,00		457.924,44	420.641,10			931.307,54

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: 12

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
RECAPEAMENTO LAMA ASFALTICA	1.017	1.00.000				10.500,00			10.500,00
RECAPEAMENTO LAMA ASFALTICA	1.017	1.23.000				150.898,95			150.898,95
RECAPEAMENTO LAMA ASFALTICA	1.017	1.27.000				86.015,76			86.015,76
RECAPEAMENTO LAMA ASFALTICA	1.017	1.93.000				25.306,72			25.306,72
CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS	1.018	1.00.000				30.000,00			30.000,00
CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS	1.018	1.23.000				150.000,00			150.000,00
CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS	1.018	1.27.000				120.000,00			120.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	1.020	1.00.000				250.000,00			250.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	1.020	1.23.000				1.500.000,00			1.500.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	1.020	1.27.000				750.000,00			750.000,00
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.024	1.00.000				53.765,36			53.765,36
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.024	1.23.000				72.274,81			72.274,81
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.024	1.27.000				7.630,37			7.630,37
CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS	1.025	1.00.000				30.000,00			30.000,00
CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS	1.025	1.23.000				200.000,00			200.000,00
CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS	1.025	1.70.000				70.000,00			70.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHOES	1.026	1.00.000				30.000,00			30.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHOES	1.026	1.23.000				85.000,00			85.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHOES	1.026	1.70.000				85.000,00			85.000,00
CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NAS CALÇA	1.038	1.00.000				5.960,13			5.960,13
CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NAS CALÇA	1.038	1.23.000				144.039,87			144.039,87
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A	1.039	1.00.000				10.500,00			10.500,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A	1.039	1.23.000				84.000,00			84.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A	1.039	1.27.000				84.000,00			84.000,00
CONST/REFO DE PRAÇAS, PARQUES E CALÇADAS	1.040	1.00.000				60.000,00			60.000,00
CONST/REFO DE PRAÇAS, PARQUES E CALÇADAS	1.040	1.23.000				160.000,00			160.000,00
CONST/REFO DE PRAÇAS, PARQUES E CALÇADAS	1.040	1.27.000				380.000,00			380.000,00
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	1.041	1.00.000				30.000,00			30.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: 12

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	1.041	1.23.000				180.000,00			180.000,00
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	1.041	1.70.000				90.000,00			90.000,00
MICRO PAVIMENTAÇÃO	1.077	1.00.000				120.000,00			120.000,00
MICRO PAVIMENTAÇÃO	1.077	1.23.000				600.000,00			600.000,00
MICRO PAVIMENTAÇÃO	1.077	1.27.000				200.000,00			200.000,00
MICRO PAVIMENTAÇÃO	1.077	1.93.000				80.000,00			80.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - CEMITÉRIO	1.110	1.00.000				150.000,00			150.000,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	2.023	1.00.000			292.000,00	21.000,00			313.000,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	2.023	1.23.000				21.000,00			21.000,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	2.023	1.25.000				21.000,00			21.000,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.040	1.00.000	373.163,34		491.730,63				864.893,97
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	2.040	1.27.000				17.880,35			17.880,35
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.041	1.00.000	71.317,18		704.821,49	1.771,49			777.910,16
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.041	1.17.000			480.000,00				480.000,00
MANUTENCAO DA SECRET.SERVIÇOS URBANOS	2.042	1.00.000	300.600,00		1.264.230,19	12.653,37			1.577.483,56
MANUTENCAO DA SECRET.SERVIÇOS URBANOS	2.042	1.70.000			180.000,00				180.000,00
MANUTENCAO DA SECRET.SERVIÇOS URBANOS	2.042	2.00.000							
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E LOGRADOUROS PUB	2.046	1.00.000	1.064.190,00		1.443.727,44	1.865,93			2.509.783,37
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E LOGRADOUROS PUB	2.046	1.16.000			28.470,06				28.470,06
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E LOGRADOUROS PUB	2.046	1.70.000			15.816,71	1.628,37			17.445,08
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	2.101	1.00.000	12.653,37		132.336,04	6.326,67			151.316,08
TOTAL:			1.821.923,89		5.033.132,56	6.190.018,15			13.045.074,60

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 13

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLORESTAL	1.028	1.00.000				30.000,00			30.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLORESTAL	1.028	1.23.000				150.000,00			150.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLORESTAL	1.028	1.27.000				120.000,00			120.000,00
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1.031	1.00.000				180.000,00			180.000,00
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1.031	1.23.000				1.300.000,00			1.300.000,00
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1.031	1.27.000				320.000,00			320.000,00
CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAIS	1.034	1.00.000				10.500,00			10.500,00
CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAIS	1.034	1.23.000				86.690,61			86.690,61
CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAIS	1.034	1.27.000				63.266,83			63.266,83
SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS URBANOS	1.035	1.00.000				10.500,00			10.500,00
SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS URBANOS	1.035	1.23.000				231.142,29			231.142,29
SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS URBANOS	1.035	1.27.000				63.266,84			63.266,84
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.102	1.00.000	179.616,95		139.006,31	7.592,01			326.215,27
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.102	1.06.000			3.163,35	1.265,34			4.428,69
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.102	1.23.000							
TOTAL:			179.616,95		142.169,66	2.574.223,92			2.896.010,53

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: SUPERITENDENCIA DA INDUST. COMERC. TURIS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 17

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONCLUSÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	1.106	1.00.000				6.326,67			6.326,67
CONCLUSÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	1.106	1.23.000				12.653,37			12.653,37
CONCLUSÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	1.106	1.27.000				6.326,67			6.326,67
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	1.107	1.00.000				50.613,49			50.613,49
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	1.107	1.27.000				150.000,00			150.000,00
Man.da Superit.de Ind., Com. e Turismo	2.209	1.00.000	88.600,00		24.001,49	3.796,02			116.397,51
Man.da Superit.de Ind., Com. e Turismo	2.209	1.16.000							
TOTAL:			88.600,00		24.001,49	229.716,22			342.317,71

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 19

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.015	1.00.000				50.000,00			50.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.015	1.23.000				370.000,00			370.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.015	1.27.000				80.000,00			80.000,00
CONSTRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL	1.016	1.00.000				10.000,00			10.000,00
CONSTRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL	1.016	1.23.000				75.000,00			75.000,00
CONSTRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL	1.016	1.27.000				15.000,00			15.000,00
CONSTR. E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE	1.104	1.00.000				30.000,00			30.000,00
CONSTR. E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE	1.104	1.20.000				120.000,00			120.000,00
CONSTR. E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE	1.104	1.23.000				120.000,00			120.000,00
CONSTR. E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE	1.104	1.27.000				30.000,00			30.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CLUBE SOCIAL	1.108	1.00.000				25.000,00			25.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CLUBE SOCIAL	1.108	1.23.000				112.500,00			112.500,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CLUBE SOCIAL	1.108	1.27.000				112.500,00			112.500,00
MAN.DA SUPERINTENDEICIA DE ESPORTE	2.039	1.00.000	159.099,77		337.751,69	6.326,67			503.178,13
TOTAL:			159.099,77		337.751,69	1.156.326,67			1.653.178,13

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE HABITAÇÃO

CÓDIGO: 20

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.007	1.00.000				5.000,00			5.000,00
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.007	1.23.000				123.526,02			123.526,02
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.007	1.27.000				15.000,00			15.000,00
LEGALIZAÇÃO DE AREAS PUBLICAS	2.114	1.00.000			70.858,87				70.858,87
MANUTENÇÃO DO F M H I S	2.115	1.00.000	150.600,00		90.920,00	17.312,59			258.832,59
TOTAL:			150.600,00		161.778,87	160.838,61			473.217,48

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO: 99

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
RESERVA DE CONTIGENCIA	9.999	1.00.000							199.565,85
TOTAL:									199.565,85

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDEB - CAMPINORTE

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDEB

CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUCAO, REFORMA DE ESCOLAS	1.100	1.19.000				59.601,16			59.601,16
AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE	1.101	1.19.000				29.800,56			29.800,56
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%	2.103	1.18.000	4.202.530,72		45.000,00				4.247.530,72
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%	2.103	1.19.000	1.772.000,00		3.576,07				1.775.576,07
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	2.105	1.19.000	29.280,72		255.957,29	3.796,02			289.034,03
Manutenção do Ensino Infantil	2.231	1.18.000	24.600,00		7.500,00				32.100,00
Manutenção do Ensino Infantil	2.231	1.19.000	12.000,00		32.500,00				44.500,00
TOTAL:			6.040.411,44		344.533,36	93.197,74			6.478.142,54

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONST/REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.078	1.02.000				30.000,00			30.000,00
CONST/REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.078	1.07.000				150.000,00			150.000,00
CONST/REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.078	1.09.000				15.000,00			15.000,00
CONST/REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.078	1.21.000				60.000,00			60.000,00
CONST/REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.078	1.25.000				60.000,00			60.000,00
CONST/REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.078	1.38.000				15.000,00			15.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.053	1.02.000	4.028.512,67		1.968.216,35	12.653,37			6.009.382,39
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.053	1.07.000	126.933,68		2.493.647,99	12.653,38			2.633.235,05
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.053	1.09.000	30.200,00		208.050,00	5.000,00			243.250,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.053	1.21.000			130.613,49	8.000,00			138.613,49
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.053	1.23.000			661.500,00				661.500,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.053	1.25.000							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.053	1.31.000	25.406,72		438.993,14	12.653,37			477.053,23
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.053	1.38.000	30.200,00		208.050,00	5.000,00			243.250,00
MANUT. PROGRA. DE AGENTE DE SAUDE	2.054	1.02.000	295.668,27		42.907,20	10.122,69			348.698,16
MANUT. PROGRA. DE AGENTE DE SAUDE	2.054	1.07.000	581.100,00		58.904,79	10.122,69			650.127,48
MANUT. PROGRA. DE AGENTE DE SAUDE	2.054	1.09.000	40.100,00		21.100,00	5.000,00			66.200,00
MANUT. PROGRA. DE AGENTE DE SAUDE	2.054	1.38.000	40.100,00		21.100,00	5.000,00			66.200,00
DENGUE, PVVPS, PFVPS,PFVISA E OUTROS	2.085	1.02.000	169.250,30		10.654,88	1.265,36			181.170,54
DENGUE, PVVPS, PFVPS,PFVISA E OUTROS	2.085	1.07.000	183.369,11		21.309,81	1.265,34			205.944,26
DENGUE, PVVPS, PFVPS,PFVISA E OUTROS	2.085	1.09.000	15.000,00		3.500,00	500,00			19.000,00
DENGUE, PVVPS, PFVPS,PFVISA E OUTROS	2.085	1.31.000	2.530,66		3.796,02	1.265,34			7.592,02
DENGUE, PVVPS, PFVPS,PFVISA E OUTROS	2.085	1.38.000	15.000,00		3.500,00	500,00			19.000,00
MANUTECAO DA FARMACIA BASICA	2.090	1.02.000			187.933,48				187.933,48
MANUTECAO DA FARMACIA BASICA	2.090	1.07.000			140.834,66				140.834,66
MANUTECAO DA FARMACIA BASICA	2.090	1.09.000			31.000,00				31.000,00
MANUTECAO DA FARMACIA BASICA	2.090	1.31.000			53.776,82				53.776,82
MANUTECAO DA FARMACIA BASICA	2.090	1.38.000			31.000,00				31.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	2.106	1.02.000			19.283,27	8.076,92			27.360,19
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	2.106	1.07.000	12.653,37		68.031,60	10.500,00			91.184,97
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	2.106	1.09.000	5.000,00		18.500,00	5.000,00			28.500,00
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	2.106	1.31.000			10.000,00				10.000,00
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	2.106	1.38.000	5.000,00		18.500,00	5.000,00			28.500,00
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	2.107	1.02.000	878.297,62		27.439,34	8.076,92			913.813,88
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	2.107	1.07.000	315.697,68		58.335,80				374.033,48
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	2.107	1.09.000	15.000,00		14.000,00	2.000,00			31.000,00
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	2.107	1.31.000	135.556,72		67.123,48				202.680,20
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	2.107	1.38.000	15.000,00		14.000,00	2.000,00			31.000,00
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	2.108	1.02.000	12.653,37		35.404,45				48.057,82
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	2.108	1.07.000	1.097.686,80		140.945,76				1.238.632,56
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	2.108	1.09.000	10.000,00		18.000,00				28.000,00
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	2.108	1.31.000	25.306,73		19.230,35				44.537,08
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	2.108	1.38.000	10.000,00		18.000,00				28.000,00
PROGRAMA DO M A C	2.109	1.02.000	30.000,00		100.300,00	8.076,92			138.376,92
PROGRAMA DO M A C	2.109	1.07.000	314.000,00		315.300,00	1.000,00			630.300,00
PROGRAMA DO M A C	2.109	1.09.000	10.000,00		15.300,00	1.000,00			26.300,00
PROGRAMA DO M A C	2.109	1.21.000				1.000,00			1.000,00
PROGRAMA DO M A C	2.109	1.31.000	70.000,00		115.300,00				185.300,00
PROGRAMA DO M A C	2.109	1.38.000	10.000,00		15.300,00	1.000,00			26.300,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.110	1.02.000				53.333,94			53.333,94
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.110	1.07.000				25.306,72			25.306,72
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.110	1.09.000				15.000,00			15.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.110	1.21.000				157.500,00			157.500,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.110	1.25.000				157.500,00			157.500,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.110	1.31.000				50.613,49			50.613,49
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.110	1.38.000				15.000,00			15.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19	2.232	1.07.000	210.000,00		420.000,00	126.000,00			756.000,00
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19	2.232	1.09.000	5.000,00		30.000,00	5.000,00			40.000,00
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19	2.232	1.38.000	5.000,00		30.000,00	5.000,00			40.000,00
MANUTEÇÃO DO SAMU	2.233	1.07.000	42.000,00		234.179,40				276.179,40
MANUTEÇÃO DO SAMU	2.233	1.09.000	3.000,00		18.200,00				21.200,00
MANUTEÇÃO DO SAMU	2.233	1.31.000	21.000,00		117.089,70				138.089,70
MANUTEÇÃO DO SAMU	2.233	1.38.000	3.000,00		18.200,00				21.200,00
TOTAL:			8.844.223,70		8.716.351,78	1.083.986,45			18.644.561,93

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: CAMPINORTE - F M D C A

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: FUNDO MUN.DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCETES

CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT	2.081	1.00.000			70.414,52	21.640,91			92.055,43
TOTAL:					70.414,52	21.640,91			92.055,43

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: F M A S CAMPINORTE

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO DA ASSISTENCI	1.044	1.23.000				6.326,67			6.326,67
REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO DA ASSISTENCI	1.044	1.27.000				44.334,30			44.334,30
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONV/CRAS	1.105	1.00.000				18.980,04			18.980,04
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONV/CRAS	1.105	1.23.000				63.266,83			63.266,83
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONV/CRAS	1.105	1.27.000				126.533,67			126.533,67
MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA	2.026	1.00.000			15.438,44	814,17			16.252,61
MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA	2.026	1.29.000			60.655,34	1.916,68			62.572,02
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.027	1.00.000	644.910,49		1.352.067,41	12.653,38			2.009.631,28
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.027	1.22.000							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.027	1.26.000			179.715,11				179.715,11
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.027	1.29.000	19.991,32		260.714,88	12.653,38			293.359,58
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	2.032	1.00.000	122.000,00		41.376,42	3.576,07			166.952,49
Manutenção do IGD / SUAS	2.203	1.00.000			111.274,41	2.980,04			114.254,45
Manutenção do IGD / SUAS	2.203	1.29.000			88.030,88	2.980,06			91.010,94
Manutenção do BPC na Escola	2.204	1.29.000			2.692,31				2.692,31
Manutenção do Acesuas	2.205	1.29.000			4.038,46				4.038,46
Manutenção do CRAS e SCFV	2.206	1.00.000	26.970,52		85.943,45	1.628,37			114.542,34
Manutenção do CRAS e SCFV	2.206	1.29.000	26.970,51		176.989,63	22.190,40			226.150,54
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2.230	1.00.000			11.550,00				11.550,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2.230	1.29.000			73.397,24	2.205,00			75.602,24
TOTAL:			840.842,84		2.463.883,98	323.039,06			3.627.765,88

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 09

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Manutenção da Previdencia Social-Custeio	2.008	1.03.000	5.496.077,39		38.905,26				5.534.982,65
Manut. da Previdencia - Administrativo	2.010	1.03.000	75.215,61		332.337,79	5.212,88			412.766,28
MANUTENCAO DA PREVIDENCIA - CAMPIPREVI	2.099	1.03.000			88.834,42				88.834,42
TOTAL:			5.571.293,00		460.077,47	5.212,88			6.036.583,35

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINORTE

CÓDIGO: 09

UNIDADE...: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 21

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1.014	1.01.000				81.551,39			81.551,39
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1.014	1.15.000				23.060,77			23.060,77
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1.014	1.20.000				25.306,72			25.306,72
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1.014	1.23.000				200.000,00			200.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	1.014	1.24.000				12.653,36			12.653,36
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.015	1.01.000				2.000,00			2.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.015	1.20.000				42.000,00			42.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.015	1.23.000				180.000,00			180.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.015	1.24.000				26.000,00			26.000,00
AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE	1.101	1.01.000				1.994,20			1.994,20
AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE	1.101	1.20.000				95.197,61			95.197,61
AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE	1.101	1.23.000				190.154,81			190.154,81
AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE	1.101	1.24.000				12.653,38			12.653,38
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.109	1.01.000				90.000,00			90.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.109	1.20.000				618.980,04			618.980,04
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.109	1.24.000				210.000,00			210.000,00
MANUTENCAO DA CRECHE	2.028	1.01.000	245.926,56		93.183,41	2.530,67			341.640,64
MANUTENCAO DA CRECHE	2.028	1.15.000			12.653,36				12.653,36
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.034	1.01.000	2.680.342,72		833.658,73	21.286,14			3.535.287,59
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.034	1.15.000			319.054,67	52.500,00			371.554,67
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.034	1.20.000				109.505,41			109.505,41
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.034	1.23.000			110.250,00				110.250,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.034	1.24.000							
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.038	1.01.000	140.026,66		220.000,00				360.026,66
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.038	1.15.000			120.000,00				120.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.080	1.01.000			584.063,35				584.063,35
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.080	1.15.000			415.407,75				415.407,75
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.080	1.23.000			387.975,74				387.975,74

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINORTE

CÓDIGO: 09

UNIDADE...: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 21

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.080	1.24.000			449.567,88				449.567,88
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.080	2.01.000							
TOTAL:			3.066.295,94		3.545.814,89	1.997.374,50			8.609.485,33
TOTAL GERAL:			31.492.349,48	4.470,10	27.495.317,64	14.968.091,05	0,00	808.466,74	74.968.260,86

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1	LEGISLATIVA			1.800.000,27
31	AÇÃO LEGISLATIVA			1.800.000,27
1	AÇÃO LEGISLATIVA			1.800.000,27
1.001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	7.271,25		
1.076	AQUISICAO EQUIPAMENTO	17.450,99		
2.058	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		1.775.278,03	
TOTAL:		24.722,24	1.775.278,03	1.800.000,27

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			855.007,01
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			855.007,01
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL			855.007,01
2.006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		605.007,01	
2.234	AQUISICOES DE VEICULOS DE REPRESENTACAO		250.000,00	
TOTAL:			855.007,01	855.007,01

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			5.402.058,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.336.868,06
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.798.917,20
2.009	MAN. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS EM GERAL		4.197.098,68	
2.208	RECEPÇÕES FEST. CIVICAS E E COMEMORAÇÕES		601.818,52	
45	CONSORCIO INTERMUNICIPAL			400.000,00
2.087	ATIVIDADES CONSORCIO INTERMUNICIPAL		400.000,00	
801	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO			137.950,86
2.100	CONTROLADORIA INTERNA		137.950,86	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			65.190,82
3	ADMINISTRAÇÃO GERAL			65.190,82
1.019	REFORMA E AMPL.DO PREDIO DE CENTRO ADMIN	65.190,82		
6	SEGURANÇA PÚBLICA			475.355,46
181	POLICIAMENTO			475.355,46
6	ATIVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA			475.355,46
2.021	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA		475.355,46	
TOTAL:		65.190,82	5.812.223,52	5.877.414,34

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
2	JUDICIÁRIA			500.000,00
61	AÇÃO JUDICIÁRIA			500.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			500.000,00
2.005	SETENÇA JUDICIARIAS		500.000,00	
4	ADMINISTRAÇÃO			517.266,91
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			517.266,91
4	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			517.266,91
2.011	MANUT.DA SECRET. DE FINANÇAS PUBLICAS		517.266,91	
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.196.369,19
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			596.369,19
4	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			596.369,19
2.201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS/INSS		596.369,19	
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			600.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			600.000,00
2.202	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS/CAMPIPREV		600.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.192.936,84
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			812.936,84
4	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			812.936,84
9.021	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	812.936,84		
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			380.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			380.000,00
2.029	ENCARGOS COM PASEP S/FPM,ICMS,E R.LOCAL		380.000,00	
TOTAL:		812.936,84	2.593.636,10	3.406.572,94

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DA AGRICULTURA

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
20	AGRICULTURA			931.307,54
606	EXTENSÃO RURAL			931.307,54
16	APOIO A AGRICULTURA			931.307,54
1.103	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICULA	177.932,34		
2.014	MAN.DA SECRETARIA E CONV.C/AGENCIA RURAL		458.515,00	
2.110	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		66.052,82	
2.113	INCENTIVO A PSICULTURA		51.108,90	
2.116	MANUTENÇÃO DA LAVOURA COMUNITARIA		177.698,48	
TOTAL:		177.932,34	753.375,20	931.307,54

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
15	URBANISMO			9.377.205,55
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			150.000,00
11	SERVIÇOS URBANOS			150.000,00
1.038	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NAS CALÇA	150.000,00		
452	SERVIÇOS URBANOS			9.227.205,55
11	SERVIÇOS URBANOS			7.969.295,39
1.017	RECAPEAMENTO LAMA ASFALTICA	272.721,43		
1.018	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS	300.000,00		
1.020	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	2.500.000,00		
1.040	CONST/REFO DE PRAÇAS, PARQUES E CALÇADAS	600.000,00		
1.077	MICRO PAVIMENTAÇÃO	1.000.000,00		
1.110	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - CEMITÉRIO	150.000,00		
2.023	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		355.000,00	
2.040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		882.774,32	
2.042	MANUTENCAO DA SECRET.SERVIÇOS URBANOS		1.757.483,56	
2.101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		151.316,08	
14	ILUMINAÇÃO PUBLICA			1.257.910,16
2.041	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.257.910,16	
26	TRANSPORTE			3.667.869,05
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			3.667.869,05
17	ESTRADAS VICINAIS E LOGRADUROS			1.112.170,54
1.024	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	133.670,54		
1.025	CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS	300.000,00		
1.026	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHOES	200.000,00		
1.039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A	178.500,00		
1.041	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	300.000,00		
1313	SUPORTE ADMINISTRATIVO			2.555.698,51
2.046	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E LOGRADOUROS PUB		2.555.698,51	
TOTAL:		6.084.891,97	6.960.182,63	13.045.074,60

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
17	SANEAMENTO			465.366,57
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			465.366,57
22	SANEAMENTO BASICO			465.366,57
1.034	CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAIS	160.457,44		
1.035	SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS URBANOS	304.909,13		
18	GESTÃO AMBIENTAL			2.430.643,96
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.430.643,96
20	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			2.430.643,96
1.028	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLORESTAL	300.000,00		
1.031	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1.800.000,00		
2.102	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		330.643,96	
TOTAL:		2.565.366,57	330.643,96	2.896.010,53

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SUPERITENDENCIA DA INDUST. COMERC. TURIS

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			317.011,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			317.011,00
31	SUPERITENDENCIA DA INDUST. COMERC. TURI			317.011,00
1.107	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	200.613,49		
2.209	Man.da Superit.de Ind., Com. e Turismo		116.397,51	
15	URBANISMO			25.306,71
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			25.306,71
11	SERVIÇOS URBANOS			25.306,71
1.106	CONCLUSÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	25.306,71		
TOTAL:		225.920,20	116.397,51	342.317,71

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SUPERINTENDENCIA DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 19

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER			1.653.178,13
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			1.653.178,13
19	EVENTOS ESPORTIVOS			1.653.178,13
1.015	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	500.000,00		
1.016	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL	100.000,00		
1.104	CONSTR. E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE	300.000,00		
1.108	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CLUBE SOCIAL	250.000,00		
2.039	MAN.DA SUPERINTENDEICIA DE ESPORTE		503.178,13	
TOTAL:		1.150.000,00	503.178,13	1.653.178,13

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE HABITAÇÃO

CÓDIGO: 20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
15	URBANISMO			70.858,87
452	SERVIÇOS URBANOS			70.858,87
11	SERVIÇOS URBANOS			70.858,87
2.114	LEGALIZAÇÃO DE AREAS PUBLICAS		70.858,87	
16	HABITAÇÃO			402.358,61
482	HABITAÇÃO URBANA			402.358,61
26	FUNDO HABITACIONAL - FNHS			402.358,61
1.007	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	143.526,02		
2.115	MANUTENÇÃO DO F M H I S		258.832,59	
TOTAL:		143.526,02	329.691,46	473.217,48

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			199.565,85
999				199.565,85
999	RESERVA DE CONTINGENCIA			199.565,85
9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	199.565,85		
TOTAL:		199.565,85		199.565,85

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDEB - CAMPINORTE

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDEB

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			6.478.142,54
361	ENSINO FUNDAMENTAL			6.401.542,54
9	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.312.140,82
2.103	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%		6.023.106,79	
2.105	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%		289.034,03	
300	FUNDEB			89.401,72
1.100	CONSTRUCAO, REFORMA DE ESCOLAS	59.601,16		
1.101	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE	29.800,56		
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			76.600,00
101	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			76.600,00
2.231	Manutenção do Ensino Infantil		76.600,00	
TOTAL:		89.401,72	6.388.740,82	6.478.142,54

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE			18.644.561,93
301	ATENÇÃO BÁSICA			8.238.277,77
21	MANT. ATCAO BASICA PSF, ACS, SB, SF, OU			5.708.647,70
2.054	MANUT. PROGRA. DE AGENTE DE SAUDE		1.131.225,64	
2.090	MANUTECAO DA FARMACIA BASICA		444.544,96	
2.106	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		185.545,16	
2.107	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		1.552.527,56	
2.108	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA		1.387.227,46	
2.109	PROGRAMA DO M A C		1.007.576,92	
70	PVPS, PFVPS E PFVISA OUTROS DA VIGILAN			432.706,82
2.085	DENGUE, PVPS, PFVPS,PFVISA E OUTROS		432.706,82	
71	MANUTECAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.096.923,25
1.078	CONST/REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	330.000,00		
2.110	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		474.254,15	
2.232	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19		836.000,00	
2.233	MANUTENÇÃO DO SAMU		456.669,10	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			10.406.284,16
71	MANUTECAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10.406.284,16
2.053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		10.406.284,16	
TOTAL:		330.000,00	18.314.561,93	18.644.561,93

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: CAMPINORTE - F M D C A

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: FUNDO MUN.DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCETES

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL			92.055,43
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			92.055,43
24	FUNDO MUN. DA INFANCIA E DO ADOLECENTE			92.055,43
2.081	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT		92.055,43	
TOTAL:			92.055,43	92.055,43

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: F M A S CAMPINORTE

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.627.765,88
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			3.627.765,88
7	PROMOÇÃO SOCIAL			3.114.365,36
1.044	REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO DA ASSISTENCI	50.660,97		
1.105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONV/CRAS	208.780,54		
2.027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		2.482.705,97	
2.032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		166.952,49	
2.203	Manutenção do IGD / SUAS		205.265,39	
23	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			78.824,63
2.026	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA		78.824,63	
80	CRAS, PROJOVEM, PAIF OUTROS			434.575,89
2.204	Manutenção do BPC na Escola		2.692,31	
2.205	Manutenção do Acesuas		4.038,46	
2.206	Manutenção do CRAS e SCFV		340.692,88	
2.230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		87.152,24	
TOTAL:		259.441,51	3.368.324,37	3.627.765,88

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: CAMPIPREV

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.036.583,35
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			6.036.583,35
900	PREVIDENCIAL SOCIAL			5.623.817,07
2.008	Manutenção da Previdencia Social-Custeio		5.534.982,65	
2.099	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA - CAMPIPREVI		88.834,42	
901	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA ADMINISTRATIV			412.766,28
2.010	Manut. da Previdencia - Administrativo		412.766,28	
TOTAL:			6.036.583,35	6.036.583,35

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 21

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			8.609.485,33
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			480.026,66
12	MERENDA ESCOLAR			480.026,66
2.038	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		480.026,66	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			7.775.164,67
9	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.775.164,67
1.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS	342.572,24		
1.015	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	250.000,00		
1.101	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE	300.000,00		
1.109	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	918.980,04		
2.034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.126.597,67	
2.080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.837.014,72	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			354.294,00
401	MANUTENCAO DO ENSINO PRE - ESCOLAR			354.294,00
2.028	MANUTENCAO DA CRECHE		354.294,00	
TOTAL:		1.811.552,28	6.797.933,05	8.609.485,33
TOTAL GERAL:		13.940.448,36	61.027.812,50	74.968.260,86

NOTA EXPLICATIVA

ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA
POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00001	LEGISLATIVA			1.800.000,27
00031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.800.000,27
00001	AÇÃO LEGISLATIVA	24.722,24	1.775.278,03	1.800.000,27
00002	JUDICIÁRIA			500.000,00
00061	AÇÃO JUDICIÁRIA			500.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		500.000,00	500.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO			7.091.343,80
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.508.886,07
00801	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO		137.950,86	137.950,86
00003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.653.924,21	5.653.924,21
00045	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		400.000,00	400.000,00
00031	SUPERINTENDENCIA DA INDUST. COMERC. TURI	200.613,49	116.397,51	317.011,00
00123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			517.266,91
00004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		517.266,91	517.266,91
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			65.190,82
00003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.190,82		65.190,82
00006	SEGURANÇA PÚBLICA			475.355,46
00181	POLICIAMENTO			475.355,46
00006	ATIVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA		475.355,46	475.355,46
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.719.821,31
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			92.055,43
00024	FUNDO MUN. DA INFANCIA E DO ADOLECENTE		92.055,43	92.055,43
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			3.627.765,88
00080	CRAS, PROJOVEM, PAIF OUTROS		434.575,89	434.575,89
00007	PROMOÇÃO SOCIAL	259.441,51	2.854.923,85	3.114.365,36
00023	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		78.824,63	78.824,63
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.232.952,54
00271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			596.369,19
00004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		596.369,19	596.369,19
00272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			6.636.583,35
00004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		600.000,00	600.000,00
00900	PREVIDENCIAL SOCIAL		5.623.817,07	5.623.817,07
00901	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA ADMINISTRATIV		412.766,28	412.766,28
00010	SAÚDE			18.644.561,93
00301	ATENÇÃO BÁSICA			8.238.277,77
00021	MANT. ATCAO BASICA PSF, ACS, SB, SF, OU		5.708.647,70	5.708.647,70
00070	PVVPs, PFVPS E PFVISA OUTROS DA VIGILAN		432.706,82	432.706,82
00071	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330.000,00	1.766.923,25	2.096.923,25
00302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			10.406.284,16
00071	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.406.284,16	10.406.284,16
00012	EDUCAÇÃO			15.087.627,87
00306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			480.026,66
00012	MERENDA ESCOLAR		480.026,66	480.026,66
00361	ENSINO FUNDAMENTAL			14.176.707,21
00009	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.811.552,28	12.275.753,21	14.087.305,49
00300	FUNDEB	89.401,72		89.401,72
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL			430.894,00
00401	MANUTENCAO DO ENSINO PRE - ESCOLAR		354.294,00	354.294,00
00101	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		76.600,00	76.600,00
00015	URBANISMO			9.473.371,13
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			175.306,71
00011	SERVIÇOS URBANOS	175.306,71		175.306,71
00452	SERVIÇOS URBANOS			9.298.064,42

ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA
POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00011	SERVIÇOS URBANOS	4.822.721,43	3.217.432,83	8.040.154,26
00014	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.257.910,16	1.257.910,16
00016	HABITAÇÃO			402.358,61
00482	HABITAÇÃO URBANA			402.358,61
00026	FUNDO HABITACIONAL - FNHS	143.526,02	258.832,59	402.358,61
00017	SANEAMENTO			465.366,57
00512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			465.366,57
00022	SANEAMENTO BÁSICO	465.366,57		465.366,57
00018	GESTÃO AMBIENTAL			2.430.643,96
00541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.430.643,96
00020	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2.100.000,00	330.643,96	2.430.643,96
00020	AGRICULTURA			931.307,54
00606	EXTENSÃO RURAL			931.307,54
00016	APOIO A AGRICULTURA	177.932,34	753.375,20	931.307,54
00026	TRANSPORTE			3.667.869,05
00782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			3.667.869,05
00017	ESTRADAS VICINAIS E LOGRADUROS	1.112.170,54		1.112.170,54
01313	SUPORTE ADMINISTRATIVO		2.555.698,51	2.555.698,51
00027	DESPORTO E LAZER			1.653.178,13
00812	DESPORTO COMUNITÁRIO			1.653.178,13
00019	EVENTOS ESPORTIVOS	1.150.000,00	503.178,13	1.653.178,13
00028	ENCARGOS ESPECIAIS			1.192.936,84
00843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			812.936,84
00004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	812.936,84		812.936,84
00846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			380.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		380.000,00	380.000,00
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			199.565,85
00000	PROGRAMAS ENCARGOS ESPECIAIS	199.565,85		199.565,85
		13.940.448,36	61.027.812,50	74.968.260,86

NOTA EXPLICATIVA

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			1.800.000,27
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.800.000,27
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA			1.800.000,27
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		1.800.000,27	
02	JUDICIÁRIA			500.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			500.000,00
02.061.0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			500.000,00
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		500.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO			7.091.343,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.508.886,07
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.653.924,21
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		5.653.674,21	
1.16.000	CIDE			
1.23.000	Convênios - União/Outros		250,00	
2.00.000	Superavit Recursos Ordinários			
04.122.0031	SUPERINTENDENCIA DA INDUST. COMERC. TURI			317.011,00
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		167.011,00	
1.16.000	CIDE			
1.27.000	Convênios - Estado Outros		150.000,00	
04.122.0045	CONSORCIO INTERMUNICIPAL			400.000,00
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		400.000,00	
04.122.0801	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO			137.950,86
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		137.950,86	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			517.266,91
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			517.266,91
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		517.266,91	
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			65.190,82
04.451.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			65.190,82
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos			
1.23.000	Convênios - União/Outros		50.290,53	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		14.900,29	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			475.355,46
06.181	POLICIAMENTO			475.355,46
06.181.0006	ATIVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA			475.355,46
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		464.925,22	
1.16.000	CIDE			
1.23.000	Convênios - União/Outros			
1.27.000	Convênios - Estado Outros		10.430,24	
1.70.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.719.821,31
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			92.055,43
08.243.0024	FUNDO MUN. DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE			92.055,43
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		92.055,43	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			3.627.765,88

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0007	PROMOÇÃO SOCIAL			3.114.365,36
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		2.309.818,26	
1.22.000	Convênios - União/Assistência Social			
1.23.000	Convênios - União/Outros		69.593,50	
1.26.000	Convênios - Estado/Assistência Social		179.715,11	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		170.867,97	
1.29.000	Recursos do FNAS		384.370,52	
08.244.0023	FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			78.824,63
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		16.252,61	
1.29.000	Recursos do FNAS		62.572,02	
08.244.0080	CRAS, PROJOVEM, PAIF OUTROS			434.575,89
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		126.092,34	
1.29.000	Recursos do FNAS		308.483,55	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.232.952,54
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			596.369,19
09.271.0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			596.369,19
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		596.369,19	
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			6.636.583,35
09.272.0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			600.000,00
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		600.000,00	
09.272.0900	PREVIDENCIAL SOCIAL			5.623.817,07
1.03.000	Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário		5.623.817,07	
09.272.0901	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA ADMINISTRATIV			412.766,28
1.03.000	Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário		412.766,28	
10	SAÚDE			18.644.561,93
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			8.238.277,77
10.301.0021	MANT. ATCAO BASICA PSF, ACS, SB, SF, OU			5.708.647,70
1.02.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		1.664.240,45	
1.07.000	Transf.Manutenção SUS União		3.125.113,15	
1.09.000	Transf.Estruturação SUS União		211.000,00	
1.21.000	Convênios - União/Saúde		1.000,00	
1.31.000	Transferência de Recursos do SUS-Estados		496.294,10	
1.38.000	Trans. Fundo/Fundo SUS Governos Municipa		211.000,00	
10.301.0070	PVVPS, PFVPS E PFVISA OUTROS DA VIGILAN			432.706,82
1.02.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		181.170,54	
1.07.000	Transf.Manutenção SUS União		205.944,26	
1.09.000	Transf.Estruturação SUS União		19.000,00	
1.31.000	Transferência de Recursos do SUS-Estados		7.592,02	
1.38.000	Trans. Fundo/Fundo SUS Governos Municipa		19.000,00	
10.301.0071	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.096.923,25
1.02.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		83.333,94	
1.07.000	Transf.Manutenção SUS União		1.207.486,12	
1.09.000	Transf.Estruturação SUS União		91.200,00	
1.21.000	Convênios - União/Saúde		217.500,00	

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.25.000	Convênios - Estado/Saúde		217.500,00	
1.31.000	Transferência de Recursos do SUS-Estados		188.703,19	
1.38.000	Trans. Fundo/Fundo SUS Governos Municipa		91.200,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			10.406.284,16
10.302.0071	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10.406.284,16
1.02.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		6.009.382,39	
1.07.000	Tranf.Manutenção SUS União		2.633.235,05	
1.09.000	Transf.Estruturação SUS União		243.250,00	
1.21.000	Convênios - União/Saúde		138.613,49	
1.23.000	Convênios - União/Outros		661.500,00	
1.25.000	Convênios - Estado/Saúde			
1.31.000	Transferência de Recursos do SUS-Estados		477.053,23	
1.38.000	Trans. Fundo/Fundo SUS Governos Municipa		243.250,00	
12	EDUCAÇÃO			15.087.627,87
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			480.026,66
12.306.0012	MERENDA ESCOLAR			480.026,66
1.01.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		360.026,66	
1.15.000	Transferência de Recursos do FNDE		120.000,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			14.176.707,21
12.361.0009	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			14.087.305,49
1.01.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		4.294.896,53	
1.15.000	Transferência de Recursos do FNDE		810.023,19	
1.18.000	FUNDEB 70%		4.247.530,72	
1.19.000	FUNDEB 30%		2.064.610,10	
1.20.000	Convênios - União/Educação		890.989,78	
1.23.000	Convênios - União/Outros		1.068.380,55	
1.24.000	Convênios - Estado/Educação		710.874,62	
2.01.000	Superavit Rec.Imp.e Transf.-Educação			
12.361.0300	FUNDEB			89.401,72
1.19.000	FUNDEB 30%		89.401,72	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			430.894,00
12.365.0101	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			76.600,00
1.18.000	FUNDEB 70%		32.100,00	
1.19.000	FUNDEB 30%		44.500,00	
12.365.0401	MANUTENCAO DO ENSINO PRE - ESCOLAR			354.294,00
1.01.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		341.640,64	
1.15.000	Transferência de Recursos do FNDE		12.653,36	
15	URBANISMO			9.473.371,13
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			175.306,71
15.451.0011	SERVIÇOS URBANOS			175.306,71
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		12.286,80	
1.23.000	Convênios - União/Outros		156.693,24	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		6.326,67	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			9.298.064,42

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0011	SERVIÇOS URBANOS			8.040.154,26
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		3.598.052,48	
1.23.000	Convênios - União/Outros		2.581.898,95	
1.25.000	Convênios - Estado/Saúde		21.000,00	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		1.553.896,11	
1.70.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		180.000,00	
1.93.000	Alienação de Bens - Imóveis		105.306,72	
2.00.000	Superavit Recursos Ordinários			
15.452.0014	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.257.910,16
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		777.910,16	
1.17.000	COSIP		480.000,00	
16	HABITAÇÃO			402.358,61
16.482	HABITAÇÃO URBANA			402.358,61
16.482.0026	FUNDO HABITACIONAL - FNHS			402.358,61
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		263.832,59	
1.23.000	Convênios - União/Outros		123.526,02	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		15.000,00	
17	SANEAMENTO			465.366,57
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			465.366,57
17.512.0022	SANEAMENTO BÁSICO			465.366,57
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		21.000,00	
1.23.000	Convênios - União/Outros		317.832,90	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		126.533,67	
18	GESTÃO AMBIENTAL			2.430.643,96
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.430.643,96
18.541.0020	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			2.430.643,96
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		536.215,27	
1.06.000	Taxa pelo Exercício do Poder de polícia		4.428,69	
1.23.000	Convênios - União/Outros		1.450.000,00	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		440.000,00	
20	AGRICULTURA			931.307,54
20.606	EXTENSÃO RURAL			931.307,54
20.606.0016	APOIO A AGRICULTURA			931.307,54
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		722.097,11	
1.23.000	Convênios - União/Outros		117.185,62	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		66.718,09	
1.92.000	Alienação de Bens - Móveis		25.306,72	
26	TRANSPORTE			3.667.869,05
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			3.667.869,05
26.782.0017	ESTRADAS VICINAIS E LOGRADUROS			1.112.170,54
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		154.265,36	
1.23.000	Convênios - União/Outros		621.274,81	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		91.630,37	
1.70.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		245.000,00	

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
26.782.1313	SUORTE ADMINISTRATIVO			2.555.698,51
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		2.509.783,37	
1.16.000	CIDE		28.470,06	
1.70.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		17.445,08	
27	DESPORTO E LAZER			1.653.178,13
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			1.653.178,13
27.812.0019	EVENTOS ESPORTIVOS			1.653.178,13
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		618.178,13	
1.20.000	Convênios - União/Educação		120.000,00	
1.23.000	Convênios - União/Outros		677.500,00	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		237.500,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.192.936,84
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			812.936,84
28.843.0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			812.936,84
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		812.936,84	
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			380.000,00
28.846.0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			380.000,00
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		295.300,75	
1.16.000	CIDE		4.470,10	
1.70.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		52.500,00	
1.78.000	Outras Transferências da União		27.729,15	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			199.565,85
99.999.0000	PROGRAMAS ENCARGOS ESPECIAIS			199.565,85
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		199.565,85	
			74.968.260,86	74.968.260,86

NOTA EXPLICATIVA

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Funcao de Resto a Pagar 0	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINORTE		1.800.000,27				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE			500.000,00		7.091.343,80	
FUNDEB - CAMPINORTE						
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
CAMPINORTE - F M D C A						
F M A S CAMPINORTE						
CAMPIPREV						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINORTE						
		1.800.000,27	500.000,00		7.091.343,80	

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINORTE	475.355,46		92.055,43 3.627.765,88	1.196.369,19	18.644.561,93	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE						
FUNDEB - CAMPINORTE						
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
CAMPINORTE - F M D C A						
F M A S CAMPINORTE						
CAMPIPREV				6.036.583,35		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINORTE						
	475.355,46		3.719.821,31	7.232.952,54	18.644.561,93	

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINORTE						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE				9.473.371,13	402.358,61	465.366,57
FUNDEB - CAMPINORTE	6.478.142,54					
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
CAMPINORTE - F M D C A						
F M A S CAMPINORTE						
CAMPIPREV						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINORTE	8.609.485,33					
	15.087.627,87			9.473.371,13	402.358,61	465.366,57

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE FUNDEB - CAMPINORTE FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPINORTE - F M D C A F M A S CAMPINORTE CAMPIPREV FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINORTE	2.430.643,96		931.307,54			
	2.430.643,96		931.307,54			

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	EXTRA ORCAMENTARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE FUNDEB - CAMPINORTE FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPINORTE - F M D C A F M A S CAMPINORTE CAMPIPREV FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINORTE			3.667.869,05	1.653.178,13	1.192.936,84	
			3.667.869,05	1.653.178,13	1.192.936,84	

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL ÓRGÃO				
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINORTE		1.800.000,27				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE	199.565,85	29.679.666,13				
FUNDEB - CAMPINORTE		6.478.142,54				
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.644.561,93				
CAMPINORTE - F M D C A		92.055,43				
F M A S CAMPINORTE		3.627.765,88				
CAMPIPREV		6.036.583,35				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CAMPINORTE		8.609.485,33				
	199.565,85	74.968.260,86				

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO AUXILIAR DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS E ESTADUAIS VINCULADAS ÀS FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS

ART. 3 DO DECRETO-LEI N. 1833 DE 23/12/80

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	FPM	FUNDEF/EDUCAÇÃO	CONVÊNIO	OUTROS	TOTAL
00001	LEGISLATIVA				1.800.000,27	1.800.000,27
00002	JUDICIÁRIA				500.000,00	500.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO				7.091.343,80	7.091.343,80
00006	SEGURANÇA PÚBLICA				475.355,46	475.355,46
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.719.821,31	3.719.821,31
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL				7.232.952,54	7.232.952,54
00010	SAÚDE				18.644.561,93	18.644.561,93
00012	EDUCAÇÃO				15.087.627,87	15.087.627,87
00015	URBANISMO				9.473.371,13	9.473.371,13
00016	HABITAÇÃO				402.358,61	402.358,61
00017	SANEAMENTO				465.366,57	465.366,57
00018	GESTÃO AMBIENTAL				2.430.643,96	2.430.643,96
00020	AGRICULTURA				931.307,54	931.307,54
00026	TRANSPORTE				3.667.869,05	3.667.869,05
00027	DESPORTO E LAZER				1.653.178,13	1.653.178,13
00028	ENCARGOS ESPECIAIS				1.192.936,84	1.192.936,84
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				199.565,85	199.565,85
		0,00	0,00	0,00	74.968.260,86	74.968.260,86

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO DE ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

ART. 3 DO DECRETO-LEI N. 1833 DE 23/12/80

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
00001	LEGISLATIVA			1.800.000,27
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		1.800.000,27	
00002	JUDICIÁRIA			500.000,00
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		500.000,00	
00004	ADMINISTRAÇÃO			7.091.343,80
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		6.875.902,98	
1.16.000	CIDE			
1.23.000	Convênios - União/Outros		50.540,53	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		164.900,29	
2.00.000	Superavit Recursos Ordinários			
00006	SEGURANÇA PÚBLICA			475.355,46
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		464.925,22	
1.16.000	CIDE			
1.23.000	Convênios - União/Outros			
1.27.000	Convênios - Estado Outros		10.430,24	
1.70.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais			
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.719.821,31
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		2.544.218,64	
1.22.000	Convênios - União/Assistência Social			
1.23.000	Convênios - União/Outros		69.593,50	
1.26.000	Convênios - Estado/Assistência Social		179.715,11	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		170.867,97	
1.29.000	Recursos do FNAS		755.426,09	
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.232.952,54
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		1.196.369,19	
1.03.000	Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário)		6.036.583,35	
00010	SAÚDE			18.644.561,93
1.02.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		7.938.127,32	
1.07.000	Tranf.Manutenção SUS União		7.171.778,58	
1.09.000	Transf.Estruturação SUS União		564.450,00	
1.21.000	Convênios - União/Saúde		357.113,49	
1.23.000	Convênios - União/Outros		661.500,00	
1.25.000	Convênios - Estado/Saúde		217.500,00	
1.31.000	Transferência de Recursos do SUS-Estados		1.169.642,54	
1.38.000	Trans. Fundo/Fundo SUS Governos Municipa		564.450,00	
00012	EDUCAÇÃO			15.087.627,87
1.01.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		4.996.563,83	
1.15.000	Transferência de Recursos do FNDE		942.676,55	
1.18.000	FUNDEB 70%		4.279.630,72	
1.19.000	FUNDEB 30%		2.198.511,82	
1.20.000	Convênios - União/Educação		890.989,78	
1.23.000	Convênios - União/Outros		1.068.380,55	
1.24.000	Convênios - Estado/Educação		710.874,62	
2.01.000	Superavit Rec.Imp.e Transf.-Educação			

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO DE ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

00015	URBANISMO			9.473.371,13
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		4.388.249,44	
1.17.000	COSIP		480.000,00	
1.23.000	Convênios - União/Outros		2.738.592,19	
1.25.000	Convênios - Estado/Saúde		21.000,00	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		1.560.222,78	
1.70.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		180.000,00	
1.93.000	Alienação de Bens - Imóveis		105.306,72	
2.00.000	Superavit Recursos Ordinários			
00016	HABITAÇÃO			402.358,61
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		263.832,59	
1.23.000	Convênios - União/Outros		123.526,02	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		15.000,00	
00017	SANEAMENTO			465.366,57
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		21.000,00	
1.23.000	Convênios - União/Outros		317.832,90	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		126.533,67	
00018	GESTÃO AMBIENTAL			2.430.643,96
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		536.215,27	
1.06.000	Taxa pelo Exercício do Poder de polícia		4.428,69	
1.23.000	Convênios - União/Outros		1.450.000,00	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		440.000,00	
00020	AGRICULTURA			931.307,54
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		722.097,11	
1.23.000	Convênios - União/Outros		117.185,62	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		66.718,09	
1.92.000	Alienação de Bens - Móveis		25.306,72	
00026	TRANSPORTE			3.667.869,05
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		2.664.048,73	
1.16.000	CIDE		28.470,06	
1.23.000	Convênios - União/Outros		621.274,81	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		91.630,37	
1.70.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		262.445,08	
00027	DESPORTO E LAZER			1.653.178,13
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		618.178,13	
1.20.000	Convênios - União/Educação		120.000,00	
1.23.000	Convênios - União/Outros		677.500,00	
1.27.000	Convênios - Estado Outros		237.500,00	
00028	ENCARGOS ESPECIAIS			1.192.936,84
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		1.108.237,59	
1.16.000	CIDE		4.470,10	
1.70.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		52.500,00	
1.78.000	Outras Transferências da União		27.729,15	
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			199.565,85
1.00.000	Recursos Não vinculados de Impostos		199.565,85	
			74.968.260,86	74.968.260,86

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO DE ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇADO PARA 2023

TÍTULOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA	121.820,72	121.820,72	121.820,72	121.820,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	513.881,95	513.881,95	513.881,95	513.881,95
RECEITA PATRIMONIAL	50.735,37	50.735,37	50.735,37	50.735,37
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇO				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.901.627,90	4.901.627,90	4.901.627,90	4.901.627,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.435,82	11.435,82	11.435,82	11.435,82
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS	2.108,90	2.108,90	2.108,90	2.108,90
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	645.744,48	645.744,48	645.744,48	645.744,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL	6.247.355,14	6.247.355,14	6.247.355,14	6.247.355,14
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.624.362,49	2.624.362,49	2.624.362,49	2.624.362,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	372,51	372,51	372,51	372,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.291.276,50	2.291.276,50	2.291.276,50	2.291.276,50
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	1.247.340,95	1.247.340,95	1.247.340,95	1.247.340,95
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	67.372,23	67.372,23	67.372,23	67.372,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.630,49	16.630,49	16.630,49	16.630,49
TOTAL	6.247.355,17	6.247.355,17	6.247.355,17	6.247.355,17

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇADO PARA 2023

TÍTULOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA	121.820,72	121.820,72	121.820,72	121.820,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	513.881,95	513.881,95	513.881,95	513.881,95
RECEITA PATRIMONIAL	50.735,37	50.735,37	50.735,37	50.735,37
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇO				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.901.627,90	4.901.627,90	4.901.627,90	4.901.627,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.435,82	11.435,82	11.435,82	11.435,82
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS	2.108,90	2.108,90	2.108,90	2.108,90
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	645.744,48	645.744,48	645.744,48	645.744,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL	6.247.355,14	6.247.355,14	6.247.355,14	6.247.355,14
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.624.362,49	2.624.362,49	2.624.362,49	2.624.362,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	372,51	372,51	372,51	372,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.291.276,50	2.291.276,50	2.291.276,50	2.291.276,50
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	1.247.340,95	1.247.340,95	1.247.340,95	1.247.340,95
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	67.372,23	67.372,23	67.372,23	67.372,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.630,49	16.630,49	16.630,49	16.630,49
TOTAL	6.247.355,17	6.247.355,17	6.247.355,17	6.247.355,17

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇADO PARA 2023

TÍTULOS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA	121.820,72	121.820,72	121.820,72	121.820,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	513.881,95	513.881,95	513.881,95	513.881,90
RECEITA PATRIMONIAL	50.735,37	50.735,37	50.735,37	50.735,05
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇO				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.901.627,90	4.901.627,90	4.901.627,90	4.901.627,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.435,82	11.435,82	11.435,82	11.435,75
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS	2.108,90	2.108,90	2.108,90	2.108,82
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	645.744,48	645.744,48	645.744,48	645.744,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL	6.247.355,14	6.247.355,14	6.247.355,14	6.247.354,32
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.624.362,49	2.624.362,49	2.624.362,49	2.624.362,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	372,51	372,51	372,51	372,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.291.276,50	2.291.276,50	2.291.276,50	2.291.276,14
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	1.247.340,95	1.247.340,95	1.247.340,95	1.247.340,60
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	67.372,23	67.372,23	67.372,23	67.372,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.630,49	16.630,49	16.630,49	16.630,46
TOTAL	6.247.355,17	6.247.355,17	6.247.355,17	6.247.353,99