Id:0047F35ED6D398B1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
GABINETE DO PREFEITO

CAMPO MAIOR

LEI N. º 44 / 2025

Campo Maior-PI, 19 de Dezembro de 2025.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Programa do Município de Campo Maior-PI, para o Exercício Financeiro de 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, ESTADO DO PIAUÍ,

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

CAPÍTULO I
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo Maior para o **Exercício Financeiro de 2026**, em **R$ 352.034.033,25 (trezentos e cinquenta e dois milhões, trinta e quatro mil, trinta e três reais, vinte e cinco centavos)** nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº23/2025 do Município para o Exercício Financeiro de 2026.

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações mantidas e instituídas pelo Poder Público Municipal somam o valor de **R$ 234.887.850,02(Duzentos e trinta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais e dois centavos);**

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de **R$ 117.146.183,23 (Cento e dezessete milhões, cento e quarenta e seis mil, cento e oitenta e três reais, vinte e três centavos).**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
GABINETE DO PREFEITO
CAMPO MAIOR

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

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita Total é estimada em **R$ 352.034.033,25 (trezentos e cinquenta e dois milhões, trinta e quatro mil, trinta e três reais, vinte e cinco centavos)** e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos municipais, além de Receitas Correntes e de Capital do Governo Federal e Estadual, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**331.265.545,67**
Receita Tributária	R$	30.057.731,68
Receita de Contribuições	R$	18.361.748,88
Receita Patrimonial	R$	9.763.292,08
Receita de Serviços	R$	15.003.442,64
Transferências Correntes	R$	248.343.893,34
Outras Receitas Correntes	R$	3.923.924,28
Contribuição (INTRA)	R$	20.600.000,00
Outras Receitas Correntes (INTRA)	R$	60.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**-14.848.487,23**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**20.768.487,58**
Operações de Créditos	R$	1.733.733,09
Alienação de Bens	R$	694.404,47
Transferências de Capital	R$	17.895.515,28
Outras Receitas de Capital	R$	444.834,74
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**352.034.033,25**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
GABINETE DO PREFEITO
CAMPO MAIOR

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

010101	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	R$	9.283.000,00
020100	GABINETE DO PREFEITO		6.745.652,71
020201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$	484.858,78
020301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$	781.793,78
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	R$	5.945.430,61
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	R$	12.133.606,33
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$	17.041.081,60
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	72.369.273,53
020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	23.467.518,10
020802	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	R$	91.399.756,63
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. RURAL	R$	6.803.289,32
021101	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E GERAÇÃO DE RENDA	R$	384.807,93
021102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R$	8.495.966,33
021103	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$	149.875,75
021201	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -FUNDEMA	R$	880.002,31
021301	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	33.447.711,19
021401	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO. ECONÔMICO	R$	2.629.823,72
021501	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR – SAAE	R$	11.449.366,64
021601	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CAMPOMAIORPREV	R$	37.170.000,00
021701	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	R$	8.661.790,78
021900	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	R$	1.833.167,52
	TOTAL	**R$**	352.034.033,25

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
GABINETE DO PREFEITO
CAMPO MAIOR

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01	Legislativa	R$	9.283.000,00
04	Administração	R$	25.487.820,14
08	Assistência Social	R$	9.030.650,01
09	Previdência Social	R$	35.270.000,00
10	Saúde	R$	72.845.533,22
12	Educação	R$	114.867.274,73
13	Cultura	R$	5.254.892,40
15	Urbanismo	R$	43.007.136,62
16	Habitação	R$	1.398.122,95
17	Saneamento	R$	14.149.003,49
18	Gestão Ambiental	R$	880.002,31
20	Agricultura	R$	3.546.647,93
23	Comércio e Serviços	R$	820.162,11
24	Comunicações	R$	87.457,43
26	Transporte	R$	2.330.272,63
27	Desporto e Lazer	R$	4.420.852,34
28	Encargos Especiais	R$	7.381.127,96
99	Reserva de Contingência	R$	1.974.076,98
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	352.034.033,25

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R$** 1.974.076,98**(um milhão,novecentos e setenta e quatro mil, setenta e seis reais e noventa e oito centavos)** que corresponde ao percentual de 0,59 % (cinquenta e nove por cento) da Receita Corrente Líquida pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

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

(Continua na próxima página)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

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

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

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

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

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

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

I – Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
a) Pessoal e encargos Sociais;
b) Cumprimento de sentenças judiciais;
c) Serviços da Dívida Pública;
d) Despesas de Exercício anteriores.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
GABINETE DO PREFEITO

II – Destinados a suprir a insuficiência no atendimento das despesas relativas às funções:
a) Saúde;
b) Assistência Social;
c) Previdência;
d) Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

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

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas correntes e de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026 .

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia **1º de janeiro de 2026**, revogadas as disposições em contrário.

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320
Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320
Dados: 2025.12.19 11:00:58 -03'00'

João Félix de Andrade Filho
Prefeito Municipal

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

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Página 1
Lei: 44, Data: 19/12/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	14.170.981,65	19.039.258,60	21.948.506,65	28.744.713,36	30.057.731,68
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	10.412.608,98	16.607.463,09	18.802.767,24	17.955.704,66	18.361.748,88
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.081.260,75	2.899.849,98	4.289.416,66	6.874.544,26	9.763.292,08
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	11.235.062,67	12.508.930,29	12.847.650,49	16.366.766,03	15.003.442,64
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.084.622,01	174.834.484,78	227.603.571,65	216.295.900,05	248.343.893,34
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.287.087,26	2.356.379,05	1.790.058,22	3.776.294,81	3.923.924,28
	Sub Total	200.271.623,32	228.246.365,79	287.281.970,91	290.013.923,17	325.454.032,90
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	850.000,00	3.482.526,51	838.452,15	11.667.120,99	1.733.733,09
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		86.700,00	195.500,00	632.185,88	694.404,47
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	234.375,76	4.485.164,36	10.786.115,68	15.357.417,22	17.895.515,28
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				404.395,22	444.834,74
	Sub Total	1.084.375,76	8.054.390,87	11.820.067,83	28.061.119,31	20.768.487,58
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.919.097,69	11.578.943,19	18.120.201,75	15.394.021,60	20.600.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)				60.500,00	60.000,00
	Sub Total	9.919.097,69	11.578.943,19	18.120.201,75	15.454.521,60	20.660.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.077.369,56	-8.833.708,93	-9.205.362,19	-13.498.624,76	-14.848.487,23
	Sub Total	-8.077.369,56	-8.833.708,93	-9.205.362,19	-13.498.624,76	-14.848.487,23
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	203.197.727,21	239.045.990,92	308.016.878,30	320.030.939,32	352.034.033,25

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Dados: 2025.12.19 11:01:16 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE A. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Dados: 2025.12.19 11:01:27 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
623.440.803-68

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

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.883.898,63	161.236.961,52	180.961.750,11
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		76.513,07	84.164,37
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.288.089,25	93.935.241,74	103.959.262,81
	Sub Total	260.171.987,88	255.248.716,33	285.005.177,29
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	24.320.143,28	54.661.209,91	56.425.741,57
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.284.873,51	8.753.670,37	8.629.037,41
	Sub Total	29.605.016,79	63.414.880,28	65.054.778,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.367.342,71	1.974.076,98
	Sub Total	0,00	1.367.342,71	1.974.076,98
	TOTAL	289.777.004,67	320.030.939,32	352.034.033,25

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Dados: 2025.12.19 11:01:43 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE A. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Dados: 2025.12.19 11:01:54 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
623.440.803-68

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

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 44, Data: 19/12/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	9.283.000,00
0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.665.797,45
0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	1.358.493,03
0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	8.409.473,78
0005	SUPORTE OPERACIONAL	5.617.210,05
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	5.577.194,25
0007	GESTAO PREVIDENCIARIA	35.270.000,00
0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	96.834.037,15
0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	17.960.615,57
0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	10.900.007,88
0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	61.945.525,34
0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	5.090.234,90
0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.759.767,75
0014	FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	180.647,36
0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.125.385,93
0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	1.398.122,95
0018	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	163.278,95
0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA	2.265.041,43
0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR	766.615,13
0021	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	4.340.033,75
0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	598.010,94
0023	AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS	10.398.885,12
0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	1.557.448,96
0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	880.002,31
0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	18.495.824,65
0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	2.775.394,94
0028	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS	391.696,06
0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	2.050.281,40
0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	8.031.961,24
0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	14.281.956,26
0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	11.248.011,74
0276	ENSINO FUNDAMENTAL	275.000,00
0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	165.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.974.076,98
	TOTAL	352.034.033,25

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Dados: 2025.12.19 11:02:10 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE A. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Dados: 2025.12.19 11:02:24 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
623.440.803-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	7.271.000,00
2002	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR	40.000,00
2003	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO	35.000,00
2004	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS , HOMENAGENS E CERIMÔNIAS	62.000,00
2005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM	295.000,00
2006	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	30.000,00
2007	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS	388.000,00
2009	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	250.000,00
2010	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	75.161,67
2011	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO	82.010,90
2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	809.173,40
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	562.539,85
2015	AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	214.141,99
2016	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA	66.682,07
2017	AÇÕES DE IMPLEM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	92.404,35
2018	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES	238.967,16
2019	SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE RECEITAS DE MUNICÍPIO	1.649.989,04
2020	APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	37.705,63
2021	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE	122.237,04
2022	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	149.341,28
2023	MANUTENÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE ESPORTE	702.240,28
2024	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	253.985,62
2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	957.998,63
2027	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	44.665,76
2028	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	759.897,98
2029	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	44.079,48
2030	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	1.728.553,22
2031	AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	1.364.058,85
2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	1.342.136,27
2033	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	1.347.476,29
2034	APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	49.565,87
2035	PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS	77.238,61
2036	SUPERINTENDÊNCIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	3.230.010,82
2037	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	420.813,86
2038	REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR	88.998,62
2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTITUCIONAIS	3.449.091,58
2040	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	767.877,34
2041	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS	108.220,76
2042	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	232.936,62
2043	COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA E CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DE INTERNET	163.278,95
2044	PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM	183.700,00
2045	PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	180.000,00
2046	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	144.208,39
2047	COORDENAÇÃO DE COMPRAS E CONTROLE DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES	1.621.719,43
2048	MANUNTEÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	391.696,06
2049	MANUNTEÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE CONTAS E EXECUÇÃO DE DESPESAS	4.205.481,00
2050	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	35.061,45
2051	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	3.804.200,00
2052	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	31.465.800,00
2053	RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA	1.900.000,00
2054	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	99.816,15
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	320.029,97
2056	COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	30.771,61
2057	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	76.403,13
2058	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.042.672,53

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

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Código	Discriminação	Valor
2059	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	175.939,48
2060	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	453.000,00
2061	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	971.720,75
2062	PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	57.701,15
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE	12.256.805,05
2064	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	36.580,50
2065	SUPERITENDÊNCIA DA HABITAÇÃO	164.962,17
2066	SUPERITENDÊNCIA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.816.028,77
2067	SUPERITENDÊNCIA DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-VGS	721.594,67
2068	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1.097.356,22
2069	PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS	2.986.882,83
2071	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	3.244.505,11
2072	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	1.647.504,84
2073	AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS	867.656,21
2074	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO	646.660,19
2076	RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)	37.313.102,58
2077	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.311.643,86
2078	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	16.055.311,38
2079	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	235.660,30
2081	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	396.000,00
2082	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.364.452,61
2083	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	53.630,45
2084	PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	4.508.587,73
2085	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	199.745,07
2086	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	302.815,59
2087	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	286.114,50
2088	PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS	503.268,07
2089	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA)	1.092.268,17
2090	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA)	82.400,98
2091	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	2.440.338,11
2092	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	22.904.431,88
2093	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.706.697,73
2094	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	571.736,67
2095	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	148.114,92
2096	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)	85.173,20
2097	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL)	353.668,30
2098	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO	127.721,06
2099	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL	120.731,88
2100	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	429.086,88
2101	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	94.622,01
2102	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR	466.412,42
2103	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON	195.019,57
2104	MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES	192.704,46
2105	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL	710.515,89
2106	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS	1.654.484,79
2107	FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO	251.727,20
2108	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E BRIGADA DE INCÊNDIO	148.753,39
2109	SUPERITENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	3.672.327,54
2110	MANUTENÇÃO DE POÇOS,CHAFARIZES E LAVANDERIAS PUBLICAS	181.872,14
2111	SUPERITENDÊNCIA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	738.275,61
2112	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO,SEGURANÇA,SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	160.140,06
2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.833.167,52
2114	CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	232.514,50
2115	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	92.580,80
2116	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTA AS SECAS	55.000,00
2117	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	7.480.912,91
2118	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA	2.917.972,21
2119	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	614.636,09

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Código	Discriminação	Valor
2120	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PUBLICOS	453.921,58
2121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.112.251,63
2122	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	198.009,45
2123	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	137.500,00
2124	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS	77.431,22
2125	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO	622.192,37
2127	COORDENADORA DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO	162.693,74
2128	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	87.457,43
2129	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	258.906,78
2130	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO	677.395,38
2131	MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO	211.533,66
2132	SUPERITENDÊNCIA DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	20.669.055,85
2133	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	1.996.000,51
2134	INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR	766.615,13
2136	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO TUTELAR	149.875,75
2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	550.365,58
2138	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.777,96
2139	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES	84.700,00
2140	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO	74.964,96
2141	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	55.000,00
2144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	360.467,34
2158	DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	61.264,11
2227	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	942.975,23
2228	PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	55.469,82
2229	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICÍPIO	41.475,53
2230	SUPERVISÃO E CONTROLE DOS BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO	65.311,08
2231	MANUNTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	342.580,93
2232	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	251.284,41
2233	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITÍMAS DA VIOLÊNCIA	68.544,08
2234	COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.989.494,96
2235	DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	4.045.732,75
2236	MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	17.236,31
2237	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	108.900,00
2238	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS	589.098,05
2241	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS	5.990.195,96
2242	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE	166.597,54
2244	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	12.705,00
2245	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SAÚDE	12.705,00
2247	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE	43.505,00
2267	MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60%	275.000,00
2268	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	164.645,25
2271	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19	133.996,19
2272	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL	115.261,44
2275	PROJETO BOLSA SOCIAL	2.076.911,55
2276	PROGRAMA GESTÃO DO SUS	241.232,91
2277	COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	2.685.574,00
2278	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO	505.000,00
2279	PROGRAMA PROCADSUAS	150.000,00
2280	PROMOÇÃO DA LEI ALDIR BLANC	297.000,00
2281	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES PÚBLICAS	159.500,00
2282	MANUTENÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS	97.900,00
2283	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	193.000,00
2284	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	94.700,00
2286	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	242.000,00
2287	SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE SOBRE PATRIMÔNIO URBANO E IMOBILIÁRIO	147.448,99
2288	SUPERINTENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	88.845,07
2289	PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	41.287,50

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

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Código	Discriminação	Valor
	Total	286.822.773,46

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Dados: 2025.12.19 11:02:43 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE A. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Dados: 2025.12.19 11:02:57 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
623.440.803-68

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	220.000,00
1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	540.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.916,44
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.498,63
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.498,63
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.832,88
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.205,52
1008	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	726.969,37
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.900,12
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	77.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.787.769,38
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.017.968,88
1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.636,09
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	11.522,77
1016	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	49.912,33
1017	DEZAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	56.558,46
1018	CONST. ;REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO RURAL	142.050,53
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.250,00
1020	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	399.132,06
1021	CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	419.579,24
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.498,63
1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.498,63
1024	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO	1.101.554,54
1025	AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE SEGURANÇAS NAS ESCOLAS	300.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	380.415,20
1027	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	377.965,74
1028	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	267.562,12
1029	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	385.665,74
1030	CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	257.310,76
1031	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	205.384,14
1032	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	284.375,09
1033	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	439.601,06
1034	CONT., REF. E AMP. DE LOGR. PÚBLICOS, PARADAS DE ÔNIBUS E CALÇADAS DAS VIAS	455.430,65
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.805,65
1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SDR	56.558,46
1037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.558,46
1038	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	46.867,33
1039	CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	65.872,21
1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO	69.895,06
1041	IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS	29.852,81
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	36.591,12
1043	CONSTR, REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	98.711,81
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	24.660,46
1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	55.000,00
1047	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS E OUTROS	30.645,46
1051	CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAÚDE	655.804,45
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	527.206,10
1053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	418.126,10
1054	CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	164.247,41
1055	CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE-UBS	959.338,99
1056	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	777.384,30
1057	CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES COM QUADRAS POLIESPORTIVAS	316.882,50
1058	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS	38.663,07
1059	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	386.237,72
1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO	94.264,11
1061	CONST, REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	1.253.849,55
1062	CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	4.075.815,39
1063	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	1.848.646,90
1064	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, AREAS DE LAZER, COMPLEXO CULTUIRAL E QUADRAS	1.287.053,68
1065	CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM	307.632,32
1066	CONST, REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	2.059.666,00
1067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	726.051,22
1068	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.166.244,60

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Código	Discriminação	Valor
1069	CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	193.600,00
1070	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	44.165,00
1071	PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA	351.648,14
1072	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	235.899,45
1073	CONST., AMPL. E REF. DA MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM	485.500,72
1074	CONSTR. REF. E AMPL DO PRÉDIO DO SAAE	69.691,16
1075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	228.242,77
1077	CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	198.000,00
1078	PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	150.391,35
1079	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	212.650,85
1080	IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS E URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS	38.672,03
1081	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	77.000,00
1082	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA	1.765.592,30
1083	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.269.513,20
1084	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	372.932,00
1085	CONSTRUÇÃO , REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	71.168,71
1086	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	132.000,00
1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	41.510,80
1088	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	28.457,20
1089	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.264,11
1090	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	44.000,00
1091	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	24.775,88
1092	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.498,63
1095	IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	51.133,83
1097	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	44.000,00
1098	CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA E PONTES	103.036,32
1099	CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	2.210.000,00
1100	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	44.000,00
1101	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTÁTICA - ENERGIA SOLAR	165.000,00
1102	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE	491.965,62
1103	AQUIS. DE EQUIP. PERMANENTES PARA CENTRO DE ESP. DA SAÚDE	543.737,23
1104	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES	25.410,00
1105	CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS	31.762,50
1106	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	19.057,50
1107	PROGRAMA DE AREAS DE ASSENTAMENTOS	12.705,00
1108	IMPL. DE PROG. DE MUDAS E AREAS VERDES COM ARBORIZAÇÃO URBANA	22.869,00
1109	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RÍDUOS RECICLÁVEIS	31.762,50
1110	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES AMBIENTAIS	19.057,50
1111	PROG. DE DESSALINIZAÇÃO NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	15.246,00
1112	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO	305.525,00
1113	REVITALIZAÇÃO URBANA NO AÇUDE MENOR	7.394.582,50
1114	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO E RURAL	152.762,50
1115	CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS CAMELÔS	264.869,00
1116	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	20.328,00
1117	CONST. DA PRAÇA DA JUVENTUDE E O ESPAÇO DO ESTUDANTE	27.951,00
1118	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	21.598,50
1119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	663.525,00
1120	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE PLANTAS REGIONAIS	14.913,25
1121	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA NA BARRAGEM DO EMPAREDADO	2.783,00
1122	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	17.787,00
1123	CONST. E IMPL. DO COMPLEXO TURISTICO NA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	261.692,75
1124	AQUISIÇÃO DE EQ. PARA ORQUESTRA SINFÔNICA	137.516,50
1125	CONSTR. AMP. E REFOR. DO TEATRO E MUSEU MUNICIPAL	172.856,75
1126	CONST. DO HOTEL MUNICIPAL DA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	24.139,50
1658	REFORMA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	66.701,25
1659	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	325.147,08
1660	CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM OU SEM QUADRAS POLIESPORTIVA	247.040,84
1661	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMAMENTES	805.446,36
1662	PROGRAMA DE CONST., REF. DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES	25.410,00
1663	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	33.000,00
1667	CONST.AMP. E REF. DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO	231.000,00

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

Página 3
Lei: 44, Data: 19/12/2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1668	CONST. E REF. DO MERCADO PÚBLICO	550.000,00
1672	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.100,00
1673	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.500,00
1674	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00
1675	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.500,00
1676	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.500,00
1677	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	181.500,00
1678	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.500,00
1679	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	38.500,00
1680	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.500,00
1681	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.500,00
1686	PROJETOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	63.910,00
1687	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	22.000,00
1688	CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS DE PLANTAS	55.000,00
1689	IMPLANTAR HORTAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL E URBANA	55.000,00
1691	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA	165.000,00
1692	CONSTRUÇÃO DE MUSEU MUNICIPAL	110.000,00
1693	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	110.000,00
1694	AQUISIÇÃO DE UNIDADES FOTOVOLTÁTICAS	1.041.133,09
1695	AQUISIÇÃO DE UNIDADES FOTOVOLTÁTICAS PARA A SAÚDE	628.338,03
2290	PROGRAMA BRASIL DIGITAL	40.000,00
Total		53.998.071,07

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 — Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Dados: 2025.12.19 11:03:16 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE A. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 — Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Dados: 2025.12.19 11:03:31 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
623.440.803-68

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

Página 1
Lei: 44, Data: 19/12/2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
2008	DESPESAS COM PASEP	1.631.215,53
2135	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	5.749.912,43
2270	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	3.757.983,78
	Total	11.139.111,74

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 — Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Dados: 2025.12.19 11:03:48 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE A. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 — Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Dados: 2025.12.19 11:04:05 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
623.440.803-68

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

Anexo 01

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

Página 1
Lei: 44, Data: 19/12/2025

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.057.731,68	
CONTRIBUIÇÕES	18.361.748,88	
RECEITA PATRIMONIAL	9.763.292,08	
RECEITA DE SERVIÇOS	15.003.442,64	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	248.343.893,34	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.923.924,28	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	20.600.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	60.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.848.487,23	
SUB TOTAL		331.265.545,67
TOTAL		331.265.545,67
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		46.260.368,38
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.733.733,09	
ALIENAÇÃO DE BENS	694.404,47	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.895.515,28	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	444.834,74	
SUB TOTAL		20.768.487,58
TOTAL		67.028.855,96

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	325.454.032,90	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.660.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.848.487,23	
RECEITAS DE CAPITAL	20.768.487,58	
TOTAL DE RECEITAS		352.034.033,25
TOTAL		352.034.033,25

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.961.750,11	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	84.164,37	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.959.262,81	
SUB TOTAL		285.005.177,29
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		46.260.368,38
TOTAL		331.265.545,67
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	56.425.741,57	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.629.037,41	
SUB TOTAL		65.054.778,98
RESERVA DO RPPS		1.900.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		74.076,98
TOTAL		67.028.855,96

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	285.005.177,29	
DESPESAS DE CAPITAL	65.054.778,98	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.974.076,98	
TOTAL DE DESPESA		352.034.033,25
TOTAL		352.034.033,25

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

Anexo 01

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

Página 2
Lei: 44, Data: 19/12/2025

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 — Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Dados: 2025.12.19 11:04:24 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE A. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 — Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Dados: 2025.12.19 11:04:42 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
623.440.803-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			325.454.032,90
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		30.057.731,68	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		24.820.300,33	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	4.056.066,57		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.174.787,99		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00	2.775.841,30		
1112.50.0.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	1.500.00	398.946,69		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	881.278,58		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	881.278,58		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	12.929.838,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	12.929.838,00		
1113.03.1.0	IRRF-TRABALHO	0.000.000	12.929.838,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	12.929.838,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	7.834.395,76		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	7.834.395,76		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	7.834.395,76		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00	7.834.395,76		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		5.040.796,85	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.651.903,47		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	889.372,98		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00	889.372,98		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	449.225,30		
1121.02.1.0	TAXA FISCAL.INSTALAÇÃO-TFI-NÃO PROV.UTIL.POSIÇ.ORBITAIS	0.000.000	449.225,30		
1121.02.1.1	TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00	449.225,30		
1121.03.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0.000.000	147.032,31		
1121.03.0.1	TAXA CONTR.FISCLA.PROD.QUÍMICOS-PRINCIPAL	1.500.00	147.032,31		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	429.099,39		
1121.04.0.1	TAXA CONTROLE FISCAL.AMBIENTAL-PRINCIPAL	1.500.00	429.099,39		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	317.501,25		
1121.05.0.1	TAXA CONTR.FISCAL.PESCA AQUICULTURA-PRINCIPAL	1.500.00	317.501,25		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	207.330,89		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.500.00	207.330,89		
1121.51.0.0	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	0.000.000	212.341,35		
1121.51.0.1	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - PRINCIPAL	1.500.00	212.341,35		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.388.893,38		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	875.827,97		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	1.500.00	875.827,97		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	205.035,49		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	205.035,49		
1122.50.0.0	TAXAS JUDICIAIS	0.000.000	364.900,60		
1122.50.0.1	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	364.900,60		
1122.51.0.0	TAXAS EXTRAJUDICIAIS	0.000.000	148.129,32		
1122.51.0.1	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	148.129,32		
1122.53.0.0	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL. MANEJO RESID.SÓLIDOS	0.000.000	795.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.500.00	495.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.753.00	300.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		196.634,50	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	196.634,50		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	196.634,50		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	196.634,50		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		18.361.748,88	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		11.210.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	11.210.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	10.930.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	9.200.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00	100.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00	8.800.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.00	300.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	1.480.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.00	1.480.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	250.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.00	250.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	280.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.800.00	280.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		7.151.748,88	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	7.151.748,88		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	7.151.748,88		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	7.151.748,88		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		9.763.292,08	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.761.468,60	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.761.468,60		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.015.268,09		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	402.081,98		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	402.081,98		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO	0.000.000	613.186,11		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	613.186,11		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	746.200,51		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	746.200,51		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		7.545.526,17	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	7.545.526,17		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.445.526,17		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	0.000.000	4.100.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	1.800.00	3.800.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	1.802.00	300.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		456.297,31	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	456.297,31		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	456.297,31		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	456.297,31		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		15.003.442,64	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		14.531.375,91	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	14.531.375,91		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	14.531.375,91		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	14.439.137,61		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	1.500.00	92.238,30		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		74.064,66	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	74.064,66		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0.000.000	74.064,66		
1621.02.0.1	SERV.TRANSP.PASSAG.MERCADORIAS-PRINCIPAL	1.500.00	74.064,66		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		18.516,17	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	18.516,17		
1631.01.0.0	SERV.ATEND.SAÚDE UNIDADES GOVERNO FEDERAL	0.000.000	18.516,17		
1631.01.0.1	SERV.ATEND.SAÚDE UNID.GOV.FED.-PRINCIPAL	1.500.00	18.516,17		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		379.485,90	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	379.485,90		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	379.485,90		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL	1.500.00	379.485,90		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		248.343.893,34	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		184.896.400,51	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	0.000.000	57.969.695,93		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	57.079.008,11		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	53.680.747,36		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	1.500.00	53.680.747,36		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA	0.000.000	3.398.260,75		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	EXTRAORDINÁRIA				
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	1.500.00	3.398.260,75		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	90.747,55		
1711.52.0.1	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.500.00	90.747,55		
1711.98.0.0	TRANSF.PARTICIP.OUTRAS RECEITA IMPOSTOS UNIÃO	0.000.000	799.940,27		
1711.98.0.1	TRANSF.PART.OUTR.REC.IMPOSTOS UNIÃO-PRINCIPAL	1.500.00	799.940,27		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.751.171,80		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	256.817,90		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FIN.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00	256.817,90		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	250.353,90		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00	250.353,90		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.244.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.244.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	1.720.00	1.244.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	53.030.665,46		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	53.024.464,21		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO	0.000.000	22.358.013,35		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	16.669.219,04		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	1.116.166,83		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	1.877.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00	115.199,94		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	2.580.427,54		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	27.285.002,85		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	6.306.061,83		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	380.050,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	940.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	2.811.328,98		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	12.803.581,78		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	1.358.406,26		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.605.00	2.685.574,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	2.369.099,51		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	986.399,51		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00	1.382.700,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	491.087,62		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	491.087,62		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	241.232,91		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	241.232,91		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	280.027,97		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.00	280.027,97		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	6.201,25		
1713.51.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	6.201,25		
1713.51.9.1	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.603.00	6.201,25		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	7.636.461,11		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	5.147.026,21		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	1.550.12	5.147.026,21		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	38.341,89		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	1.551.12	38.341,89		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.474.312,74		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.12	1.474.312,74		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	522.195,72		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.12	522.195,72		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO–PBA	0.000.000	79.286,82		
1714.55.0.1	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL	1.569.12	79.286,82		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 4

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	375.297,73		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.12	375.297,73		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	50.879.169,53		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	30.476.299,48		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.12	22.385.370,55		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.12	8.090.928,93		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	17.802.270,05		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.12	16.913.646,87		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.12	888.623,18		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	2.600.600,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	2.600.600,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.789.742,51		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.789.742,51		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	453.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	180.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	99.816,15		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	227.518,84		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	253.985,62		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	57.701,15		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	971.720,75		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	150.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	396.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.762.007,30		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	90.697,48		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.12	90.697,48		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	46.948,62		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00	46.948,62		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	4.514.361,20		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00	4.514.361,20		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	110.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	110.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.077.486,87		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	384.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.12	384.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	542.503,50		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00	542.503,50		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	119.806,60		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00	119.806,60		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	5.031.176,77		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	3.922.376,77		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	275.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	220.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.00	297.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.721.00	44.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.747.00	101.200,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.748.00	171.600,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		23.084.330,50	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	20.627.517,22		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	16.708.361,65		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	16.708.361,65		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.756.989,17		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	3.756.989,17		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	5.590,43		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.590,43		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	0.000.000	35.553,44		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ECONÔMICO				
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	35.553,44		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	0.000.000	121.022,53		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PRINCIPAL	1.500.00	121.022,53		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	912.327,32		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	912.327,32		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	899.732,32		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	12.595,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	542.319,50		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	301.100,52		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.12	136.455,27		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.12	164.645,25		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	241.218,98		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.570.12	160.573,07		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.665.00	80.645,91		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.002.166,46		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	108.573,76		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00	68.486,26		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00	40.087,50		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	893.592,70		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	893.592,70		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		147.226,75	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	147.226,75		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	147.226,75		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.669.00	147.226,75		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		40.215.935,58	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	40.215.935,58		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	40.215.935,58		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.12	26.926.704,71		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.12	13.289.230,87		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.923.924,28	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		986.892,71	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	986.892,71		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	986.892,71		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.500.00	731.664,23		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	1.500.00	255.228,48		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.416.291,52	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	761.750,61		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	761.750,61		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	761.750,61		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	654.540,91		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	33.000,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	33.000,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.700.00	33.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	621.540,91		
1922.06.3.0	RESTIT.DESPESAS PRIMÁRIAS EXERC.ANTERIORES	0.000.000	621.540,91		
1922.06.3.1	RESTIT.DESPESAS PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	1.500.00	621.540,91		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.520.740,05	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.520.740,05		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.200.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.–PRINCIPAL	1.800.00	1.200.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	320.740,05		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	320.740,05		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-PRINCIPAL	1.500.00	43.049,86		
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-MULTAS JUROS	1.500.00	277.690,19		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 6

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			20.768.487,58
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.733.733,09	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		1.733.733,09	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.733.733,09		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.733.733,09		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00	1.733.733,09		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		694.404,47	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		81.453,26	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	81.453,26		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	81.453,26		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00	81.453,26		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		612.951,21	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	612.951,21		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	612.951,21		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00	612.951,21		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		17.895.515,28	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.995.824,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	1.317.617,93		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	437.308,87		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	437.308,87		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	110.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.631.00	327.308,87		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	880.309,06		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	335.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.00	335.000,00		
2411.51.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	545.309,06		
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.601.00	545.309,06		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	169.711,56		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	169.711,56		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	169.711,56		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.12	169.711,56		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	10.937.138,90		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	381.080,32		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00	381.080,32		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	174.023,58		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.12	174.023,58		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	550.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00	550.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	0.000.000	99.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.00	99.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	1.959.100,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.00	1.959.100,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	7.773.935,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	7.773.935,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.571.355,61		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	1.170.955,61		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00	1.170.955,61		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	400.400,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	400.400,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.899.691,28	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO	0.000.000	537.260,11		

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Anexo 02
Página 7

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF				
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	537.260,11		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.631.00	537.260,11		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.176.948,60		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	73.371,38		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	1.632.00	73.371,38		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	619.687,54		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.631.00	619.687,54		
2422.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	557.256,69		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.12	557.256,69		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	146.101,87		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.00	146.101,87		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0.000.000	146.101,89		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.00	146.101,89		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	222.261,47		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTAD.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.00	222.261,47		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	412.167,76		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	412.167,76		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.185.482,57		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	676.482,57		
2429.51.0.1	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.12	676.482,57		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	509.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.00	509.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		444.834,74	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		444.834,74	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	444.834,74		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	444.834,74		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	444.834,74		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-14.848.487,23
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.848.487,23	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.848.487,23		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.848.487,23	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-14.848.487,23		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				331.374.033,25

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			20.660.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		20.600.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		20.600.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PI	0.000.000	20.600.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	17.400.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	17.400.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIP/	1.800.00	50.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIP/	1.800.00	13.845.800,00		
7215.02.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS	1.802.00	3.504.200,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (	0.000.000	3.200.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF	0.000.000	3.200.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCII	1.800.00	3.200.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		60.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		60.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000	60.000,00		

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

Anexo 02
Página 8

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7999.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RP	0.000.000	60.000,00		
7999.01.0.1	APORT.PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUAR.RPPS-PR	1.800.00	60.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				20.660.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	331.265.545,67
RECEITA DE CAPITAL	20.768.487,58
Total Geral das Receitas	352.034.033,25

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 — Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Dados: 2025.12.19 11:05:11 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE A. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 — Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Dados: 2025.12.19 11:05:33 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
623.440.803-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				285.005.177,29
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.961.750,11	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		166.984.029,91		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	26.668.379,90			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.345.874,10			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.587.974,50			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.146.261,42			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.163.704,63			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	805.122,63			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.401.243,39			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.842.159,34			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.310,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.977.720,20		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.430.818,30			
31. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	546.901,90			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			84.164,37	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.164,37		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.498,63			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	33.665,74			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.959.262,81	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.947.356,94		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.306.231,90			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	641.125,04			
33. 67. 00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP		3.960.544,96		
33. 67. 83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIV.	3.960.544,96			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.051.360,91		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	43.195,38			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	653.669,74			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	248.279,24			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	83.192,25			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	26.215.647,01			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	508.800,33			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	263.788,03			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.093,86			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	7.199.035,95			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.612.082,06			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.219.492,14			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.836.519,93			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.496.546,49			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.468.606,08			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	497.802,10			
33. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.590.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	312.485,49			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.334.718,33			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.406,50			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				65.054.778,98
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			56.425.741,57	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.425.741,57		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.977.970,07			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.575.316,07			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	862.455,43			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			8.629.037,41	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.629.037,41		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.595.371,67			
46. 90. 77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	33.665,74			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.974.076,98
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.974.076,98	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.974.076,98		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.974.076,98			
			TOTAL		352.034.033,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 — Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Dados: 2025-12-19 11:46:54 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 — Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Dados: 2025-12-19 11:06:12 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE A. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
623.440.803-68

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.013.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.839.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.762.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.790.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	950.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		77.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	75.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.174.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		275.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	250.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.899.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	336.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.105.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.270.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.270.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.270.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	540.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	730.000,00			
TOTAL						9.283.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.858.747,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.069.499,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.951.934,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	160.669,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.567.518,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	135.177,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	30.149,07			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.655,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	52.764,97			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		117.564,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	59.232,64			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	58.332,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.789.247,82	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		595.126,78		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	369.790,66			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	225.336,12			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.194.121,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	42.248,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	728.919,39			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	96.729,29			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.767,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	107.072,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	151.001,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	553.524,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.051.739,72			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	12.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	70.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	290.014,53			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	77.504,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				886.905,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			886.905,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		886.905,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	233.173,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	324.170,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	214.061,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	77.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	38.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						6.745.652,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				391.696,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			339.771,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.721,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	8.416,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	272.855,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	44.716,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.683,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.924,90	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		2.420,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.420,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.504,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.733,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.927,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.859,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.859,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	17.126,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				93.162,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			93.162,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.162,72		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	32.662,72			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	60.500,00			
TOTAL						484.858,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				767.877,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			446.938,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		423.030,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	18.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	355.300,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	18.809,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	12.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.670,59			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		23.908,29		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	23.908,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			320.938,76	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		1.334,03		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.334,03			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		319.604,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.176,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	16.832,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.416,44			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	220.199,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.984,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	24.495,12			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.916,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.916,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.916,44		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	8.416,44			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.500,00			
TOTAL						781.793,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.277.900,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.897.133,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.578.531,89		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.500.00	42.579,90			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	95.874,10			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	60.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.289.806,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	57.601,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.337,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	16.832,88			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		318.601,99		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	295.378,79			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	23.223,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.380.766,90	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		1.334,03		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.334,03			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.379.432,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.466,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	266.063,98			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	96.998,51			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	302.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	217.556,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.00	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	944.558,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.00	49.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	207.549,74			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	187.738,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.667.529,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			399.674,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		399.674,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	176.952,41			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	120.393,69			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	58.328,79			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.267.854,94	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.267.854,94		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.267.854,94			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						5.945.430,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.216.879,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.259.534,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.259.534,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	562.732,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.215.863,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	290.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.274,81			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	14.007,27			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00	110.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	59.255,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.957.345,52	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		87.368,06		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	60.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	26.868,06			
3.3.67.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	0.000.000		3.960.544,96		
3.3.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLIC	1.751.00	3.960.544,96			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.909.432,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	35.642,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	161.705,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	108.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	4.412,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	24.508,68			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	21.662,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	224.337,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	252.095,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	60.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	347.379,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	22.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00	24.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	64.788,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00	377.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.916.726,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.916.726,49	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.916.726,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	133.189,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	195.250,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	1.486.177,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	41.606,76			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	60.500,00			
TOTAL						12.133.606,33

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 10
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.688.159,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.889.922,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.759.917,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	21.543,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.390.180,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	506.140,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.249,14			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	3.737.254,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	77.550,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		130.005,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	101.055,65			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00	22.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.949,36			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			84.164,37	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.164,37		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	50.498,63			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ(	1.500.00	33.665,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.714.073,14	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		26.024,91		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	24.690,88			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.334,03			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.688.048,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.466,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	45.331,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00	256.817,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.00	33.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	55.594,81			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.416,44			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	27.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	757.084,27			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	80.699,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	667.433,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	484.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.00	18.700,00			

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

Anexo 02
Página 11
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	242.061,26			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.245.615,83			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	20.729,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	34.465,11			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	15.132,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.278.845,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			227.497,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		227.497,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.997,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	16.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.051.347,76	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.051.347,76		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	6.017.682,02			
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	1.500.00	33.665,74			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				74.076,98
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			74.076,98	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		74.076,98		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	74.076,98			
TOTAL						17.041.081,60

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 12
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				67.284.541,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.200.529,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.536.387,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	680.212,07			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	2.632.044,10			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	35.502,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	380.405,54			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	1.025.574,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	39.812,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.432.557,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	380.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	11.815.192,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	3.582.722,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	1.650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.749.761,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	476.051,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	24.962,94			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	559.819,01			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	114.694,65			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	742.147,66			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	214.876,94			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.664.141,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	550.406,18			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	783.951,11			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	318.643,88			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	11.140,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.084.012,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		82.811,89		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	11.399,47			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.668,06			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	68.744,36			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.001.200,81		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.600.00	22.280,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.097,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	48.931,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.377.000,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.101.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	3.961.622,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	11.398,55			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 13
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	679.931,18			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	13.330,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.699,47			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	1.363.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00	1.335.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00	1.866.495,82			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00	1.880.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	370.129,07			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	171.777,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	727.983,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	33.701,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	8.105,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	408.584,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	17.130.475,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	34.597,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	12.176,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	33.701,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	166.836,32			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.00	124.105,89			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.00	6.307,27			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	215.094,62			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00	16.958,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	599.506,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	1.004.230,62			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	209.236,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	5.405,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.560.991,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.326.619,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.326.619,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.132.895,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	250.928,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	901.067,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.227.207,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	739.380,63			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	6.201,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	967.269,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	39.670,13			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	11.998,64			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			234.372,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		234.372,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	200.670,99			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.00	33.701,25			
TOTAL						72.845.533,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 15
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				101.700.689,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.806.493,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.662.074,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	527.751,66			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	5.784.631,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.12	47.537,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.006.964,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	20.708.463,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	17.802.270,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	22.653.074,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	1.544.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.12	275.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	445.701,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.051.003,34			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	34.252,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	30.228,47			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	163.490,31			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	19.800,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.12	17.297,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.12	7.976,24			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.12	8.340,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	533.791,06			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.144.419,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	651.317,45			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	9.491.418,28			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.12	1.683,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.894.196,07	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		346.580,83		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	96.775,52			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.12	231.645,11			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	13.036,11			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.569.12	5.124,09			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.547.615,24		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.540.12	5.082,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	76.921,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	31.294,67			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	248.279,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.699.676,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.675.651,40			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 16
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	1.056.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.12	2.594.324,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12	16.246,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12	1.497.971,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.12	174.069,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12	117.938,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.12	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	92.957,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.551.12	8.416,43			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	21.287,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	154.136,68			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	133.779,72			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.12	9.571,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	252.957,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	766.857,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	272.658,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.12	148.773,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12	50.240,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.800.954,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	734.704,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.12	1.727.675,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12	12.134,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.12	291.967,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12	22.938,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.12	164.645,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	388.830,51			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.550.12	12.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	60.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	225.313,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	767.226,87			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.12	8.416,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.12	61.417,39			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.12	5.049,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	32.275,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.12	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.207.872,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 17
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.128.910,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.128.910,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.288.783,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	375.211,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	4.017.486,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.12	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.12	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.12	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.12	693.300,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	573.216,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	87.587,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	3.805.738,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.12	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.12	16.832,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12	120.458,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.12	1.172.099,28			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	56.558,46			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12	11.636,09			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			78.962,47	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.962,47		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	78.962,47			
TOTAL						114.908.562,23

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

Anexo 02
Página 18
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.970.981,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.048.388,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.024.625,31		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	177.067,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	794.448,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.933,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.366,57			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.809,59			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		23.762,75		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	19.129,85			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.632,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.922.593,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.922.593,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.832,88			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIM	1.500.00	83.192,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	437.269,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	27.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	23.547,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.366,56			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	33.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	16.832,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.366,57			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	177.868,35			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	227.595,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	362.031,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	36.274,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	309.521,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	38.162,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.231,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.832.307,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.832.307,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.832.307,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	487.962,67			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	2.744.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	242.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	62.364,08			

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

Anexo 02
Página 19
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	121.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	150.822,57			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	23.558,46			
TOTAL						6.803.289,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 20
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.526.055,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.391.763,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.969.333,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	143.004,73			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	551.578,82			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	15.016,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.013.276,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	65.338,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	86.056,49			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.541,12			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	20.143,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.455,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	48.921,21			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		422.429,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	341.877,54			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	80.552,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.134.292,61	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		51.374,75		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	5.655,85			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.669.00	15.036,32			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	30.682,58			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.082.917,86		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.669.00	5.832,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	34.934,37			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	36.664,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00	3.366,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	517.594,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	902.174,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	11.783,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00	52.416,44			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	8.081,37			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	29.117,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	11.133,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00	1.683,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.131,04			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	7.337,98			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	3.096,12			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	64.529,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.00				

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 21
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.507.180,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	579.202,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	15.149,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00	8.416,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	367.285,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	520.149,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	12.542,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00	4.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00	52.416,44			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	28.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	79.173,52			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	10.175,28			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00	15.994,36			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.00	2.290,94			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	35.834,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	75.301,12			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	66.926,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665.00	4.002,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				463.306,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			463.306,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		463.306,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	191.058,11			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00	87.337,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	57.443,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	54.457,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	41.493,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00	8.416,44			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	23.100,00			
TOTAL						8.989.362,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 22
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				690.508,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			401.528,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		371.007,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	31.027,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	324.897,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	9.426,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.885,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.770,56			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.520,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.868,60			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.651,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			288.980,78	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		1.334,03		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.334,03			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		287.646,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.348,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	67.097,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.770,56			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	23.246,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	71.371,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	56.432,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	11.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.408,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.970,56			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				189.493,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			189.493,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.493,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	88.935,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	44.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	56.558,46			
TOTAL						880.002,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 23
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.698.960,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.230.483,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.133.196,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	353.693,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.640.723,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	69.619,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	9.426,41			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	55.962,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.770,56			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		97.287,56		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	79.352,81			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	17.934,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.468.476,34	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		5.734,03		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.334,03			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.750.00	4.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.462.742,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.556,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.174.985,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	37.998,54			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	52.697,59			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	31.570,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	489.730,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	5.093,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.188.864,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	27.181,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	27.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00	300.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	12.850,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	13.340,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	27.115,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	26.832,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	9.426,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.748.751,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.748.751,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.748.751,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	8.367.495,35			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 24
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	11.469.180,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	305.072,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	1.551.402,11			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00	510.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	373.969,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	77.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	1.041.133,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	632.497,94			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	121.000,00			
TOTAL						33.447.711,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 25
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SEC. MUN. DE PLAN., CAPTAÇÃO DE REC. E DES. ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.173.416,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.229.423,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.199.423,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.917,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.091.303,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.202,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			943.992,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		943.992,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	75.722,96			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	366.807,62			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.00	66.165,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	106.008,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	111.288,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	88.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				456.407,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			456.407,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		456.407,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	173.910,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.997,26			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	181.500,00			
TOTAL						2.629.823,72

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.438.291,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.036.151,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.237.551,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	13.310,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.024.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	99.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	59.961,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	26.620,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	13.310,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		798.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	798.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.402.140,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.402.140,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	113.775,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	924.379,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	13.310,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.859,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	13.310,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	219.615,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	334.532,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.498.186,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	73.205,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	199.650,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.655,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.662,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.011.074,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.014.574,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.014.574,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	421.339,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	235.899,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.116.119,59			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	13.310,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00	62.906,53			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			996.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		996.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	996.500,00			
TOTAL						11.449.366,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 27
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.194.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.184.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.800.00	26.625.800,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00	3.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00	172.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00	36.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.00	2.100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.976.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.976.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00	18.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00	1.200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00	42.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.802.00	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00	10.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00	1.590.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.900.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.900.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.900.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00	1.900.000,00			
TOTAL						37.170.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 28
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SEC. MUN. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.332.800,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.320.212,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.241.832,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	226.875,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	964.953,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	33.626,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.885,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.491,82			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		78.379,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	70.537,95			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.841,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.012.588,54	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		469.428,09		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	20.738,09			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00	220.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	228.690,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.543.160,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.062,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.211.793,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	128.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.00	13.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.00	39.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	277.814,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	22.623,38			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	126.890,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	45.246,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	564.175,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.00	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.299.814,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	120.021,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	80.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	231.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.00	27.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	33.918,24			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.00	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 29
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SEC. MUN. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.328.989,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.328.989,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.328.989,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	823.190,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	187.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	258.299,33			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	60.500,00			
TOTAL						8.661.790,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 30
Lei: 44, Data: 19/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.804.668,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			360.976,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.926,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	322.300,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	33.626,41			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.049,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.049,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.443.692,49	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		1.485,51		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.485,51			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.442.206,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.149,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	764.455,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	179.006,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.731,89			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	432.863,37			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				28.498,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			28.498,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.498,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	28.498,63			
TOTAL						1.833.167,52

TOTAL GERAL	352.034.033,25

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320
Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Dados: 2025.12.19 11:07:08 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE A. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Dados: 2025.12.19 11:07:27 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
623.440.803-68

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

Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.013.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.839.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.762.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.790.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	950.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		77.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	75.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.174.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		275.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	250.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.899.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	336.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.105.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.270.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.270.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.270.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	540.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	730.000,00			
TOTAL						9.283.000,00

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

Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				420.813,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			317.519,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.836,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	302.345,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.615,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.683,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.142,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.683,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.683,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			103.294,22	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		9.055,55		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	7.721,52			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.334,03			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.238,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.416,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.244,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	20.199,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.372,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	18.322,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.683,28			
TOTAL						420.813,86

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

Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 ASSESSORIA ESPECIAL DE EVENTOS E SOLENIDADES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				401.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			121.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			280.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	71.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	60.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	77.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	71.500,00			
TOTAL						401.500,00

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

Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 03 ASSESSORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				97.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	48.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			49.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.500,00			
TOTAL						97.900,00

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

Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 04 SUPERITENDÊNCIA DE EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DO GABINETE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				689.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			584.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	0.000.000		108.900,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	108.900,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		476.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	388.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	60.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.998,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.998,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.998,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	110.998,63			
TOTAL						800.898,63

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

Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 05 SUPERITENDÊNCIA DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				94.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			39.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	16.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	13.200,00			
TOTAL						94.700,00

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

Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 06 COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				238.967,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.416,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.416,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	8.416,44			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			230.550,72	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		1.334,03		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.334,03			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.216,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.416,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.957,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	8.646,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	199.513,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.683,28			
TOTAL						238.967,16

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

Anexo 02
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 07 SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.468.855,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			379.598,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		354.598,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	60.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	258.214,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.884,24			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.089.257,17	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		463.334,03		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	242.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	221.334,03			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.923,14		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	241.339,78			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	36.229,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	214.379,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	117.304,27			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.670,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				167.290,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			167.290,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.290,92		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	137.040,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.250,00			
TOTAL						1.636.146,33

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

Anexo 02
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 08 SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.446.111,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.034.565,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		943.683,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	74.702,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	738.558,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	61.562,61			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	28.465,79			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.655,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	34.737,83			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		90.881,60		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	57.549,36			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	33.332,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.411.545,71	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	0.000.000		12.503,17		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	11.169,14			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.334,03			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.399.042,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.415,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	308.878,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.767,38			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00	107.072,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	130.801,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	210.625,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	243.899,53			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	12.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	279.977,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	77.504,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				608.615,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			608.615,47	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		608.615,47		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	96.132,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	324.170,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	72.812,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	77.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	38.500,00			
TOTAL						3.054.726,73

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

Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				391.696,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			339.771,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.721,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	8.416,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	272.855,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	44.716,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.683,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.924,90	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	0.000.000		2.420,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.420,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.504,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.733,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.927,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.859,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.859,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	17.126,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				93.162,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			93.162,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.162,72		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	32.662,72			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	60.500,00			
TOTAL						484.858,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				767.877,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			446.938,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		423.030,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	18.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	355.300,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	18.809,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	12.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.670,59			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		23.908,29		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	23.908,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			320.938,76	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		1.334,03		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.334,03			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		319.604,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.176,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	16.832,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.416,44			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	220.199,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.984,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	24.495,12			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.916,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.916,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.916,44		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	8.416,44			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.500,00			
TOTAL						781.793,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.277.900,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.897.133,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.578.531,89		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.500.00	42.579,90			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	95.874,10			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	60.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.289.806,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	57.601,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.337,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	16.832,88			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		318.601,99		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	295.378,79			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	23.223,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.380.766,90	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		1.334,03		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.334,03			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.379.432,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.466,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	266.063,98			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00	96.998,51			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	302.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	217.556,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.00	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	944.558,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.00	49.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	207.549,74			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	187.738,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.667.529,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			399.674,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		399.674,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	176.952,41			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	120.393,69			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	58.328,79			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.267.854,94	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.267.854,94		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.267.854,94			
TOTAL						5.945.430,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.623.014,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.785.313,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.785.313,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	562.732,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.755.909,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	290.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.274,81			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	14.007,27			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00	110.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	44.989,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.837.700,58	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		87.368,06		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	60.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	26.868,06			
3.3.67.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	0.000.000		3.960.544,96		
3.3.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLI(	1.751.00	3.960.544,96			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.789.787,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	35.642,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	117.113,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	108.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	4.412,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	24.508,68			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00	21.662,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	224.337,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	236.652,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	60.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	287.769,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	22.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00	24.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	64.788,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00	377.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.916.726,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.916.726,49	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.916.726,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	133.189,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	195.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	1.486.177,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	41.608,76			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	60.500,00			
TOTAL						11.539.740,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE 02 SUPERITENDÊNCIA DE OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				342.580,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			265.220,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.220,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	250.954,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.266,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			77.360,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.360,53		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	40.915,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.443,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.002,49			
TOTAL						342.580,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE 03 SUPERITENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO COM O LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				251.284,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			209.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		209.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	209.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.284,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.284,41		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.676,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	38.607,51			
TOTAL						251.284,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.688.159,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.889.922,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.759.917,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	21.543,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.390.180,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	506.140,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.249,14			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	3.737.254,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	77.550,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		130.005,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	101.055,65			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00	22.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.949,36			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			84.164,37	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.164,37		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	50.498,63			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ	1.500.00	33.665,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.714.073,14	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		26.024,91		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	24.690,88			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.334,03			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.688.048,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.466,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	45.331,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00	256.817,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.00	33.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	55.594,81			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.416,44			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00	27.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	757.084,27			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	80.699,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	667.433,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	484.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.00	18.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	242.061,26			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.245.615,83			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	20.729,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	34.465,11			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	15.132,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.278.845,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			227.497,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		227.497,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.997,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	16.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.051.347,76	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.051.347,76		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	6.017.682,02			
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	1.500.00	33.665,74			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				74.076,98
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			74.076,98	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		74.076,98		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	74.076,98			
TOTAL						17.041.081,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				397.350,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			69.413,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.413,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	3.366,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.598,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.765,16			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.683,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			327.936,95	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		1.334,03		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.334,03			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.602,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.524,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	79.277,71			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.747,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	190.013,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.423,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.832,88			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	10.099,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.683,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				78.909,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.311,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.311,01		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	18.311,01			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			60.598,36	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.598,36		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	60.598,36			
TOTAL						476.259,69

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				66.887.191,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.131.115,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.466.974,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	676.845,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.835.666,23			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	81.136,87			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	204.682,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	507.073,64			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	3.484,66			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	35.502,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	380.405,54			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	1.025.574,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	39.812,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.371.959,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	380.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	957.443,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	92.696,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.291.561,78			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	445.373,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	690.245,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	8.337.870,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	2.200.022,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.382.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	1.650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.745.996,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	6.436,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	394.865,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	68.916,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	5.832,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	24.962,94			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	35.458,72			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	465.534,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	39.392,24			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	6.084,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	13.349,02			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	114.694,65			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	740.464,38			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	11.150,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	122.048,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	38.118,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	27.423,24			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	16.135,91			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.664.141,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	550.406,18			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	689.269,13			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	38.607,51			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	48.352,95			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	7.721,52			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	318.643,88			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	11.140,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.756.075,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		81.477,86		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	11.399,47			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.334,03			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	27.677,82			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	18.780,96			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	22.285,58			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.674.597,89		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.600.00	22.280,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.572,47			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	3.131,61			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	11.373,36			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	18.883,95			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	10.493,12			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	5.049,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.297.722,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.101.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	77.222,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	58.416,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	241.232,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	116.504,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	793.481,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	491.087,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	974.448,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.209.228,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	11.398,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	676.906,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	3.025,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	9.583,01			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.699,47			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00	1.363.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.600.00	1.866.495,82			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.600.00	1.880.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.600.00	1.335.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	180.115,45			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	149.354,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	88.679,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	28.320,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	42.588,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	331.315,78			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	237.079,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	33.701,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	8.105,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	391.751,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.123.137,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	2.747.748,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	330.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	73.403,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	12.803.581,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	16.843,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	35.760,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	34.597,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	2.606,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	9.570,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	33.701,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	166.836,32			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00	74.105,89			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00	6.307,27			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	204.994,89			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00	16.958,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	597.822,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	24.036,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	234.641,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	11.783,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	713.769,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	209.236,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	5.405,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.482.081,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.308.308,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.308.308,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.132.895,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	250.928,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	901.067,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.208.896,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	739.380,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	6.201,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	967.269,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	39.670,13			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	11.998,64			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			173.773,88	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.773,88		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	140.072,63			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.00	33.701,25			
TOTAL						72.369.273,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.557.305,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.721.103,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.068.103,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	527.751,66			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.12	27.931,47			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.12	19.605,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.006.964,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.12	275.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	445.701,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	34.252,59			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	163.490,31			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.12	17.297,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.12	7.976,24			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.12	8.340,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	533.791,06			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		653.000,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	651.317,45			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.12	1.683,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.836.201,28	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		114.935,72		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	96.775,52			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	13.036,11			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.569.12	5.124,09			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.721.265,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	76.921,62			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	248.279,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.699.676,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.12	2.594.324,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12	16.246,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12	1.497.971,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.12	174.069,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12	86.318,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12	31.619,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.12	100.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	92.957,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.551.12	8.416,43			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	154.136,68			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00	133.779,72			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	252.957,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	766.857,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.12	148.773,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12	38.773,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12	11.467,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.800.954,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.12	1.727.675,46			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12	12.134,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.12	291.967,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12	11.469,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12	11.468,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.12	164.645,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	388.830,51			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.12	12.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	60.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	225.313,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	767.226,87			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.12	8.416,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.12	61.417,39			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.12	5.049,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	32.275,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.12	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.910.212,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.831.250,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.831.250,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.288.783,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.12	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.12	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.12	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.12	693.300,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	573.216,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.12	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.12	16.832,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12	120.458,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.12	1.172.099,28			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	56.558,46			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			78.962,47	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.962,47		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	78.962,47			
TOTAL						23.467.518,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				83.143.384,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			79.085.389,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.593.971,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	163.190,76			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	5.621.440,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	18.557.010,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	2.151.453,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	16.913.646,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	888.623,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	21.385.370,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	1.267.704,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	1.544.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.033.583,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	17.419,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	11.783,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	18.445,46			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	19.800,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.491.418,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	8.177.301,40			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.314.116,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.057.994,79	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		231.645,11		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.12	231.645,11			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.826.349,68		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.540.12	5.082,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	31.294,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.675.651,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	1.056.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	21.287,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.540.12	9.571,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	272.658,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	734.704,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.297.659,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.297.659,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.297.659,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	375.211,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	4.017.486,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	87.587,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	3.805.738,26			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12	11.636,09			
TOTAL						91.441.044,13

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.970.981,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.048.388,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.024.625,31		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	177.067,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	794.448,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.933,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.366,57			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.809,59			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		23.762,75		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	19.129,85			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.632,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.922.593,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.922.593,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.832,88			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI	1.500.00	83.192,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	437.269,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	27.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	23.547,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.366,56			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	33.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	16.832,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.366,57			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00	177.868,35			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	227.595,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	362.031,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	36.274,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	309.521,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	38.162,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.231,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.832.307,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.832.307,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.832.307,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	487.962,67			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	2.744.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	242.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	62.364,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	121.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	150.822,57			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	23.558,46			
TOTAL						6.803.289,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, FAMÍLIA E GER. DE RENDA
UNIDADE	01 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				335.675,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			275.043,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		244.085,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	24.902,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	180.476,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	28.279,22			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.541,12			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.885,28			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.958,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.426,41			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.531,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.632,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		6.989,88		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	5.655,85			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.334,03			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.642,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.655,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.765,16			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.852,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.426,41			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	942,65			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.132,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.132,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.132,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	28.279,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.852,81			
TOTAL						384.807,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.048.920,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.116.720,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.725.248,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	118.101,92			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	15.869,19			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	41.072,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	93.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	20.199,49			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	66.000,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	227.232,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	70.871,04			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	16.832,87			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	15.016,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	832.799,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	54.981,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	10.356,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	57.777,27			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	20.143,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.570,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	28.603,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	6.362,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	11.943,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	2.011,18			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		391.471,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	329.451,13			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	62.020,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.932.200,55	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		29.348,55		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	29.348,55			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.902.852,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	29.278,53			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	3.366,57			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	5.832,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	8.416,44			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	8.416,44			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	8.866,57			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	1.765,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	512.829,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	467.813,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	76.426,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	166.498,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	74.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	13.983,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	3.323,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	16.607,51			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	73.221,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	10.299,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	11.783,01			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	8.081,37			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	24.117,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	1.683,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	3.366,57			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	6.083,27			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.131,04			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	7.337,98			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	2.096,12			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	8.583,14			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	7.020,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	18.172,74			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	16.853,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	13.899,72			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.484.327,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	9.082,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	115.006,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	52.482,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	224.875,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	30.314,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	68.177,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	28.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	14.665,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	15.149,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	355.858,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	28.820,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	10.545,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	67.691,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	23.164,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	37.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	3.249,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	250.416,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	59.082,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	12.542,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00	4.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	28.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	77.173,52			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	4.246,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	1.683,28			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	4.246,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00	15.994,36			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	35.834,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	74.358,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	6.670,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	5.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	16.336,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	1.683,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	1.683,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	3.366,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	31.687,33			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665.00	4.002,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				405.758,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			405.758,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.758,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	162.778,87			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00	87.337,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	36.591,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	15.209,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	1.835,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	5.832,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	23.452,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	8.127,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	41.493,34			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	23.100,00			
TOTAL						8.454.678,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				141.459,31
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			141.459,31	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		15.036,32		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.669.00	15.036,32			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.422,99		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.669.00	5.832,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00	3.366,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00	52.416,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00	1.683,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00	8.416,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00	52.416,44			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.00	2.290,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.416,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.416,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.416,44		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00	8.416,44			
TOTAL						149.875,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				690.508,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			401.528,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		371.007,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	31.027,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	324.897,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	9.426,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.885,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.770,56			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.520,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.868,60			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.651,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			288.980,78	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		1.334,03		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.334,03			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		287.646,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.348,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	67.097,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.770,56			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	23.246,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	71.371,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	56.432,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	11.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.408,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.970,56			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				189.493,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			189.493,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.493,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	88.935,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	44.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	56.558,46			
TOTAL						880.002,31

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.698.960,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.230.483,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.133.196,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	353.693,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.640.723,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	69.619,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	9.426,41			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	55.962,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.770,56			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		97.287,56		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	79.352,81			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	17.934,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.468.476,34	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		5.734,03		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.334,03			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.750.00	4.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.462.742,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.556,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.174.985,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	37.998,54			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00	52.697,59			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	31.570,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	489.730,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	5.093,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.188.864,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	27.181,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	27.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00	300.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	12.850,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	13.340,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	27.115,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	26.832,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	9.426,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.748.751,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.748.751,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.748.751,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	8.367.495,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	11.469.180,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	305.072,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	1.551.402,11			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00	510.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	373.969,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	77.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	1.041.133,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	632.497,94			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	121.000,00			
TOTAL						33.447.711,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 35

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SEC. MUN. DE PLAN., CAPTAÇÃO DE REC. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO E DES. ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.173.416,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.229.423,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.199.423,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.917,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.091.303,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.202,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			943.992,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		943.992,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	75.722,96			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	366.807,62			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.00	66.165,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	106.008,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	111.288,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	88.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				456.407,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			456.407,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		456.407,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	173.910,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.997,26			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	181.500,00			
TOTAL						2.629.823,72

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 36

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.438.291,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.036.151,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.237.551,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	13.310,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.024.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	99.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	59.961,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	26.620,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	13.310,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		798.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	798.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.402.140,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.402.140,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	113.775,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	924.379,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	13.310,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.859,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	13.310,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	219.615,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	334.532,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.498.186,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	73.205,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	199.650,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.655,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.662,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.011.074,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.014.574,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.014.574,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	421.339,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	235.899,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.116.119,59			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	13.310,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00	62.906,53			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			996.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		996.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	996.500,00			
TOTAL						11.449.366,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.194.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.184.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.800.00	26.625.800,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00	3.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00	172.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00	36.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.00	2.100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.976.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.976.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00	18.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00	1.200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00	42.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.00	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00	10.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00	1.590.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.900.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.900.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.900.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00	1.900.000,00			
TOTAL						37.170.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 38

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SEC. MUN. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.530.800,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.320.212,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.241.832,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	226.875,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	964.953,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	33.626,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.885,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.491,82			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		78.379,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	70.537,95			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.841,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.210.588,54	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		249.428,09		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	20.738,09			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	228.690,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.961.160,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.062,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.211.793,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.00	13.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.00	39.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	277.814,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	22.623,38			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00	126.890,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	45.246,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	564.175,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.00	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.299.814,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	120.021,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.00	27.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	33.918,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.328.989,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.328.989,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.328.989,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	823.190,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	187.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	258.299,33			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	60.500,00			
TOTAL						7.859.790,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SEC. MUN. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				802.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			802.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		220.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00	220.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	128.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	80.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	231.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.00	10.000,00			
TOTAL						802.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02
Página 40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER 02 PODEER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.804.668,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			360.976,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.926,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	322.300,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	33.626,41			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.049,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.049,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.443.692,49	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		1.485,51		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.485,51			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.442.206,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.149,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	764.455,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	179.006,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.731,89			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	432.863,37			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				28.498,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			28.498,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.498,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	28.498,63			
TOTAL						1.833.167,52

TOTAL GERAL	352.034.033,25

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320
Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320
Dados: 2025.12.19 11:08:34 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE A. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2025.12.19 11:08:53 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
623.440.803-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 1
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		1.300.000,00	7.983.000,00	9.283.000,00
01 031	Ação Legislativa		1.300.000,00	7.983.000,00	9.283.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		1.300.000,00	7.983.000,00	9.283.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		220.000,00		220.000,00
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		540.000,00		540.000,00
01.031.0001.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		500.000,00		500.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			7.271.000,00	7.271.000,00
01.031.0001.2002.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR			40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO			35.000,00	35.000,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS , HOMENAGENS E CERIMÔNIAS			62.000,00	62.000,00
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM			295.000,00	295.000,00
01.031.0001.2006.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			30.000,00	30.000,00
01.031.0001.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			250.000,00	250.000,00
01.031.0001.2290.0000	PROGRAMA BRASIL DIGITAL		40.000,00		40.000,00
	TOTAL	0,00	1.300.000,00	7.983.000,00	9.283.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 2
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		110.998,63	1.943.781,00	2.054.779,63
04 122	Administração Geral		110.998,63	1.446.881,00	1.557.879,63
04 122 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			420.813,84	420.813,84
04.122.0002.2037.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			420.813,84	420.813,84
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA			545.100,00	545.100,00
04.122.0003.2281.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES PÚBLICAS			159.500,00	159.500,00
04.122.0003.2282.0000	MANUTENÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS			97.900,00	97.900,00
04.122.0003.2283.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA			193.000,00	193.000,00
04.122.0003.2284.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA			94.700,00	94.700,00
04 122 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			238.967,16	238.967,16
04.122.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES			238.967,16	238.967,16
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL		110.998,63		110.998,63
04.122.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.500,00		60.500,00
04.122.0005.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		50.498,63		50.498,63
04 122 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			242.000,00	242.000,00
04.122.0029.2286.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS			242.000,00	242.000,00
04 123	Administração Financeira			108.900,00	108.900,00
04 123 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			108.900,00	108.900,00
04.123.0032.2237.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			108.900,00	108.900,00
04 131	Comunicação Social			388.000,00	388.000,00
04 131 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			388.000,00	388.000,00
04.131.0002.2007.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS			388.000,00	388.000,00
15	Urbanismo		608.615,47	2.441.116,28	3.049.731,75
15 782	Transporte Rodoviário		608.615,47	2.441.116,28	3.049.731,75
15 782 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA		38.500,00		38.500,00
15.782.0003.1679.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		38.500,00		38.500,00
15 782 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			2.441.116,28	2.441.116,28
15.782.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA			1.347.476,29	1.347.476,29
15.782.0004.2034.0000	APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			49.565,87	49.565,87
15.782.0004.2112.0000	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO,SEGURANÇA,SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			160.140,06	160.140,06
15.782.0004.2130.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO			672.400,40	672.400,40
15.782.0004.2131.0000	MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO			211.533,66	211.533,66
15 782 0005	SUPORTE OPERACIONAL		118.510,80		118.510,80
15.782.0005.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS		77.000,00		77.000,00
15.782.0005.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		41.510,80		41.510,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 3
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 782 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		309.554,14		309.554,14
15.782.0026.1031.0000	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		205.384,14		205.384,14
15.782.0026.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		104.170,00		104.170,00
15 782 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		142.050,53		142.050,53
15.782.0027.1018.0000	CONST. :REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO RURAL		142.050,53		142.050,53
27 Desporto e Lazer			172.285,92	1.468.855,41	1.641.141,33
27 812 Desporto Comunitário			172.285,92	1.468.855,41	1.641.141,33
27 812 0005	SUPORTE OPERACIONAL		30.250,00		30.250,00
27.812.0005.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.250,00		30.250,00
27 812 0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA		142.035,92		142.035,92
27.812.0019.1039.0000	CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		70.867,21		70.867,21
27.812.0019.1085.0000	CONSTRUÇÃO , REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS		71.168,71		71.168,71
27 812 0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR			766.615,13	766.615,13
27.812.0020.2134.0000	INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR			766.615,13	766.615,13
27 812 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			702.240,28	702.240,28
27.812.0029.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE ESPORTE			702.240,28	702.240,28
	TOTAL	0,00	891.900,02	5.853.752,69	6.745.652,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 4
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO
02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração			93.162,72	391.696,06	484.858,78
04 124 Controle Interno			93.162,72	391.696,06	484.858,78
04 124 0005	SUPORTE OPERACIONAL		93.162,72		93.162,72
04.124.0005.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.205,52		4.205,52
04.124.0005.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		28.457,20		28.457,20
04.124.0005.1673.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.500,00		60.500,00
04 124 0028	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS			391.696,06	391.696,06
04.124.0028.2048.0000	MANUNTEÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL			391.696,06	391.696,06
	TOTAL	0,00	93.162,72	391.696,06	484.858,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 5
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração			13.916,44	767.877,34	781.793,78
04 122 Administração Geral			13.916,44	767.877,34	781.793,78
04 122 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			767.877,34	767.877,34
04.122.0004.2040.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			767.877,34	767.877,34
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL		13.916,44		13.916,44
04.122.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.416,44		8.416,44
04.122.0005.1674.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.500,00		5.500,00
	TOTAL	0,00	13.916,44	767.877,34	781.793,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 6
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		328.641,10	5.441.662,12	5.770.303,22
04 122	Administração Geral		328.641,10	5.050.378,35	5.379.019,45
04 122 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			3.353.497,25	3.353.497,25
04.122.0004.2011.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO			82.010,90	82.010,90
04.122.0004.2036.0000	SUPERINTENDÊNCIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			3.230.010,82	3.230.010,82
04.122.0004.2229.0000	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICÍPIO			41.475,53	41.475,53
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL		328.641,10	1.621.719,43	1.950.360,53
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.498,63		50.498,63
04.122.0005.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO		69.895,06		69.895,06
04.122.0005.1054.0000	CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		164.247,41		164.247,41
04.122.0005.1100.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		44.000,00		44.000,00
04.122.0005.2047.0000	COORDENAÇÃO DE COMPRAS E CONTROLE DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES			1.621.719,43	1.621.719,43
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO			75.161,67	75.161,67
04.122.0031.2010.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS			75.161,67	75.161,67
04 125	Normatização e Fiscalização			163.278,95	163.278,95
04 125 0018	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA			163.278,95	163.278,95
04.125.0018.2043.0000	COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA E CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DE INTERNET			163.278,95	163.278,95
04 131	Comunicação Social			228.004,82	228.004,82
04 131 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			65.311,08	65.311,08
04.131.0002.2230.0000	SUPERVISÃO E CONTROLE DOS BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO			65.311,08	65.311,08
04 131 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			162.693,74	162.693,74
04.131.0004.2127.0000	COORDENADORA DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO			162.693,74	162.693,74
16	Habitação		12.705,00	74.964,96	87.669,96
16 482	Habitação Urbana		12.705,00	74.964,96	87.669,96
16 482 0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		12.705,00	74.964,96	87.669,96
16.482.0016.1107.0000	PROGRAMA DE AREAS DE ASSENTAMENTOS		12.705,00		12.705,00
16.482.0016.2140.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO			74.964,96	74.964,96
24	Comunicações			87.457,43	87.457,43
24 722	Telecomunicações			87.457,43	87.457,43
24 722 0005	SUPORTE OPERACIONAL			87.457,43	87.457,43
24.722.0005.2128.0000	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO			87.457,43	87.457,43
	TOTAL	0,00	341.346,10	5.604.084,51	5.945.430,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 7
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		102.108,76	4.276.410,31	4.378.519,07
04 122	Administração Geral		102.108,76	335.984,41	438.093,17
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA		60.500,00	251.284,41	311.784,41
04.122.0003.1681.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.500,00		60.500,00
04.122.0003.2232.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA			251.284,41	251.284,41
04 122 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			84.700,00	84.700,00
04.122.0004.2139.0000	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES			84.700,00	84.700,00
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL		41.608,76		41.608,76
04.122.0005.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.832,88		16.832,88
04.122.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		24.775,88		24.775,88
04 131	Comunicação Social			3.940.425,90	3.940.425,90
04 131 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			3.791.672,51	3.791.672,51
04.131.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTITUCIONAIS			3.449.091,58	3.449.091,58
04.131.0002.2231.0000	MANUNTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA			342.580,93	342.580,93
04 131 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			148.753,39	148.753,39
04.131.0004.2108.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E BRIGADA DE INCÊNDIO			148.753,39	148.753,39
15	Urbanismo		1.765.592,30	5.989.494,96	7.755.087,26
15 452	Serviços Urbanos		1.765.592,30		1.765.592,30
15 452 0005	SUPORTE OPERACIONAL		1.681.427,92		1.681.427,92
15.452.0005.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA		1.681.427,92		1.681.427,92
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO		84.164,38		84.164,38
15.452.0031.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA		84.164,38		84.164,38
15 752	Energia Elétrica			5.989.494,96	5.989.494,96
15 752 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO			5.989.494,96	5.989.494,96
15.752.0031.2234.0000	COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.989.494,96	5.989.494,96
	TOTAL	0,00	1.867.701,06	10.265.905,27	12.133.606,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 8
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	3.757.983,78	66.998,63	5.760.894,25	9.585.876,66
04 121	Planejamento e Orçamento			183.700,00	183.700,00
04 121 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA			183.700,00	183.700,00
04.121.0003.2044.0000	PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM			183.700,00	183.700,00
04 123	Administração Financeira	3.757.983,78	66.998,63	5.577.194,25	9.402.176,66
04 123 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA		16.500,00		16.500,00
04.123.0003.1675.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		16.500,00		16.500,00
04 123 0005	SUPORTE OPERACIONAL		50.498,63		50.498,63
04.123.0005.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.498,63		50.498,63
04 123 0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS			5.577.194,25	5.577.194,25
04.123.0006.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			809.173,40	809.173,40
04.123.0006.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS			562.539,85	562.539,85
04.123.0006.2049.0000	MANUNTEÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE CONTAS E EXECUÇÃO DE DESPESAS			4.205.481,00	4.205.481,00
04 123 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	3.757.983,78			3.757.983,78
04.123.0032.2270.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	3.757.983,78			3.757.983,78
28	Encargos Especiais	7.381.127,96			7.381.127,96
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.749.912,43			5.749.912,43
28 843 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	5.749.912,43			5.749.912,43
28.843.0032.2135.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	5.749.912,43			5.749.912,43
28 846	Outros Encargos Especiais	1.631.215,53			1.631.215,53
28 846 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	1.631.215,53			1.631.215,53
28.846.0032.2008.0000	DESPESAS COM PASEP	1.631.215,53			1.631.215,53
99	Reserva de Contingência	74.076,98			74.076,98
99 999	Reserva de Contingência	74.076,98			74.076,98
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.076,98			74.076,98
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.076,98			74.076,98
	TOTAL	11.213.188,72	66.998,63	5.760.894,25	17.041.081,60

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

Anexo 06
Página 9
Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

02 PODEER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		5.252.106,77	67.593.426,27	72.845.533,04
10 301	Atenção Básica		3.464.024,55	37.491.413,18	40.955.437,73
10 301 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		885.648,79	5.990.195,96	6.875.844,75
10.301.0010.1030.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		257.310,76		257.310,76
10.301.0010.1695.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES FOTOVOLTÁTICAS PARA A SAÚDE		628.338,03		628.338,03
10.301.0010.2241.0000	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS			5.990.195,96	5.990.195,96
10 301 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		2.578.375,76	31.501.217,22	34.079.592,98
10.301.0011.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		17.900,12		17.900,12
10.301.0011.1051.0000	CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAÚDE		655.804,45		655.804,45
10.301.0011.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		527.206,10		527.206,10
10.301.0011.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		418.126,10		418.126,10
10.301.0011.1055.0000	CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE-UBS		959.338,99		959.338,99
10.301.0011.2015.0000	AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			214.141,80	214.141,80
10.301.0011.2016.0000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA			66.682,07	66.682,07
10.301.0011.2021.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE			122.237,04	122.237,04
10.301.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE			12.256.805,05	12.256.805,05
10.301.0011.2066.0000	SUPERITENDÊNCIA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			10.816.028,77	10.816.028,77
10.301.0011.2069.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS			2.986.882,83	2.986.882,83
10.301.0011.2071.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB			3.244.505,11	3.244.505,11
10.301.0011.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			550.365,59	550.365,59
10.301.0011.2227.0000	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE			942.975,23	942.975,23
10.301.0011.2242.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE			166.597,54	166.597,54
10.301.0011.2271.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19			133.996,19	133.996,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.762.672,22	26.543.153,01	28.305.825,23
10 302 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			2.926.806,91	2.926.806,91
10.302.0010.2276.0000	PROGRAMA GESTÃO DO SUS			241.232,91	241.232,91
10.302.0010.2277.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			2.685.574,00	2.685.574,00

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

Anexo 06
Página 10
Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

02 PODEER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		1.762.672,22	23.616.346,10	25.379.018,32
10.302.0011.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		726.969,37		726.969,37
10.302.0011.1102.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE		491.965,62		491.965,62
10.302.0011.1103.0000	AQUIS. DE EQUIP. PERMANENTES PARA CENTRO DE ESP. DA SAÚDE		543.737,23		543.737,23
10.302.0011.2031.0000	AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			1.364.058,85	1.364.058,85
10.302.0011.2073.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS			867.656,21	867.656,21
10.302.0011.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO			646.660,19	646.660,19
10.302.0011.2132.0000	SUPERITENDÊNCIA DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			20.669.055,85	20.669.055,85
10.302.0011.2244.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO			12.705,00	12.705,00
10.302.0011.2245.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SAÚDE			12.705,00	12.705,00
10.302.0011.2247.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE			43.505,00	43.505,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.097.356,22	1.097.356,22
10 303 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			1.097.356,22	1.097.356,22
10.303.0010.2068.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			1.097.356,22	1.097.356,22
10 304	Vigilância Sanitária			721.594,67	721.594,67
10 304 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE			721.594,67	721.594,67
10.304.0011.2067.0000	SUPERITENDÊNCIA DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-VGS			721.594,67	721.594,67
10 305	Vigilância Epidemiológica		25.410,00	1.647.504,84	1.672.914,84
10 305 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		25.410,00	1.647.504,84	1.672.914,84
10.305.0011.1104.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES		25.410,00		25.410,00
10.305.0011.2072.0000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD			1.647.504,84	1.647.504,84
10 306	Alimentação e Nutrição			92.404,35	92.404,35
10 306 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE			92.404,35	92.404,35
10.306.0011.2017.0000	AÇÕES DE IMPLEM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO			92.404,35	92.404,35
	TOTAL	0,00	5.252.106,77	67.593.426,27	72.845.533,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 11
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			41.287,50	41.287,50
08 244	Assistência Comunitária			41.287,50	41.287,50
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			41.287,50	41.287,50
08.244.0012.2289.0000	PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			41.287,50	41.287,50
12	Educação		12.936.514,03	101.930.760,70	114.867.274,73
12 361	Ensino Fundamental		6.208.465,01	72.584.322,27	78.792.787,28
12 361 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			94.622,01	94.622,01
12.361.0004.2101.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES			94.622,01	94.622,01
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.377.634,28	66.143.158,42	67.520.792,70
12.361.0008.1659.0000	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		325.147,08		325.147,08
12.361.0008.1660.0000	CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM OU SEM QUADRAS POLIESPORTIVA		247.040,84		247.040,84
12.361.0008.1661.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMAMENTES		805.446,36		805.446,36
12.361.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL			957.998,63	957.998,63
12.361.0008.2027.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			44.665,76	44.665,76
12.361.0008.2030.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%			1.728.553,22	1.728.553,22
12.361.0008.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL			1.342.136,27	1.342.136,27
12.361.0008.2076.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)			37.313.102,58	37.313.102,58
12.361.0008.2078.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)			16.055.311,38	16.055.311,38
12.361.0008.2079.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO			235.660,30	235.660,30
12.361.0008.2082.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.364.452,61	2.364.452,61
12.361.0008.2083.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			53.630,45	53.630,45
12.361.0008.2084.0000	PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE			4.508.587,73	4.508.587,73
12.361.0008.2085.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF			199.745,09	199.745,09
12.361.0008.2089.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA)			1.092.268,17	1.092.268,17
12.361.0008.2090.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA)			82.400,98	82.400,98
12.361.0008.2268.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			164.645,25	164.645,25

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 12
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		4.830.830,73	6.071.541,84	10.902.372,57
12.361.0009.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.787.769,38		2.787.769,38
12.361.0009.1014.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		11.636,09		11.636,09
12.361.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO		11.522,77		11.522,77
12.361.0009.1016.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		49.912,33		49.912,33
12.361.0009.1017.0000	DEZAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO		56.558,46		56.558,46
12.361.0009.1025.0000	AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE SEGURANÇAS NAS ESCOLAS		300.000,00		300.000,00
12.361.0009.1056.0000	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		777.384,30		777.384,30
12.361.0009.1057.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRAS POLIESPORTIVAS		316.882,50		316.882,50
12.361.0009.1058.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS		38.663,07		38.663,07
12.361.0009.1059.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES		386.237,72		386.237,72
12.361.0009.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO		94.264,11		94.264,11
12.361.0009.2028.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			759.897,98	759.897,98
12.361.0009.2077.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.311.643,86	5.311.643,86
12 361 0276	ENSINO FUNDAMENTAL			275.000,00	275.000,00
12.361.0276.2267.0000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60%			275.000,00	275.000,00
12 363	Ensino Profissional			286.114,50	286.114,50
12 363 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			286.114,50	286.114,50
12.363.0009.2087.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			286.114,50	286.114,50
12 364	Ensino Superior			503.268,07	503.268,07
12 364 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			503.268,07	503.268,07
12.364.0008.2088.0000	PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS			503.268,07	503.268,07
12 365	Educação Infantil		6.728.049,02	27.667.283,85	34.395.332,87
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			27.623.204,37	27.623.204,37
12.365.0008.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR			2.440.338,11	2.440.338,11
12.365.0008.2092.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			22.904.431,88	22.904.431,88
12.365.0008.2093.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.706.697,73	1.706.697,73
12.365.0008.2094.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			571.736,65	571.736,65
12 365 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		6.728.049,02	44.079,48	6.772.128,50
12.365.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.017.968,88		1.017.968,88
12.365.0009.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		380.415,20		380.415,20
12.365.0009.1061.0000	CONST, REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		1.253.849,55		1.253.849,55
12.365.0009.1062.0000	CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		4.075.815,39		4.075.815,39
12.365.0009.2029.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			44.079,48	44.079,48
12 366	Educação de Jovens e Adultos			302.815,59	302.815,59

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

Anexo 06
Página 13
Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

02 PODEER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			302.815,59	302.815,59
12.366.0008.2086.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA			302.815,59	302.815,59
12 367	Educação Especial			586.956,42	586.956,42
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			586.956,42	586.956,42
12.367.0008.2095.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			148.114,92	148.114,92
12.367.0008.2096.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)			85.173,20	85.173,20
12.367.0008.2097.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL)			353.668,30	353.668,30
	TOTAL	0,00	12.936.514,03	101.972.048,20	114.908.562,23

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

Anexo 06
Página 14
Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

02 PODEER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		50.820,00		50.820,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		31.762,50		31.762,50
15 451 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		31.762,50		31.762,50
15.451.0030.1105.0000	CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS		31.762,50		31.762,50
15 543	Recuperação de Áreas Degradadas		19.057,50		19.057,50
15 543 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		19.057,50		19.057,50
15.543.0030.1106.0000	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		19.057,50		19.057,50
17	Saneamento		461.162,12	414.386,64	875.548,76
17 511	Saneamento Básico Rural		461.162,12	181.872,14	643.034,26
17 511 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			181.872,14	181.872,14
17.511.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS,CHAFARIZES E LAVANDERIAS PUBLICAS			181.872,14	181.872,14
17 511 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		461.162,12		461.162,12
17.511.0030.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS		267.562,12		267.562,12
17.511.0030.1069.0000	CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES		193.600,00		193.600,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			232.514,50	232.514,50
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			232.514,50	232.514,50
17.512.0024.2114.0000	CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA			232.514,50	232.514,50
20	Agricultura		829.451,05	2.717.196,88	3.546.647,93
20 605	Abastecimento		150.391,35	453.921,58	604.312,93
20 605 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		150.391,35	453.921,58	604.312,93
20.605.0030.1078.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR		150.391,35		150.391,35
20.605.0030.2120.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PUBLICOS			453.921,58	453.921,58
20 606	Extensão Rural		372.578,85	1.524.999,69	1.897.578,54
20 606 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.112.251,63	1.112.251,63
20.606.0004.2121.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			1.112.251,63	1.112.251,63
20 606 0005	SUPORTE OPERACIONAL		221.039,49		221.039,49
20.606.0005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		5.805,65		5.805,65
20.606.0005.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SDR		56.558,46		56.558,46
20.606.0005.1037.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		23.558,46		23.558,46
20.606.0005.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR		40.852,81		40.852,81
20.606.0005.1089.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		94.264,11		94.264,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 15
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 606 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		151.539,36	412.748,06	564.287,42
20.606.0030.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR		6.014,52		6.014,52
20.606.0030.1041.0000	IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS		29.852,81		29.852,81
20.606.0030.1080.0000	IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS E URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS		38.672,03		38.672,03
20.606.0030.1081.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		77.000,00		77.000,00
20.606.0030.2035.0000	PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS			77.238,61	77.238,61
20.606.0030.2122.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			198.009,45	198.009,45
20.606.0030.2123.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS			137.500,00	137.500,00
20 608	DESENVOLVIMENTO RURAL		198.000,00	738.275,61	936.275,61
20 608 0005	SUPORTE OPERACIONAL			738.275,61	738.275,61
20.608.0005.2111.0000	SUPERITENDÊNCIA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			738.275,61	738.275,61
20 608 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		198.000,00		198.000,00
20.608.0030.1077.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS		198.000,00		198.000,00
20 609	DESENVOLVIMENTO RURAL		108.480,85		108.480,85
20 609 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		108.480,85		108.480,85
20.609.0030.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		108.480,85		108.480,85
26 Transporte			2.313.036,32	17.236,31	2.330.272,63
26 608	DESENVOLVIMENTO RURAL		2.313.036,32	17.236,31	2.330.272,63
26 608 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		2.313.036,32	17.236,31	2.330.272,63
26.608.0027.1098.0000	CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA E PONTES		103.036,32		103.036,32
26.608.0027.1099.0000	CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		2.210.000,00		2.210.000,00
26.608.0027.2236.0000	MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			17.236,31	17.236,31
	TOTAL	0,00	3.654.469,49	3.148.819,83	6.803.289,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 16
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		312.252,68	8.677.109,85	8.989.362,53
08 122	Administração Geral		23.100,00		23.100,00
08 122 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		23.100,00		23.100,00
08.122.0012.1672.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		23.100,00		23.100,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		98.711,81	35.061,45	133.773,26
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		98.711,81		98.711,81
08.241.0012.1043.0000	CONSTR, REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		98.711,81		98.711,81
08 241 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			35.061,45	35.061,45
08.241.0013.2050.0000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			35.061,45	35.061,45
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			937.547,80	937.547,80
08 243 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			360.467,34	360.467,34
08.243.0012.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			360.467,34	360.467,34
08 243 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			396.433,10	396.433,10
08.243.0013.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			320.029,97	320.029,97
08.243.0013.2057.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			76.403,13	76.403,13
08 243 0014	FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			180.647,36	180.647,36
08.243.0014.2056.0000	COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			30.771,61	30.771,61
08.243.0014.2136.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO TUTELAR			149.875,75	149.875,75
08 244	Assistência Comunitária		190.440,87	7.704.500,60	7.894.941,47
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		143.030,87	4.423.637,38	4.566.668,25
08.244.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		36.591,12		36.591,12
08.244.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		24.660,46		24.660,46
08.244.0012.1047.0000	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS E OUTROS		30.645,46		30.645,46
08.244.0012.1095.0000	IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA		51.133,83		51.133,83
08.244.0012.2058.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.042.672,53	2.042.672,53
08.244.0012.2138.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			64.777,96	64.777,96
08.244.0012.2228.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF			55.469,82	55.469,82
08.244.0012.2233.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITÍMAS DA VIOLÊNCIA			68.544,08	68.544,08
08.244.0012.2272.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL			115.261,44	115.261,44
08.244.0012.2275.0000	PROJETO BOLSA SOCIAL			2.076.911,55	2.076.911,55

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 17
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		47.410,00	3.280.863,22	3.328.273,22
08.244.0013.1662.0000	PROGRAMA DE CONST., REF. DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES		25.410,00		25.410,00
08.244.0013.1687.0000	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		22.000,00		22.000,00
08.244.0013.2024.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			253.985,62	253.985,62
08.244.0013.2041.0000	PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE			108.220,75	108.220,75
08.244.0013.2042.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC			232.936,62	232.936,62
08.244.0013.2045.0000	PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV			180.000,00	180.000,00
08.244.0013.2054.0000	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			99.816,15	99.816,15
08.244.0013.2059.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			175.939,48	175.939,48
08.244.0013.2060.0000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			453.000,00	453.000,00
08.244.0013.2061.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			971.720,79	971.720,79
08.244.0013.2062.0000	PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI			57.701,14	57.701,14
08.244.0013.2064.0000	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES			36.580,50	36.580,50
08.244.0013.2065.0000	SUPERITENDÊNCIA DA HABITAÇÃO			164.962,17	164.962,17
08.244.0013.2081.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO			396.000,00	396.000,00
08.244.0013.2279.0000	PROGRAMA PROCADSUAS			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	312.252,68	8.677.109,85	8.989.362,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 18
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		132.935,00	747.067,31	880.002,31
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		132.935,00	747.067,31	880.002,31
18 541 0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		132.935,00	747.067,31	880.002,31
18.541.0025.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		44.000,00		44.000,00
18.541.0025.1108.0000	IMPL. DE PROG. DE MUDAS E AREAS VERDES COM ARBORIZAÇÃO URBANA		22.869,00		22.869,00
18.541.0025.1109.0000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS		31.762,50		31.762,50
18.541.0025.1110.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES AMBIENTAIS		19.057,50		19.057,50
18.541.0025.1111.0000	PROG. DE DESSALINIZAÇÃO NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		15.246,00		15.246,00
18.541.0025.2116.0000	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTA AS SECAS			55.000,00	55.000,00
18.541.0025.2119.0000	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS			614.636,09	614.636,09
18.541.0025.2124.0000	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS			77.431,22	77.431,22
	TOTAL	0,00	132.935,00	747.067,31	880.002,31

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 19
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		21.553.763,71	8.720.401,56	30.274.165,27
15 451	Infra-Estrutura Urbana		16.837.970,95	4.661.425,59	21.499.396,54
15 451 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		14.273.909,97	589.098,05	14.863.008,02
15.451.0026.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA		419.579,24		419.579,24
15.451.0026.1034.0000	CONT., REF. E AMP. DE LOGR. PÚBLICOS, PARADAS DE ÔNIBUS E CALÇADAS DAS VIAS		455.430,65		455.430,65
15.451.0026.1063.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		1.848.646,90		1.848.646,90
15.451.0026.1064.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, AREAS DE LAZER, COMPLEXO CULTUIRAL E QUADRAS		1.287.053,68		1.287.053,68
15.451.0026.1066.0000	CONST, REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		2.059.666,00		2.059.666,00
15.451.0026.1113.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA NO AÇUDE MENOR		7.394.582,50		7.394.582,50
15.451.0026.1117.0000	CONST. DA PRAÇA DA JUVENTUDE E O ESPAÇO DO ESTUDANTE		27.951,00		27.951,00
15.451.0026.1667.0000	CONST.AMP. E REF. DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO		231.000,00		231.000,00
15.451.0026.1668.0000	CONST. E REF. DO MERCADO PÚBLICO		550.000,00		550.000,00
15.451.0026.2238.0000	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS			589.098,05	589.098,05
15 451 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		1.501.403,92	4.072.327,54	5.573.731,46
15.451.0030.1065.0000	CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM		307.632,32		307.632,32
15.451.0030.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		389.787,10		389.787,10
15.451.0030.1112.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO		305.525,00		305.525,00
15.451.0030.1114.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO E RURAL		152.762,50		152.762,50
15.451.0030.1115.0000	CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS CAMELÔS		264.869,00		264.869,00
15.451.0030.1116.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE		20.328,00		20.328,00
15.451.0030.1676.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.500,00		60.500,00
15.451.0030.2109.0000	SUPERITENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			4.072.327,54	4.072.327,54
15 451 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO		1.062.657,06		1.062.657,06
15.451.0031.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		399.132,06		399.132,06
15.451.0031.1119.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO		663.525,00		663.525,00
15 452	Serviços Urbanos		930.659,93	3.800.069,19	4.730.729,12
15 452 0005	SUPORTE OPERACIONAL		55.000,00		55.000,00
15.452.0005.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		55.000,00		55.000,00
15 452 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		396.764,12		396.764,12
15.452.0026.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		336.264,12		336.264,12
15.452.0026.1680.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.500,00		60.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 20
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO		478.895,81	3.800.069,19	4.278.965,00
15.452.0031.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		439.601,06		439.601,06
15.452.0031.1118.0000	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA		21.598,50		21.598,50
15.452.0031.1120.0000	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE PLANTAS REGIONAIS		14.913,25		14.913,25
15.452.0031.1121.0000	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA NA BARRAGEM DO EMPAREDADO		2.783,00		2.783,00
15.452.0031.2022.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			149.341,28	149.341,28
15.452.0031.2235.0000	DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA			3.650.727,91	3.650.727,91
15 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		1.041.133,09		1.041.133,09
15 572 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.041.133,09		1.041.133,09
15.572.0015.1694.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES FOTOVOLTÁTICAS		1.041.133,09		1.041.133,09
15 782	Transporte Rodoviário		2.743.999,74	258.906,78	3.002.906,52
15 782 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		2.743.999,74		2.743.999,74
15.782.0026.1024.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO		1.101.554,54		1.101.554,54
15.782.0026.1083.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.269.513,20		1.269.513,20
15.782.0026.1084.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA		372.932,00		372.932,00
15 782 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL			258.906,78	258.906,78
15.782.0027.2129.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			258.906,78	258.906,78
16 Habitação			1.161.249,60	144.208,39	1.305.457,99
16 482	Habitação Urbana		1.161.249,60	144.208,39	1.305.457,99
16 482 0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		1.161.249,60	144.208,39	1.305.457,99
16.482.0016.1068.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		1.161.249,60		1.161.249,60
16.482.0016.2046.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			144.208,39	144.208,39
17 Saneamento			1.731.507,29	92.580,80	1.824.088,09
17 511	Saneamento Básico Rural		385.665,74		385.665,74
17 511 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		385.665,74		385.665,74
17.511.0030.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		385.665,74		385.665,74
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.180.841,55	92.580,80	1.273.422,35
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			92.580,80	92.580,80
17.512.0024.2115.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			92.580,80	92.580,80
17 512 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		132.000,00		132.000,00
17.512.0026.1032.0000	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		132.000,00		132.000,00
17 512 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		485.500,72		485.500,72
17.512.0030.1073.0000	CONST., AMPL. E REF. DA MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM		485.500,72		485.500,72

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 21
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO		563.340,83		563.340,83
17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS		377.965,74		377.965,74
17.512.0031.1032.0000	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		152.375,09		152.375,09
17.512.0031.1663.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO		33.000,00		33.000,00
17 605	Abastecimento		165.000,00		165.000,00
17 605 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA		165.000,00		165.000,00
17.605.0410.1691.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA		165.000,00		165.000,00
23	Comércio e Serviços		44.000,00		44.000,00
23 691	Promoção Comercial		44.000,00		44.000,00
23 691 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		44.000,00		44.000,00
23.691.0015.1090.0000	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		44.000,00		44.000,00
	TOTAL	0,00	24.490.520,60	8.957.190,75	33.447.711,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 22
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

14 SEC. MUN. DE PLAN., CAPTAÇÃO DE REC. E DES. ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		456.407,26	1.975.281,72	2.431.688,98
04 121	Planejamento e Orçamento		173.910,00	1.975.281,72	2.149.191,72
04 121 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA		173.910,00	88.998,62	262.908,62
04.121.0003.1686.0000	PROJETOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA		63.910,00		63.910,00
04.121.0003.1688.0000	CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS DE PLANTAS		55.000,00		55.000,00
04.121.0003.1689.0000	IMPLANTAR HORTAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL E URBANA		55.000,00		55.000,00
04.121.0003.2038.0000	REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR			88.998,62	88.998,62
04 121 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			1.886.283,10	1.886.283,10
04.121.0015.2019.0000	SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE RECEITAS DE MUNICÍPIO			1.649.989,04	1.649.989,04
04.121.0015.2287.0000	SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE SOBRE PATRIMÔNIO URBANO E IMOBILIÁRIO			147.448,99	147.448,99
04.121.0015.2288.0000	SUPERINTENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			88.845,07	88.845,07
04 122	Administração Geral		282.497,26		282.497,26
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL		231.998,63		231.998,63
04.122.0005.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		50.498,63		50.498,63
04.122.0005.1677.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		181.500,00		181.500,00
04 122 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		50.498,63		50.498,63
04.122.0026.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.498,63		50.498,63
15	Urbanismo		44.165,00		44.165,00
15 452	Serviços Urbanos		44.165,00		44.165,00
15 452 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		44.165,00		44.165,00
15.452.0027.1070.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO		44.165,00		44.165,00
23	Comércio e Serviços			153.969,74	153.969,74
23 691	Promoção Comercial			153.969,74	153.969,74
23 691 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			153.969,74	153.969,74
23.691.0015.2020.0000	APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS			37.705,63	37.705,63
23.691.0015.2141.0000	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO			55.000,00	55.000,00
23.691.0015.2158.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL			61.264,11	61.264,11
	TOTAL	0,00	500.572,26	2.129.251,46	2.629.823,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 23
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

15 SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		1.050.481,52	10.398.885,12	11.449.366,64
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.050.481,52	10.398.885,12	11.449.366,64
17 512 0023	AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS			10.398.885,12	10.398.885,12
17.512.0023.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE			7.480.912,91	7.480.912,91
17.512.0023.2118.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA			2.917.972,21	2.917.972,21
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		1.050.481,52		1.050.481,52
17.512.0024.1071.0000	PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA		351.648,14		351.648,14
17.512.0024.1072.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO		235.899,45		235.899,45
17.512.0024.1074.0000	CONSTR. REF. E AMPL DO PRÉDIO DO SAAE		69.691,16		69.691,16
17.512.0024.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		228.242,77		228.242,77
17.512.0024.1101.0000	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTÁTICA - ENERGIA SOLAR		165.000,00		165.000,00
	TOTAL	0,00	1.050.481,52	10.398.885,12	11.449.366,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 24
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

16 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			35.270.000,00	35.270.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			35.270.000,00	35.270.000,00
09 272 0007	GESTAO PREVIDENCIARIA			35.270.000,00	35.270.000,00
09.272.0007.2051.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO			3.804.200,00	3.804.200,00
09.272.0007.2052.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			31.465.800,00	31.465.800,00
99	Reserva de Contingência			1.900.000,00	1.900.000,00
99 999	Reserva de Contingência			1.900.000,00	1.900.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.900.000,00	1.900.000,00
99.999.9999.2053.0000	RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA			1.900.000,00	1.900.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	37.170.000,00	37.170.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 25
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

17 SEC. MUN. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		304.488,25	4.950.404,15	5.254.892,40
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		66.701,25	248.452,94	315.154,19
13 391 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO		66.701,25	248.452,94	315.154,19
13.391.0022.1658.0000	REFORMA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		66.701,25		66.701,25
13.391.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO			127.721,06	127.721,06
13.391.0022.2099.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL			120.731,88	120.731,88
13 392	Difusão Cultural		237.787,00	4.701.951,21	4.939.738,21
13 392 0005	SUPORTE OPERACIONAL			192.704,46	192.704,46
13.392.0005.2104.0000	MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES			192.704,46	192.704,46
13 392 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			297.000,00	297.000,00
13.392.0008.2280.0000	PROMOÇÃO DA LEI ALDIR BLANC			297.000,00	297.000,00
13 392 0021	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS		127.787,00	4.212.246,75	4.340.033,75
13.392.0021.1122.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL		17.787,00		17.787,00
13.392.0021.1692.0000	CONSTRUÇÃO DE MUSEU MUNICIPAL		110.000,00		110.000,00
13.392.0021.2100.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO			429.086,88	429.086,88
13.392.0021.2102.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR			466.412,42	466.412,42
13.392.0021.2103.0000	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON			195.019,57	195.019,57
13.392.0021.2105.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL			710.515,89	710.515,89
13.392.0021.2106.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS			1.654.484,79	1.654.484,79
13.392.0021.2107.0000	FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO			251.727,20	251.727,20
13.392.0021.2278.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO			505.000,00	505.000,00
13 392 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO		110.000,00		110.000,00
13.392.0022.1693.0000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		110.000,00		110.000,00
23	Comércio e Serviços			622.192,37	622.192,37
23 695	Turismo			622.192,37	622.192,37
23 695 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			622.192,37	622.192,37
23.695.0029.2125.0000	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO			622.192,37	622.192,37
27	Desporto e Lazer		788.705,50	1.996.000,51	2.784.706,01
27 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		172.856,75		172.856,75
27 391 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO		172.856,75		172.856,75
27.391.0022.1125.0000	CONSTR. AMP. E REFOR. DO TEATRO E MUSEU MUNICIPAL		172.856,75		172.856,75
27 812	Desporto Comunitário		132.000,00	1.996.000,51	2.128.000,51
27 812 0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA		132.000,00	1.996.000,51	2.128.000,51
27.812.0019.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL		132.000,00		132.000,00
27.812.0019.2133.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			1.996.000,51	1.996.000,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 26
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

17 SEC. MUN. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 813	Lazer		483.848,75		483.848,75
27 813 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		483.848,75		483.848,75
27.813.0029.1123.0000	CONST. E IMPL. DO COMPLEXO TURISTICO NA SERRA DE SANTO ANTÔNIO		261.692,75		261.692,75
27.813.0029.1124.0000	AQUISIÇÃO DE EQ. PARA ORQUESTRA SINFÔNICA		137.516,50		137.516,50
27.813.0029.1126.0000	CONST. DO HOTEL MUNICIPAL DA SERRA DE SANTO ANTÔNIO		24.139,50		24.139,50
27.813.0029.1678.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.500,00		60.500,00
	TOTAL	0,00	1.093.193,75	7.568.597,03	8.661.790,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 06
Página 27
Lei: 44, Data: 19/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			1.833.167,52	1.833.167,52
15 452	Serviços Urbanos			1.833.167,52	1.833.167,52
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO			1.833.167,52	1.833.167,52
15.452.0031.2113.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			1.833.167,52	1.833.167,52
	TOTAL	0,00	0,00	1.833.167,52	1.833.167,52
	TOTAL GERAL	11.213.188,72	53.998.071,07	286.822.773,46	352.034.033,25

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320
Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320
Dados: 2025.12.19 11:09:49 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE A. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2025.12.19 11:10:12 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
623.440.803-68

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 07
Página 1

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	1.300.000,00	7.983.000,00	9.283.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.300.000,00	7.983.000,00	9.283.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.300.000,00	7.983.000,00	9.283.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
01.031.0001.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.271.000,00	7.271.000,00
01.031.0001.2002.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS , HOMENAGENS E CERIMÔNIAS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
01.031.0001.2006.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0001.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
01.031.0001.2290.0000	PROGRAMA BRASIL DIGITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	Administração	3.757.983,78	1.172.233,54	20.557.602,82	25.487.820,14
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	173.910,00	2.158.981,72	2.332.891,72
04 121 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	0,00	173.910,00	272.698,62	446.608,62
04.121.0003.1686.0000	PROJETOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	63.910,00	0,00	63.910,00
04.121.0003.1688.0000	CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS DE PLANTAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.121.0003.1689.0000	IMPLANTAR HORTAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL E URBANA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.121.0003.2038.0000	REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	88.998,62	88.998,62
04.121.0003.2044.0000	PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM	0,00	0,00	183.700,00	183.700,00
04 121 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	1.886.283,10	1.886.283,10
04.121.0015.2019.0000	SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE RECEITAS DE MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.649.989,04	1.649.989,04
04.121.0015.2287.0000	SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE SOBRE PATRIMÔNIO URBANO E IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	147.448,99	147.448,99
04.121.0015.2288.0000	SUPERINTENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	88.845,07	88.845,07
04 122	Administração Geral	0,00	838.162,19	7.601.121,12	8.439.283,31
04 122 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	420.813,86	420.813,86
04.122.0002.2037.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	420.813,86	420.813,86
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	0,00	60.500,00	796.384,41	856.884,41
04.122.0003.1681.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
04.122.0003.2232.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	0,00	0,00	251.284,41	251.284,41
04.122.0003.2281.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	159.500,00	159.500,00
04.122.0003.2282.0000	MANUTENÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	97.900,00	97.900,00
04.122.0003.2283.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
04.122.0003.2284.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	0,00	0,00	94.700,00	94.700,00
04 122 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.445.041,75	4.445.041,75
04.122.0004.2011.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	82.010,90	82.010,90
04.122.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	238.967,16	238.967,16
04.122.0004.2036.0000	SUPERINTENDÊNCIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.230.010,82	3.230.010,82
04.122.0004.2040.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	767.877,34	767.877,34
04.122.0004.2139.0000	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES	0,00	0,00	84.700,00	84.700,00
04.122.0004.2229.0000	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	41.475,53	41.475,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 07
Página 2
Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	3.757.983,78	1.172.233,54	20.557.602,82	25.487.820,14
04 122	Administração Geral	0,00	838.162,19	7.601.121,12	8.439.283,31
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	727.163,56	1.621.719,43	2.348.882,99
04.122.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.916,44	0,00	68.916,44
04.122.0005.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	50.498,63	0,00	50.498,63
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.498,63	0,00	50.498,63
04.122.0005.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.832,88	0,00	16.832,88
04.122.0005.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	50.498,63	0,00	50.498,63
04.122.0005.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	69.895,06	0,00	69.895,06
04.122.0005.1054.0000	CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	164.247,41	0,00	164.247,41
04.122.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	24.775,88	0,00	24.775,88
04.122.0005.1100.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
04.122.0005.1674.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
04.122.0005.1677.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
04.122.0005.2047.0000	COORDENAÇÃO DE COMPRAS E CONTROLE DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES	0,00	0,00	1.621.719,43	1.621.719,43
04 122 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	50.498,63	0,00	50.498,63
04.122.0026.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.498,63	0,00	50.498,63
04 122 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
04.122.0029.2286.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	75.161,67	75.161,67
04.122.0031.2010.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	75.161,67	75.161,67
04 123	Administração Financeira	3.757.983,78	66.998,63	5.686.094,25	9.511.076,66
04 123 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
04.123.0003.1675.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
04 123 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	50.498,63	0,00	50.498,63
04.123.0005.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.498,63	0,00	50.498,63
04 123 0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	0,00	5.577.194,25	5.577.194,25
04.123.0006.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	809.173,40	809.173,40
04.123.0006.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	562.539,85	562.539,85
04.123.0006.2049.0000	MANUNTEÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE CONTAS E EXECUÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.205.481,00	4.205.481,00
04 123 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	3.757.983,78	0,00	108.900,00	3.866.883,78
04.123.0032.2237.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	108.900,00	108.900,00
04.123.0032.2270.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	3.757.983,78	0,00	0,00	3.757.983,78
04 124	Controle Interno	0,00	93.162,72	391.696,06	484.858,78
04 124 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	93.162,72	0,00	93.162,72
04.124.0005.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.205,52	0,00	4.205,52
04.124.0005.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	28.457,20	0,00	28.457,20
04.124.0005.1673.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
04 124 0028	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS	0,00	0,00	391.696,06	391.696,06
04.124.0028.2048.0000	MANUNTEÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	391.696,06	391.696,06
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	163.278,95	163.278,95
04 125 0018	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	163.278,95	163.278,95
04.125.0018.2043.0000	COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA E CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DE INTERNET	0,00	0,00	163.278,95	163.278,95

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 07
Página 3

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	3.757.983,78	1.172.233,54	20.557.602,82	25.487.820,14
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	4.556.430,72	4.556.430,72
04 131 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	4.244.983,59	4.244.983,59
04.131.0002.2007.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00
04.131.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTITUCIONAIS	0,00	0,00	3.449.091,58	3.449.091,58
04.131.0002.2230.0000	SUPERVISÃO E CONTROLE DOS BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	65.311,08	65.311,08
04.131.0002.2231.0000	MANUNTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	0,00	0,00	342.580,93	342.580,93
04 131 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	311.447,13	311.447,13
04.131.0004.2108.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E BRIGADA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	148.753,39	148.753,39
04.131.0004.2127.0000	COORDENADORA DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	162.693,74	162.693,74
08	Assistência Social	0,00	312.252,68	8.718.397,33	9.030.650,01
08 122	Administração Geral	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
08 122 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
08.122.0012.1672.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	98.711,81	35.061,45	133.773,26
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	98.711,81	0,00	98.711,81
08.241.0012.1043.0000	CONSTR, REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	98.711,81	0,00	98.711,81
08 241 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	35.061,45	35.061,45
08.241.0013.2050.0000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	35.061,45	35.061,45
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	937.547,80	937.547,80
08 243 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	360.467,34	360.467,34
08.243.0012.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	360.467,34	360.467,34
08 243 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	396.433,10	396.433,10
08.243.0013.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	320.029,97	320.029,97
08.243.0013.2057.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	76.403,13	76.403,13
08 243 0014	FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	180.647,36	180.647,36
08.243.0014.2056.0000	COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	30.771,61	30.771,61
08.243.0014.2136.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	149.875,75	149.875,75
08 244	Assistência Comunitária	0,00	190.440,87	7.745.788,08	7.936.228,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 07
Página 4
Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	312.252,68	8.718.397,33	9.030.650,01
08 244	Assistência Comunitária	0,00	190.440,87	7.745.788,08	7.936.228,95
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	143.030,87	4.464.924,88	4.607.955,75
08.244.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	36.591,12	0,00	36.591,12
08.244.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	24.660,46	0,00	24.660,46
08.244.0012.1047.0000	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS E OUTROS	0,00	30.645,46	0,00	30.645,46
08.244.0012.1095.0000	IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	0,00	51.133,83	0,00	51.133,83
08.244.0012.2058.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.042.672,53	2.042.672,53
08.244.0012.2138.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	64.777,96	64.777,96
08.244.0012.2228.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	0,00	0,00	55.469,82	55.469,82
08.244.0012.2233.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITÍMAS DA VIOLÊNCIA	0,00	0,00	68.544,08	68.544,08
08.244.0012.2272.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	115.261,44	115.261,44
08.244.0012.2275.0000	PROJETO BOLSA SOCIAL	0,00	0,00	2.076.911,55	2.076.911,55
08.244.0012.2289.0000	PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	41.287,50	41.287,50
08 244 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	47.410,00	3.280.863,20	3.328.273,20
08.244.0013.1662.0000	PROGRAMA DE CONST., REF. DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00
08.244.0013.1687.0000	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.244.0013.2024.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	253.985,62	253.985,62
08.244.0013.2041.0000	PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	108.220,76	108.220,76
08.244.0013.2042.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	0,00	0,00	232.936,62	232.936,62
08.244.0013.2045.0000	PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.244.0013.2054.0000	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	99.816,15	99.816,15
08.244.0013.2059.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	175.939,48	175.939,48
08.244.0013.2060.0000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
08.244.0013.2061.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	971.720,75	971.720,75
08.244.0013.2062.0000	PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	0,00	57.701,15	57.701,15
08.244.0013.2064.0000	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	36.580,50	36.580,50
08.244.0013.2065.0000	SUPERITENDÊNCIA DA HABITAÇÃO	0,00	0,00	164.962,17	164.962,17
08.244.0013.2081.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
08.244.0013.2279.0000	PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	35.270.000,00	35.270.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	35.270.000,00	35.270.000,00
09 272 0007	GESTAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	35.270.000,00	35.270.000,00
09.272.0007.2051.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	3.804.200,00	3.804.200,00
09.272.0007.2052.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	31.465.800,00	31.465.800,00
10	Saúde	0,00	5.252.106,77	67.593.426,45	72.845.533,22
10 301	Atenção Básica	0,00	3.464.024,55	37.491.413,36	40.955.437,91
10 301 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	885.648,79	5.990.195,96	6.875.844,75
10.301.0010.1030.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	257.310,76	0,00	257.310,76
10.301.0010.1695.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES FOTOVOLTÁTICAS PARA A SAÚDE	0,00	628.338,03	0,00	628.338,03
10.301.0010.2241.0000	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS	0,00	0,00	5.990.195,96	5.990.195,96

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 07
Página 5

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	5.252.106,77	67.593.426,45	72.845.533,22
10 301	Atenção Básica	0,00	3.464.024,55	37.491.413,36	40.955.437,91
10 301 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	2.578.375,76	31.501.217,40	34.079.593,16
10.301.0011.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	17.900,12	0,00	17.900,12
10.301.0011.1051.0000	CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAÚDE	0,00	655.804,45	0,00	655.804,45
10.301.0011.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	527.206,10	0,00	527.206,10
10.301.0011.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	418.126,10	0,00	418.126,10
10.301.0011.1055.0000	CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE-UBS	0,00	959.338,99	0,00	959.338,99
10.301.0011.2015.0000	AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	214.141,99	214.141,99
10.301.0011.2016.0000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	66.682,07	66.682,07
10.301.0011.2021.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	122.237,04	122.237,04
10.301.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	0,00	12.256.805,05	12.256.805,05
10.301.0011.2066.0000	SUPERITENDÊNCIA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	10.816.028,77	10.816.028,77
10.301.0011.2069.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS	0,00	0,00	2.986.882,83	2.986.882,83
10.301.0011.2071.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	3.244.505,11	3.244.505,11
10.301.0011.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	550.365,58	550.365,58
10.301.0011.2227.0000	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	942.975,23	942.975,23
10.301.0011.2242.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE	0,00	0,00	166.597,54	166.597,54
10.301.0011.2271.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19	0,00	0,00	133.996,19	133.996,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.762.672,22	26.543.153,01	28.305.825,23
10 302 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.926.806,91	2.926.806,91
10.302.0010.2276.0000	PROGRAMA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	241.232,91	241.232,91
10.302.0010.2277.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.685.574,00	2.685.574,00
10 302 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.762.672,22	23.616.346,10	25.379.018,32
10.302.0011.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	726.969,37	0,00	726.969,37
10.302.0011.1102.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE	0,00	491.965,62	0,00	491.965,62
10.302.0011.1103.0000	AQUIS. DE EQUIP. PERMANENTES PARA CENTRO DE ESP. DA SAÚDE	0,00	543.737,23	0,00	543.737,23
10.302.0011.2031.0000	AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	1.364.058,85	1.364.058,85
10.302.0011.2073.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	0,00	867.656,21	867.656,21
10.302.0011.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO	0,00	0,00	646.660,19	646.660,19
10.302.0011.2132.0000	SUPERITENDÊNCIA DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	20.669.055,85	20.669.055,85
10.302.0011.2244.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	12.705,00	12.705,00
10.302.0011.2245.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SAÚDE	0,00	0,00	12.705,00	12.705,00
10.302.0011.2247.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE	0,00	0,00	43.505,00	43.505,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.097.356,22	1.097.356,22
10 303 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.097.356,22	1.097.356,22
10.303.0010.2068.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	1.097.356,22	1.097.356,22
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	721.594,67	721.594,67
10 304 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	721.594,67	721.594,67
10.304.0011.2067.0000	SUPERITENDÊNCIA DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-VGS	0,00	0,00	721.594,67	721.594,67
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	25.410,00	1.647.504,84	1.672.914,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 07
Página 6
Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	5.252.106,77	67.593.426,45	72.845.533,22
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	25.410,00	1.647.504,84	1.672.914,84
10 305 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	25.410,00	1.647.504,84	1.672.914,84
10.305.0011.1104.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00
10.305.0011.2072.0000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	0,00	0,00	1.647.504,84	1.647.504,84
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	92.404,35	92.404,35
10 306 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	92.404,35	92.404,35
10.306.0011.2017.0000	AÇÕES DE IMPLEM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	92.404,35	92.404,35
12	Educação	0,00	12.936.514,03	101.930.760,70	114.867.274,73
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.208.465,01	72.584.322,25	78.792.787,26
12 361 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	94.622,01	94.622,01
12.361.0004.2101.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	94.622,01	94.622,01
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.377.634,28	66.143.158,40	67.520.792,68
12.361.0008.1659.0000	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	325.147,08	0,00	325.147,08
12.361.0008.1660.0000	CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM OU SEM QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	247.040,84	0,00	247.040,84
12.361.0008.1661.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMAMENTES	0,00	805.446,36	0,00	805.446,36
12.361.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	957.998,63	957.998,63
12.361.0008.2027.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	44.665,76	44.665,76
12.361.0008.2030.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	0,00	0,00	1.728.553,22	1.728.553,22
12.361.0008.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	1.342.136,27	1.342.136,27
12.361.0008.2076.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	37.313.102,58	37.313.102,58
12.361.0008.2078.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	16.055.311,38	16.055.311,38
12.361.0008.2079.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	235.660,30	235.660,30
12.361.0008.2082.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.364.452,61	2.364.452,61
12.361.0008.2083.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	53.630,45	53.630,45
12.361.0008.2084.0000	PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	4.508.587,73	4.508.587,73
12.361.0008.2085.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	0,00	0,00	199.745,07	199.745,07
12.361.0008.2089.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA)	0,00	0,00	1.092.268,17	1.092.268,17
12.361.0008.2090.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA)	0,00	0,00	82.400,98	82.400,98
12.361.0008.2268.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	164.645,25	164.645,25
12 361 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	4.830.830,73	6.071.541,84	10.902.372,57
12.361.0009.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.787.769,38	0,00	2.787.769,38
12.361.0009.1014.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.636,09	0,00	11.636,09
12.361.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	0,00	11.522,77	0,00	11.522,77
12.361.0009.1016.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	49.912,33	0,00	49.912,33
12.361.0009.1017.0000	DEZAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	0,00	56.558,46	0,00	56.558,46
12.361.0009.1025.0000	AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE SEGURANÇAS NAS ESCOLAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0009.1056.0000	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	777.384,30	0,00	777.384,30
12.361.0009.1057.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	316.882,50	0,00	316.882,50
12.361.0009.1058.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS	0,00	38.663,07	0,00	38.663,07
12.361.0009.1059.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	0,00	386.237,72	0,00	386.237,72
12.361.0009.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO	0,00	94.264,11	0,00	94.264,11
12.361.0009.2028.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	759.897,98	759.897,98
12.361.0009.2077.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.311.643,86	5.311.643,86
12 361 0276	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
12.361.0276.2267.0000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60%	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 07
Página 7
Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	12.936.514,03	101.930.760,70	114.867.274,73
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	286.114,50	286.114,50
12 363 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	286.114,50	286.114,50
12.363.0009.2087.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	286.114,50	286.114,50
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	503.268,07	503.268,07
12 364 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	503.268,07	503.268,07
12.364.0008.2088.0000	PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	503.268,07	503.268,07
12 365	Educação Infantil	0,00	6.728.049,02	27.667.283,87	34.395.332,89
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	27.623.204,39	27.623.204,39
12.365.0008.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	2.440.338,11	2.440.338,11
12.365.0008.2092.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	22.904.431,88	22.904.431,88
12.365.0008.2093.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.706.697,73	1.706.697,73
12.365.0008.2094.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	571.736,67	571.736,67
12 365 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	6.728.049,02	44.079,48	6.772.128,50
12.365.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.017.968,88	0,00	1.017.968,88
12.365.0009.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	380.415,20	0,00	380.415,20
12.365.0009.1061.0000	CONST, REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	1.253.849,55	0,00	1.253.849,55
12.365.0009.1062.0000	CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	4.075.815,39	0,00	4.075.815,39
12.365.0009.2029.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	44.079,48	44.079,48
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	302.815,59	302.815,59
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	302.815,59	302.815,59
12.366.0008.2086.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	0,00	0,00	302.815,59	302.815,59
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	586.956,42	586.956,42
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	586.956,42	586.956,42
12.367.0008.2095.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	148.114,92	148.114,92
12.367.0008.2096.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)	0,00	0,00	85.173,20	85.173,20
12.367.0008.2097.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL)	0,00	0,00	353.668,30	353.668,30
13	Cultura	0,00	304.488,25	4.950.404,15	5.254.892,40
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	66.701,25	248.452,94	315.154,19
13 391 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	0,00	66.701,25	248.452,94	315.154,19
13.391.0022.1658.0000	REFORMA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	66.701,25	0,00	66.701,25
13.391.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	127.721,06	127.721,06
13.391.0022.2099.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	120.731,88	120.731,88
13 392	Difusão Cultural	0,00	237.787,00	4.701.951,21	4.939.738,21
13 392 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	0,00	192.704,46	192.704,46
13.392.0005.2104.0000	MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES	0,00	0,00	192.704,46	192.704,46
13 392 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
13.392.0008.2280.0000	PROMOÇÃO DA LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 07
Página 8
Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	304.488,25	4.950.404,15	5.254.892,40
13 392	Difusão Cultural	0,00	237.787,00	4.701.951,21	4.939.738,21
13 392 0021	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	0,00	127.787,00	4.212.246,75	4.340.033,75
13.392.0021.1122.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	17.787,00	0,00	17.787,00
13.392.0021.1692.0000	CONSTRUÇÃO DE MUSEU MUNICIPAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13.392.0021.2100.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	429.086,88	429.086,88
13.392.0021.2102.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR	0,00	0,00	466.412,42	466.412,42
13.392.0021.2103.0000	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON	0,00	0,00	195.019,57	195.019,57
13.392.0021.2105.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL	0,00	0,00	710.515,89	710.515,89
13.392.0021.2106.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS	0,00	0,00	1.654.484,79	1.654.484,79
13.392.0021.2107.0000	FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO	0,00	0,00	251.727,20	251.727,20
13.392.0021.2278.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
13 392 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13.392.0022.1693.0000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15	Urbanismo	0,00	24.022.956,48	18.984.180,14	43.007.136,62
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	16.869.733,45	4.261.425,59	21.131.159,04
15 451 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	14.273.909,97	589.098,05	14.863.008,02
15.451.0026.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	419.579,24	0,00	419.579,24
15.451.0026.1034.0000	CONT., REF. E AMP. DE LOGR. PÚBLICOS, PARADAS DE ÔNIBUS E CALÇADAS DAS VIAS	0,00	455.430,65	0,00	455.430,65
15.451.0026.1063.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	0,00	1.848.646,90	0,00	1.848.646,90
15.451.0026.1064.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, AREAS DE LAZER, COMPLEXO CULTUIRAL E QUADRAS	0,00	1.287.053,68	0,00	1.287.053,68
15.451.0026.1066.0000	CONST, REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	2.059.666,00	0,00	2.059.666,00
15.451.0026.1113.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA NO AÇUDE MENOR	0,00	7.394.582,50	0,00	7.394.582,50
15.451.0026.1117.0000	CONST. DA PRAÇA DA JUVENTUDE E O ESPAÇO DO ESTUDANTE	0,00	27.951,00	0,00	27.951,00
15.451.0026.1667.0000	CONST.AMP. E REF. DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
15.451.0026.1668.0000	CONST. E REF. DO MERCADO PÚBLICO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
15.451.0026.2238.0000	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	589.098,05	589.098,05
15 451 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.533.166,42	3.672.327,54	5.205.493,96
15.451.0030.1065.0000	CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	307.632,32	0,00	307.632,32
15.451.0030.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	389.787,10	0,00	389.787,10
15.451.0030.1105.0000	CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
15.451.0030.1112.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO	0,00	305.525,00	0,00	305.525,00
15.451.0030.1114.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO E RURAL	0,00	152.762,50	0,00	152.762,50
15.451.0030.1115.0000	CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS CAMELÔS	0,00	264.869,00	0,00	264.869,00
15.451.0030.1116.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	0,00	20.328,00	0,00	20.328,00
15.451.0030.1676.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
15.451.0030.2109.0000	SUPERITENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	3.672.327,54	3.672.327,54
15 451 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.062.657,06	0,00	1.062.657,06
15.451.0031.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	399.132,06	0,00	399.132,06
15.451.0031.1119.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	0,00	663.525,00	0,00	663.525,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.740.417,23	6.028.241,55	8.768.658,78

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 07
Página 9

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	24.022.956,48	18.984.180,14	43.007.136,62
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.740.417,23	6.028.241,55	8.768.658,78
15 452 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	1.736.427,92	0,00	1.736.427,92
15.452.0005.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.452.0005.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.681.427,92	0,00	1.681.427,92
15 452 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	396.764,12	0,00	396.764,12
15.452.0026.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	336.264,12	0,00	336.264,12
15.452.0026.1680.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
15 452 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	44.165,00	0,00	44.165,00
15.452.0027.1070.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	44.165,00	0,00	44.165,00
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	563.060,19	6.028.241,55	6.591.301,74
15.452.0031.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	439.601,06	0,00	439.601,06
15.452.0031.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA	0,00	84.164,38	0,00	84.164,38
15.452.0031.1118.0000	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	0,00	21.598,50	0,00	21.598,50
15.452.0031.1120.0000	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE PLANTAS REGIONAIS	0,00	14.913,25	0,00	14.913,25
15.452.0031.1121.0000	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA NA BARRAGEM DO EMPAREDADO	0,00	2.783,00	0,00	2.783,00
15.452.0031.2022.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	149.341,28	149.341,28
15.452.0031.2113.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.833.167,52	1.833.167,52
15.452.0031.2235.0000	DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.045.732,75	4.045.732,75
15 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	19.057,50	0,00	19.057,50
15 543 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	19.057,50	0,00	19.057,50
15.543.0030.1106.0000	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	19.057,50	0,00	19.057,50
15 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	1.041.133,09	0,00	1.041.133,09
15 572 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	1.041.133,09	0,00	1.041.133,09
15.572.0015.1694.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES FOTOVOLTÁTICAS	0,00	1.041.133,09	0,00	1.041.133,09
15 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	5.989.494,96	5.989.494,96
15 752 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	5.989.494,96	5.989.494,96
15.752.0031.2234.0000	COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	5.989.494,96	5.989.494,96
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	3.352.615,21	2.705.018,04	6.057.633,25
15 782 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
15.782.0003.1679.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
15 782 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.446.111,26	2.446.111,26
15.782.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	1.347.476,29	1.347.476,29
15.782.0004.2034.0000	APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	49.565,87	49.565,87
15.782.0004.2112.0000	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO,SEGURANÇA,SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	160.140,06	160.140,06
15.782.0004.2130.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO	0,00	0,00	677.395,38	677.395,38
15.782.0004.2131.0000	MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	211.533,66	211.533,66
15 782 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	118.510,80	0,00	118.510,80
15.782.0005.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
15.782.0005.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	41.510,80	0,00	41.510,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 07
Página 10
Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	24.022.956,48	18.984.180,14	43.007.136,62
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	3.352.615,21	2.705.018,04	6.057.633,25
15 782 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	3.053.553,88	0,00	3.053.553,88
15.782.0026.1024.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO	0,00	1.101.554,54	0,00	1.101.554,54
15.782.0026.1031.0000	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	205.384,14	0,00	205.384,14
15.782.0026.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	104.170,00	0,00	104.170,00
15.782.0026.1083.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.269.513,20	0,00	1.269.513,20
15.782.0026.1084.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	372.932,00	0,00	372.932,00
15 782 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	142.050,53	258.906,78	400.957,31
15.782.0027.1018.0000	CONST. ;REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO RURAL	0,00	142.050,53	0,00	142.050,53
15.782.0027.2129.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	258.906,78	258.906,78
16	Habitação	0,00	1.178.949,60	219.173,35	1.398.122,95
16 482	Habitação Urbana	0,00	1.178.949,60	219.173,35	1.398.122,95
16 482 0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	1.178.949,60	219.173,35	1.398.122,95
16.482.0016.1068.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	1.166.244,60	0,00	1.166.244,60
16.482.0016.1107.0000	PROGRAMA DE AREAS DE ASSENTAMENTOS	0,00	12.705,00	0,00	12.705,00
16.482.0016.2046.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	144.208,39	144.208,39
16.482.0016.2140.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	74.964,96	74.964,96
17	Saneamento	0,00	3.243.150,93	10.905.852,56	14.149.003,49
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	846.827,86	181.872,14	1.028.700,00
17 511 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	181.872,14	181.872,14
17.511.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS,CHAFARIZES E LAVANDERIAS PUBLICAS	0,00	0,00	181.872,14	181.872,14
17 511 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	846.827,86	0,00	846.827,86
17.511.0030.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	267.562,12	0,00	267.562,12
17.511.0030.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	385.665,74	0,00	385.665,74
17.511.0030.1069.0000	CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	193.600,00	0,00	193.600,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.231.323,07	10.723.980,42	12.955.303,49
17 512 0023	AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	10.398.885,12	10.398.885,12
17.512.0023.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	0,00	0,00	7.480.912,91	7.480.912,91
17.512.0023.2118.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	2.917.972,21	2.917.972,21
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	1.050.481,52	325.095,30	1.375.576,82
17.512.0024.1071.0000	PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA	0,00	351.648,14	0,00	351.648,14
17.512.0024.1072.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	0,00	235.899,45	0,00	235.899,45
17.512.0024.1074.0000	CONSTR. REF. E AMPL DO PRÉDIO DO SAAE	0,00	69.691,16	0,00	69.691,16
17.512.0024.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	228.242,77	0,00	228.242,77
17.512.0024.1101.0000	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTÁTICA - ENERGIA SOLAR	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
17.512.0024.2114.0000	CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	0,00	0,00	232.514,50	232.514,50
17.512.0024.2115.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	0,00	92.580,80	92.580,80

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 07
Página 11
Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	3.243.150,93	10.905.852,56	14.149.003,49
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.231.323,07	10.723.980,42	12.955.303,49
17 512 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
17.512.0026.1032.0000	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
17 512 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	485.500,72	0,00	485.500,72
17.512.0030.1073.0000	CONST., AMPL. E REF. DA MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM	0,00	485.500,72	0,00	485.500,72
17 512 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	563.340,83	0,00	563.340,83
17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	377.965,74	0,00	377.965,74
17.512.0031.1032.0000	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	152.375,09	0,00	152.375,09
17.512.0031.1663.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
17 605	Abastecimento	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
17 605 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
17.605.0410.1691.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	132.935,00	747.067,31	880.002,31
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	132.935,00	747.067,31	880.002,31
18 541 0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	132.935,00	747.067,31	880.002,31
18.541.0025.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
18.541.0025.1108.0000	IMPL. DE PROG. DE MUDAS E AREAS VERDES COM ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	22.869,00	0,00	22.869,00
18.541.0025.1109.0000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	0,00	31.762,50	0,00	31.762,50
18.541.0025.1110.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES AMBIENTAIS	0,00	19.057,50	0,00	19.057,50
18.541.0025.1111.0000	PROG. DE DESSALINIZAÇÃO NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	15.246,00	0,00	15.246,00
18.541.0025.2116.0000	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTA AS SECAS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18.541.0025.2119.0000	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	614.636,09	614.636,09
18.541.0025.2124.0000	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS	0,00	0,00	77.431,22	77.431,22
20	Agricultura	0,00	829.451,05	2.717.196,88	3.546.647,93
20 605	Abastecimento	0,00	150.391,35	453.921,58	604.312,93
20 605 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	150.391,35	453.921,58	604.312,93
20.605.0030.1078.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	150.391,35	0,00	150.391,35
20.605.0030.2120.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	453.921,58	453.921,58
20 606	Extensão Rural	0,00	372.578,85	1.524.999,69	1.897.578,54
20 606 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.112.251,63	1.112.251,63
20.606.0004.2121.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	1.112.251,63	1.112.251,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 07
Página 12
Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	829.451,05	2.717.196,88	3.546.647,93
20 606	Extensão Rural	0,00	372.578,85	1.524.999,69	1.897.578,54
20 606 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	221.039,49	0,00	221.039,49
20.606.0005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	5.805,65	0,00	5.805,65
20.606.0005.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SDR	0,00	56.558,46	0,00	56.558,46
20.606.0005.1037.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	23.558,46	0,00	23.558,46
20.606.0005.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	40.852,81	0,00	40.852,81
20.606.0005.1089.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	94.264,11	0,00	94.264,11
20 606 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	151.539,36	412.748,06	564.287,42
20.606.0030.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	6.014,52	0,00	6.014,52
20.606.0030.1041.0000	IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS	0,00	29.852,81	0,00	29.852,81
20.606.0030.1080.0000	IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS E URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS	0,00	38.672,03	0,00	38.672,03
20.606.0030.1081.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
20.606.0030.2035.0000	PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS	0,00	0,00	77.238,61	77.238,61
20.606.0030.2122.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	198.009,45	198.009,45
20.606.0030.2123.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
20 608	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	198.000,00	738.275,61	936.275,61
20 608 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	0,00	738.275,61	738.275,61
20.608.0005.2111.0000	SUPERITENDÊNCIA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	738.275,61	738.275,61
20 608 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
20.608.0030.1077.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
20 609	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	108.480,85	0,00	108.480,85
20 609 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	108.480,85	0,00	108.480,85
20.609.0030.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	108.480,85	0,00	108.480,85
23	Comércio e Serviços	0,00	44.000,00	776.162,11	820.162,11
23 691	Promoção Comercial	0,00	44.000,00	153.969,74	197.969,74
23 691 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	44.000,00	153.969,74	197.969,74
23.691.0015.1090.0000	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
23.691.0015.2020.0000	APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	0,00	37.705,63	37.705,63
23.691.0015.2141.0000	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
23.691.0015.2158.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	0,00	0,00	61.264,11	61.264,11
23 695	Turismo	0,00	0,00	622.192,37	622.192,37
23 695 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	622.192,37	622.192,37
23.695.0029.2125.0000	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	622.192,37	622.192,37
24	Comunicações	0,00	0,00	87.457,43	87.457,43
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	87.457,43	87.457,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 07
Página 13
Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações	0,00	0,00	87.457,43	87.457,43
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	87.457,43	87.457,43
24 722 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	0,00	87.457,43	87.457,43
24.722.0005.2128.0000	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	87.457,43	87.457,43
26	Transporte	0,00	2.313.036,32	17.236,31	2.330.272,63
26 608	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	2.313.036,32	17.236,31	2.330.272,63
26 608 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	2.313.036,32	17.236,31	2.330.272,63
26.608.0027.1098.0000	CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA E PONTES	0,00	103.036,32	0,00	103.036,32
26.608.0027.1099.0000	CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
26.608.0027.2236.0000	MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	17.236,31	17.236,31
27	Desporto e Lazer	0,00	955.996,42	3.464.855,92	4.420.852,34
27 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	172.856,75	0,00	172.856,75
27 391 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	0,00	172.856,75	0,00	172.856,75
27.391.0022.1125.0000	CONSTR. AMP. E REFOR. DO TEATRO E MUSEU MUNICIPAL	0,00	172.856,75	0,00	172.856,75
27 812	Desporto Comunitário	0,00	299.290,92	3.464.855,92	3.764.146,84
27 812 0005	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
27.812.0005.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
27 812 0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA	0,00	269.040,92	1.996.000,51	2.265.041,43
27.812.0019.1039.0000	CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	65.872,21	0,00	65.872,21
27.812.0019.1085.0000	CONSTRUÇÃO , REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	71.168,71	0,00	71.168,71
27.812.0019.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
27.812.0019.2133.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.996.000,51	1.996.000,51
27 812 0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR	0,00	0,00	766.615,13	766.615,13
27.812.0020.2134.0000	INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR	0,00	0,00	766.615,13	766.615,13
27 812 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	702.240,28	702.240,28
27.812.0029.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE ESPORTE	0,00	0,00	702.240,28	702.240,28
27 813	Lazer	0,00	483.848,75	0,00	483.848,75
27 813 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	483.848,75	0,00	483.848,75
27.813.0029.1123.0000	CONST. E IMPL. DO COMPLEXO TURISTICO NA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	0,00	261.692,75	0,00	261.692,75
27.813.0029.1124.0000	AQUISIÇÃO DE EQ. PARA ORQUESTRA SINFÔNICA	0,00	137.516,50	0,00	137.516,50
27.813.0029.1126.0000	CONST. DO HOTEL MUNICIPAL DA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	0,00	24.139,50	0,00	24.139,50
27.813.0029.1678.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
28	Encargos Especiais	7.381.127,96	0,00	0,00	7.381.127,96
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.749.912,43	0,00	0,00	5.749.912,43
28 843 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	5.749.912,43	0,00	0,00	5.749.912,43
28.843.0032.2135.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	5.749.912,43	0,00	0,00	5.749.912,43

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Anexo 07
Página 14
Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	7.381.127,96	0,00	0,00	7.381.127,96
28 846	Outros Encargos Especiais	1.631.215,53	0,00	0,00	1.631.215,53
28 846 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	1.631.215,53	0,00	0,00	1.631.215,53
28.846.0032.2008.0000	DESPESAS COM PASEP	1.631.215,53	0,00	0,00	1.631.215,53
99	Reserva de Contingência	74.076,98	0,00	1.900.000,00	1.974.076,98
99 999	Reserva de Contingência	74.076,98	0,00	1.900.000,00	1.974.076,98
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.076,98	0,00	1.900.000,00	1.974.076,98
99.999.9999.2053.0000	RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.076,98	0,00	0,00	74.076,98
	TOTAL	11.213.188,72	53.998.071,07	286.822.773,46	352.034.033,25

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320
Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320
Dados: 2025.12.19 11:10:50 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE A. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2025.12.19 11:11:12 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
623.440.803-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 08
Página 1
Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	9.283.000,00			9.283.000,00
01 031	Ação Legislativa	9.283.000,00			9.283.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	9.283.000,00			9.283.000,00
04	Administração	23.567.302,24	1.920.517,90		25.487.820,14
04 121	Planejamento e Orçamento	2.094.191,72	238.700,00		2.332.891,72
04 121 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	207.908,62	238.700,00		446.608,62
04 121 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.886.283,10			1.886.283,10
04 122	Administração Geral	8.252.283,31	187.000,00		8.439.283,31
04 122 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	420.813,86			420.813,86
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	856.884,41			856.884,41
04 122 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.302.041,75	143.000,00		4.445.041,75
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL	2.304.882,99	44.000,00		2.348.882,99
04 122 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	50.498,63			50.498,63
04 122 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	242.000,00			242.000,00
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	75.161,67			75.161,67
04 123	Administração Financeira	8.066.258,76	1.444.817,90		9.511.076,66
04 123 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	16.500,00			16.500,00
04 123 0005	SUPORTE OPERACIONAL	50.498,63			50.498,63
04 123 0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	4.132.376,35	1.444.817,90		5.577.194,25
04 123 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	3.866.883,78			3.866.883,78
04 124	Controle Interno	484.858,78			484.858,78
04 124 0005	SUPORTE OPERACIONAL	93.162,72			93.162,72
04 124 0028	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS	391.696,06			391.696,06
04 125	Normatização e Fiscalização	163.278,95			163.278,95
04 125 0018	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	163.278,95			163.278,95
04 131	Comunicação Social	4.506.430,72	50.000,00		4.556.430,72
04 131 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.194.983,59	50.000,00		4.244.983,59
04 131 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	311.447,13			311.447,13
08	Assistência Social	5.713.177,22	3.317.472,79		9.030.650,01
08 122	Administração Geral	23.100,00			23.100,00
08 122 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	23.100,00			23.100,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	62.065,01	71.708,25		133.773,26
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	42.020,00	56.691,81		98.711,81
08 241 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	20.045,01	15.016,44		35.061,45
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	787.672,05	149.875,75		937.547,80
08 243 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	360.467,34			360.467,34
08 243 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	396.433,10			396.433,10
08 243 0014	FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.771,61	149.875,75		180.647,36
08 244	Assistência Comunitária	4.840.340,16	3.095.888,79		7.936.228,95
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	4.432.280,89	175.674,86		4.607.955,75
08 244 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	408.059,27	2.920.213,93		3.328.273,20
09	Previdência Social			35.270.000,00	35.270.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			35.270.000,00	35.270.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 08
Página 2
Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
09	272	0007	GESTAO PREVIDENCIARIA			35.270.000,00	35.270.000,00
10		Saúde		628.338,03	72.217.195,19		72.845.533,22
10	301		Atenção Básica	628.338,03	40.327.099,88		40.955.437,91
10	301	0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	628.338,03	6.247.506,72		6.875.844,75
10	301	0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		34.079.593,16		34.079.593,16
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		28.305.825,23		28.305.825,23
10	302	0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		2.926.806,91		2.926.806,91
10	302	0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		25.379.018,32		25.379.018,32
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		1.097.356,22		1.097.356,22
10	303	0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		1.097.356,22		1.097.356,22
10	304		Vigilância Sanitária		721.594,67		721.594,67
10	304	0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		721.594,67		721.594,67
10	305		Vigilância Epidemiológica		1.672.914,84		1.672.914,84
10	305	0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		1.672.914,84		1.672.914,84
10	306		Alimentação e Nutrição		92.404,35		92.404,35
10	306	0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		92.404,35		92.404,35
12		Educação			114.867.274,73		114.867.274,73
12	361		Ensino Fundamental		78.792.787,26		78.792.787,26
12	361	0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		94.622,01		94.622,01
12	361	0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		67.520.792,68		67.520.792,68
12	361	0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		10.902.372,57		10.902.372,57
12	361	0276	ENSINO FUNDAMENTAL		275.000,00		275.000,00
12	363		Ensino Profissional		286.114,50		286.114,50
12	363	0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		286.114,50		286.114,50
12	364		Ensino Superior		503.268,07		503.268,07
12	364	0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		503.268,07		503.268,07
12	365		Educação Infantil		34.395.332,89		34.395.332,89
12	365	0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		27.623.204,39		27.623.204,39
12	365	0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		6.772.128,50		6.772.128,50
12	366		Educação de Jovens e Adultos		302.815,59		302.815,59
12	366	0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		302.815,59		302.815,59
12	367		Educação Especial		586.956,42		586.956,42
12	367	0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		586.956,42		586.956,42
13		Cultura		4.027.071,26	1.227.821,14		5.254.892,40
13	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	315.154,19			315.154,19
13	391	0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	315.154,19			315.154,19
13	392		Difusão Cultural	3.711.917,07	1.227.821,14		4.939.738,21
13	392	0005	SUPORTE OPERACIONAL	192.704,46			192.704,46
13	392	0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		297.000,00		297.000,00
13	392	0021	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	3.409.212,61	930.821,14		4.340.033,75
13	392	0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	110.000,00			110.000,00
15		Urbanismo		20.880.286,81	22.126.849,81		43.007.136,62

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 08
Página 3
Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 451	Infra-Estrutura Urbana	10.852.122,47	10.279.036,57		21.131.159,04
15 451 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	5.937.069,39	8.925.938,63		14.863.008,02
15 451 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	4.262.396,02	943.097,94		5.205.493,96
15 451 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	652.657,06	410.000,00		1.062.657,06
15 452	Serviços Urbanos	6.658.596,86	2.110.061,92		8.768.658,78
15 452 0005	SUPORTE OPERACIONAL		1.736.427,92		1.736.427,92
15 452 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	396.764,12			396.764,12
15 452 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		44.165,00		44.165,00
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	6.261.832,74	329.469,00		6.591.301,74
15 543	Recuperação de Áreas Degradadas	19.057,50			19.057,50
15 543 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	19.057,50			19.057,50
15 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		1.041.133,09		1.041.133,09
15 572 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.041.133,09		1.041.133,09
15 752	Energia Elétrica	248.050,00	5.741.444,96		5.989.494,96
15 752 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	248.050,00	5.741.444,96		5.989.494,96
15 782	Transporte Rodoviário	3.102.459,98	2.955.173,27		6.057.633,25
15 782 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	38.500,00			38.500,00
15 782 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.446.111,26			2.446.111,26
15 782 0005	SUPORTE OPERACIONAL	41.510,80	77.000,00		118.510,80
15 782 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	328.372,68	2.725.181,20		3.053.553,88
15 782 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	247.965,24	152.992,07		400.957,31
16	Habitação	243.605,84	1.154.517,11		1.398.122,95
16 482	Habitação Urbana	243.605,84	1.154.517,11		1.398.122,95
16 482 0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	243.605,84	1.154.517,11		1.398.122,95
17	Saneamento	1.364.236,85	1.335.400,00	11.449.366,64	14.149.003,49
17 511	Saneamento Básico Rural	499.600,00	529.100,00		1.028.700,00
17 511 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	181.872,14			181.872,14
17 511 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	317.727,86	529.100,00		846.827,86
17 512	Saneamento Básico Urbano	699.636,85	806.300,00	11.449.366,64	12.955.303,49
17 512 0023	AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS			10.398.885,12	10.398.885,12
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	149.095,30	176.000,00	1.050.481,52	1.375.576,82
17 512 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		132.000,00		132.000,00
17 512 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	243.500,72	242.000,00		485.500,72
17 512 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	307.040,83	256.300,00		563.340,83
17 605	Abastecimento	165.000,00			165.000,00
17 605 0410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	165.000,00			165.000,00
18	Gestão Ambiental	781.002,31	99.000,00		880.002,31
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	781.002,31	99.000,00		880.002,31
18 541 0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	781.002,31	99.000,00		880.002,31
20	Agricultura	2.689.008,16	857.639,77		3.546.647,93
20 605	Abastecimento	505.312,93	99.000,00		604.312,93
20 605 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	505.312,93	99.000,00		604.312,93
20 606	Extensão Rural	1.336.938,77	560.639,77		1.897.578,54

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

Anexo 08
Página 4
Lei: 44, Data: 19/12/2025

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	606	0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.092.251,63	20.000,00		1.112.251,63
20	606	0005	SUPORTE OPERACIONAL	48.216,92	172.822,57		221.039,49
20	606	0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	196.470,22	367.817,20		564.287,42
20	608		DESENVOLVIMENTO RURAL	738.275,61	198.000,00		936.275,61
20	608	0005	SUPORTE OPERACIONAL	738.275,61			738.275,61
20	608	0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		198.000,00		198.000,00
20	609		DESENVOLVIMENTO RURAL	108.480,85			108.480,85
20	609	0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	108.480,85			108.480,85
23			Comércio e Serviços	721.162,11	99.000,00		820.162,11
23	691		Promoção Comercial	98.969,74	99.000,00		197.969,74
23	691	0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	98.969,74	99.000,00		197.969,74
23	695		Turismo	622.192,37			622.192,37
23	695	0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	622.192,37			622.192,37
24			Comunicações	87.457,43			87.457,43
24	722		Telecomunicações	87.457,43			87.457,43
24	722	0005	SUPORTE OPERACIONAL	87.457,43			87.457,43
26			Transporte	120.272,63	2.210.000,00		2.330.272,63
26	608		DESENVOLVIMENTO RURAL	120.272,63	2.210.000,00		2.330.272,63
26	608	0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	120.272,63	2.210.000,00		2.330.272,63
27			Desporto e Lazer	4.288.852,34	132.000,00		4.420.852,34
27	391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	172.856,75			172.856,75
27	391	0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	172.856,75			172.856,75
27	812		Desporto Comunitário	3.632.146,84	132.000,00		3.764.146,84
27	812	0005	SUPORTE OPERACIONAL	30.250,00			30.250,00
27	812	0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA	2.133.041,43	132.000,00		2.265.041,43
27	812	0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR	766.615,13			766.615,13
27	812	0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	702.240,28			702.240,28
27	813		Lazer	483.848,75			483.848,75
27	813	0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	483.848,75			483.848,75
28			Encargos Especiais	7.381.127,96			7.381.127,96
28	843		Serviço da Dívida Interna	5.749.912,43			5.749.912,43
28	843	0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	5.749.912,43			5.749.912,43
28	846		Outros Encargos Especiais	1.631.215,53			1.631.215,53
28	846	0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	1.631.215,53			1.631.215,53
99			Reserva de Contingência	74.076,98		1.900.000,00	1.974.076,98
99	999		Reserva de Contingência	74.076,98		1.900.000,00	1.974.076,98
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.076,98		1.900.000,00	1.974.076,98
			TOTAL	81.849.978,17	221.564.688,44	48.619.366,64	352.034.033,25

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

Anexo 08
Página 5
Lei: 44, Data: 19/12/2025

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28	846	0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	1.631.215,53			1.631.215,53
99			Reserva de Contingência	74.076,98		1.900.000,00	1.974.076,98
99	999		Reserva de Contingência	74.076,98		1.900.000,00	1.974.076,98
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.076,98		1.900.000,00	1.974.076,98
			TOTAL	81.849.978,17	221.564.688,44	48.619.366,64	352.034.033,25

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 — Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Dados: 2025.12.19 11:11:44 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE A. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 — Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA Dados: 2025.12.19 11:12:08 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
623.440.803-68

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 44, Data: 19/12/2025**

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	Valor
Função	01	Legislativa	9.283.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.054.779,65
Função	15	Urbanismo	3.054.726,73
Função	27	Desporto e Lazer	1.636.146,33

Orgão:	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	484.858,78

Orgão:	02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	781.793,78

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA	Valor
Função	04	Administração	5.770.303,22
Função	16	Habitação	87.669,96
Função	24	Comunicações	87.457,43

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	4.378.519,07
Função	15	Urbanismo	7.755.087,26

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	9.585.876,66
Função	28	Encargos Especiais	7.381.127,96
Função	99	Reserva de Contingência	74.076,98

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	72.845.533,22

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	08	Assistência Social	41.287,50
Função	12	Educação	114.867.274,73

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	15	Urbanismo	50.820,00
Função	17	Saneamento	875.548,76
Função	20	Agricultura	3.546.647,93
Função	26	Transporte	2.330.272,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 44, Data: 19/12/2025**

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor

Orgão:	02 11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, FAMÍLIA E GER. DE RENDA	Valor
Função	08	Assistência Social	8.989.362,51

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	880.002,31

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	30.269.170,11
Função	16	Habitação	1.310.452,99
Função	17	Saneamento	1.824.088,09
Função	23	Comércio e Serviços	44.000,00

Orgão:	02 14	SEC. MUN. DE PLAN., CAPTAÇÃO DE REC. E DES. ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	2.431.688,98
Função	15	Urbanismo	44.165,00
Função	23	Comércio e Serviços	153.969,74

Orgão:	02 15	SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	11.449.366,64

Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV	Valor
Função	09	Previdência Social	35.270.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.900.000,00

Orgão:	02 17	SEC. MUN. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	5.254.892,40
Função	23	Comércio e Serviços	622.192,37
Função	27	Desporto e Lazer	2.784.706,01

Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	15	Urbanismo	1.833.167,52

	TOTAL GERAL	352.034.033,25

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	9.283.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 44, Data: 19/12/2025**

02 01	GABINETE DO PREFEITO	6.745.652,71
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	484.858,78
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	781.793,78
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA	5.945.430,61
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	12.133.606,33
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17.041.081,60
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	72.845.533,22
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114.908.562,23
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	6.803.289,32
02 11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, FAMÍLIA E GER. DE RENDA	8.989.362,51
02 12	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	880.002,31
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	33.447.711,19
02 14	SEC. MUN. DE PLAN., CAPTAÇÃO DE REC. E DES. ECONÔMICO	2.629.823,72
02 15	SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE	11.449.366,64
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV	37.170.000,00
02 17	SEC. MUN. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	8.661.790,78
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.833.167,52
	TOTAL	352.034.033,25

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	9.283.000,00
04	Administração	25.487.820,14
08	Assistência Social	9.030.650,01
09	Previdência Social	35.270.000,00
10	Saúde	72.845.533,22
12	Educação	114.867.274,73
13	Cultura	5.254.892,40
15	Urbanismo	43.007.136,62
16	Habitação	1.398.122,95
17	Saneamento	14.149.003,49
18	Gestão Ambiental	880.002,31
20	Agricultura	3.546.647,93
23	Comércio e Serviços	820.162,11
24	Comunicações	87.457,43
26	Transporte	2.330.272,63
27	Desporto e Lazer	4.420.852,34
28	Encargos Especiais	7.381.127,96
99	Reserva de Contingência	1.974.076,98
	TOTAL	352.034.033,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 44, Data: 19/12/2025**

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 42320 Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Dados: 2025.12.19 11:13:29 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE A. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Dados: 2025.12.19 11:13:54 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
623.440.803-68

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

Quadro 19
Página 1
LeiData

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Vínculo VG.VC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500		Recursos não Vinculados de Impostos	121.292.429,93	121.292.429,93
00		Recursos Ordinarios	121.292.429,93	121.292.429,93
	200	Educação - Despesas com MDE	8.285.663,36	13.172.540,96
	200.000	Educação - Despesas com MDE	8.285.663,36	13.172.540,96
	300	Saúde - Despesas com ASPS	20.892.187,87	15.909.321,60
	300.000	Saúde - Despesas com ASPS	20.892.187,87	15.909.321,60
	999	Não se aplica	92.114.578,70	92.210.567,37
	999.100	RECURSO ORDINÁRIO	89.284.488,20	86.497.390,15
	999.400	FMAS	2.830.090,50	5.713.177,22
540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.520.587,10	40.520.587,10
12		Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	40.520.587,10	40.520.587,10
	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	26.926.704,71	26.926.704,71
	230.000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	26.926.704,71	26.926.704,71
	999	Não se aplica	13.593.882,39	13.593.882,39
	999.240	FUNDEB 30%	13.593.882,39	13.593.882,39
541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.802.270,05	17.802.270,05
12		Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	17.802.270,05	17.802.270,05
	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	16.913.646,87	16.913.646,87
	230.000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	16.913.646,87	16.913.646,87
	999	Não se aplica	888.623,18	888.623,18
	999.240	FUNDEB 30%	888.623,18	888.623,18
542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.476.299,48	30.476.299,48
12		Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	30.476.299,48	30.476.299,48
	230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	22.385.370,55	21.385.370,55
	230.000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	22.385.370,55	21.385.370,55
	999	Não se aplica	8.090.928,93	9.090.928,93
	999.240	FUNDEB 30%	8.090.928,93	9.090.928,93
543		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.600.600,00	2.600.600,00
00		Recursos Ordinarios	2.600.600,00	2.600.600,00
	999	Não se aplica	2.600.600,00	2.600.600,00
	999.240	FUNDEB 30%	2.600.600,00	2.600.600,00
544		Recursos de Precatórios do FUNDEF	385.000,00	385.000,00
12		Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	385.000,00	385.000,00
	999	Não se aplica	385.000,00	385.000,00
	999.210	Precatórios do Fundef	385.000,00	385.000,00
550		Transferência do Salário-Educação	5.208.587,73	5.208.587,73
12		Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	5.208.587,73	5.208.587,73
	999	Não se aplica	5.208.587,73	5.208.587,73
	999.202	QSE	5.208.587,73	5.208.587,73
551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	53.630,45	53.630,45
12		Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	53.630,45	53.630,45
	999	Não se aplica	53.630,45	53.630,45
	999.205	PDDE	53.630,45	53.630,45
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	1.505.947,91	1.505.947,91
12		Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	1.505.947,91	1.505.947,91
	999	Não se aplica	1.505.947,91	1.505.947,91
	999.203	MERENDA	1.505.947,91	1.505.947,91

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Quadro 19
Página 2
LeiData

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Vínculo VG.VC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	532.454,94	532.454,94
12		Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	532.454,94	532.454,94
	999	Não se aplica	532.454,94	532.454,94
	999.204	PNAT	532.454,94	532.454,94
569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	479.310,64	479.310,64
12		Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	479.310,64	479.310,64
	999	Não se aplica	479.310,64	479.310,64
	999.206	OUTRAS FNDE	400.023,82	400.023,82
	999.212	PBA	79.286,82	79.286,82
570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.965.400,22	1.965.400,22
12		Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	1.965.400,22	1.965.400,22
	999	Não se aplica	1.965.400,22	1.965.400,22
	999.207	CONV. EDUCAÇÃO FEDERAL	1.965.400,22	1.965.400,22
571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçãc	164.645,25	164.645,25
12		Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	164.645,25	164.645,25
	999	Não se aplica	164.645,25	164.645,25
	999.209	PROEDE	164.645,25	164.645,25
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	46.275.154,81	46.275.154,81
00		Recursos Ordinarios	46.275.154,81	46.275.154,81
	999	Não se aplica	46.275.154,81	46.275.154,81
	999.301	ATENÇÃO PRIMÁRIA	16.669.219,04	16.669.219,04
	999.302	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6.306.061,83	6.306.061,83
	999.304	ASSIT. FARMACEUTICA	491.087,62	491.087,62
	999.305	EMENDA PARLAMENTAR	7.135.378,98	7.135.378,98
	999.312	VIGILANCIA SANITARIA	986.399,51	986.399,51
	999.313	FAEC	12.803.581,78	12.803.581,78
	999.320	SAMU	1.358.406,26	1.358.406,26
	999.323	GESTÃO DO SUS	241.232,91	241.232,91
	999.324	OUTROS FNS	283.786,88	283.786,88
601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	990.309,06	990.309,06
00		Recursos Ordinarios	990.309,06	990.309,06
	999	Não se aplica	990.309,06	990.309,06
	999.307	INVESTIMENTO	990.309,06	990.309,06
602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	115.199,94	115.199,94
00		Recursos Ordinarios	115.199,94	115.199,94
	999	Não se aplica	115.199,94	115.199,94
	999.308	COVID	115.199,94	115.199,94
603		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	6.201,25	6.201,25
00		Recursos Ordinarios	6.201,25	6.201,25
	999	Não se aplica	6.201,25	6.201,25
	999.309	INVESTIMENTO COVID	6.201,25	6.201,25
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	3.963.127,54	3.963.127,54
00		Recursos Ordinarios	3.963.127,54	3.963.127,54
	999	Não se aplica	3.963.127,54	3.963.127,54
	999.321	PACS	2.580.427,54	2.580.427,54
	999.322	ENDEMIAS	1.382.700,00	1.382.700,00
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	2.685.574,00	2.685.574,00

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

Quadro 19
Página 3
LeiData

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Vínculo VG.VC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	2.685.574,00	2.685.574,00
00		Recursos Ordinarios	2.685.574,00	2.685.574,00
	999	Não se aplica	2.685.574,00	2.685.574,00
	999.326	PISO ENFERMAGEM	2.685.574,00	2.685.574,00
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	955.570,23	955.570,23
00		Recursos Ordinarios	955.570,23	955.570,23
	999	Não se aplica	955.570,23	955.570,23
	999.303	COFINANCIAMENTO	942.975,23	942.975,23
	999.308	COVID	12.595,00	12.595,00
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.868.336,84	1.868.336,84
00		Recursos Ordinarios	1.868.336,84	1.868.336,84
	999	Não se aplica	1.868.336,84	1.868.336,84
	999.310	CONV. FED. SAÚDE	1.868.336,84	1.868.336,84
632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	73.371,38	73.371,38
00		Recursos Ordinarios	73.371,38	73.371,38
	999	Não se aplica	73.371,38	73.371,38
	999.311	CONV. EST. SAÚDE	73.371,38	73.371,38
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.918.590,60	2.918.590,60
00		Recursos Ordinarios	2.918.590,60	2.918.590,60
	999	Não se aplica	2.918.590,60	2.918.590,60
	999.401	PSB	453.000,00	453.000,00
	999.402	SCFV	180.000,00	180.000,00
	999.403	IGD-SUAS	99.816,15	99.816,15
	999.405	OUTROS FNAS	356.366,93	356.366,93
	999.409	CRIANÇA FELIZ	253.985,62	253.985,62
	999.414	PAEFI	57.701,15	57.701,15
	999.420	SIGTV	971.720,75	971.720,75
	999.423	PROCAD SUAS	150.000,00	150.000,00
	999.424	BOLSA FAMILIA	396.000,00	396.000,00
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	111.773,76	111.773,76
00		Recursos Ordinarios	111.773,76	111.773,76
	999	Não se aplica	111.773,76	111.773,76
	999.427	PAIF	70.486,26	70.486,26
	999.430	PFEBE	41.287,50	41.287,50
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	137.232,68	137.232,68
00		Recursos Ordinarios	137.232,68	137.232,68
	999	Não se aplica	137.232,68	137.232,68
	999.408	CONV. FED. FNAS	137.232,68	137.232,68
669		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	149.875,75	149.875,75
00		Recursos Ordinarios	149.875,75	149.875,75
	999	Não se aplica	149.875,75	149.875,75
	999.410	FMDCA	149.875,75	149.875,75
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	15.549.796,20	15.549.796,20
00		Recursos Ordinarios	15.549.796,20	15.549.796,20
	999	Não se aplica	15.549.796,20	15.549.796,20
	999.101	CONVENIO FEDERAL	15.549.796,20	15.549.796,20
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	926.632,99	926.632,99

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Quadro 19
Página 4
LeiData

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Vínculo VG.VC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	926.632,99	926.632,99
	00	Recursos Ordinarios	926.632,99	926.632,99
		999 Não se aplica	926.632,99	926.632,99
		999.102 CONVENIO ESTADUAL	926.632,99	926.632,99
706		Transferência Especial da União	1.988.652,11	1.988.652,11
	00	Recursos Ordinarios	1.988.652,11	1.988.652,11
		999 Não se aplica	1.988.652,11	1.988.652,11
		999.105 TRANSF. ESPECIAIS DA UNIÃO	1.988.652,11	1.988.652,11
709		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	256.817,90	256.817,90
	00	Recursos Ordinarios	256.817,90	256.817,90
		999 Não se aplica	256.817,90	256.817,90
		999.116 COMP. FINANCEIRA	256.817,90	256.817,90
710		Transferência Especial dos Estados	510.000,00	510.000,00
	00	Recursos Ordinarios	510.000,00	510.000,00
		999 Não se aplica	510.000,00	510.000,00
		999.112 TRANSF ESP ESTADUAL	510.000,00	510.000,00
715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	285.000,00	285.000,00
	00	Recursos Ordinarios	285.000,00	285.000,00
		999 Não se aplica	285.000,00	285.000,00
		999.111 LEI PAULO GUSTAVO	285.000,00	285.000,00
716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	220.000,00	220.000,00
	00	Recursos Ordinarios	220.000,00	220.000,00
		999 Não se aplica	220.000,00	220.000,00
		999.111 LEI PAULO GUSTAVO	220.000,00	220.000,00
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	297.000,00	297.000,00
	00	Recursos Ordinarios	297.000,00	297.000,00
		999 Não se aplica	297.000,00	297.000,00
		999.115 ALDIR BLANC	297.000,00	297.000,00
720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	1.244.000,00	1.244.000,00
	00	Recursos Ordinarios	1.244.000,00	1.244.000,00
		999 Não se aplica	1.244.000,00	1.244.000,00
		999.110 FEP	1.244.000,00	1.244.000,00
721		Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	44.000,00	44.000,00
	00	Recursos Ordinarios	44.000,00	44.000,00
		999 Não se aplica	44.000,00	44.000,00
		999.107 CESSÃO ONEROSA	44.000,00	44.000,00
747		Outras vinculações de transferências da União	101.200,00	101.200,00
	00	Recursos Ordinarios	101.200,00	101.200,00
		999 Não se aplica	101.200,00	101.200,00
		999.106 REC. NÃO VINCULADOS	101.200,00	101.200,00
748		Outras vinculações de transferências dos Estados	171.600,00	171.600,00
	00	Recursos Ordinarios	171.600,00	171.600,00
		999 Não se aplica	171.600,00	171.600,00
		999.106 REC. NÃO VINCULADOS	171.600,00	171.600,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	74.992,07	74.992,07
	00	Recursos Ordinarios	74.992,07	74.992,07
		999 Não se aplica	74.992,07	74.992,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Quadro 19
Página 5
LeiData

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Vínculo VG.VC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	74.992,07	74.992,07
00		Recursos Ordinarios	74.992,07	74.992,07
	999	Não se aplica	74.992,07	74.992,07
	999.103	CIDE	74.992,07	74.992,07
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.227.622,88	7.227.622,88
00		Recursos Ordinarios	7.227.622,88	7.227.622,88
	999	Não se aplica	7.227.622,88	7.227.622,88
	999.104	COSIP	7.227.622,88	7.227.622,88
753		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	300.000,00	300.000,00
00		Recursos Ordinarios	300.000,00	300.000,00
	999	Não se aplica	300.000,00	300.000,00
	999.100	RECURSO ORDINÁRIO	300.000,00	300.000,00
754		Recursos de Operações de Crédito	1.733.833,09	1.733.833,09
00		Recursos Ordinarios	1.733.833,09	1.733.833,09
	999	Não se aplica	1.733.833,09	1.733.833,09
	999.108	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.733.833,09	1.733.833,09
755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	695.404,47	695.404,47
00		Recursos Ordinarios	695.404,47	695.404,47
	999	Não se aplica	695.404,47	695.404,47
	999.109	LEILÃO	695.404,47	695.404,47
800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	33.365.800,00	33.365.800,00
00		Recursos Ordinarios	33.365.800,00	33.365.800,00
	999	Não se aplica	33.365.800,00	33.365.800,00
	999.100	RECURSO ORDINÁRIO	33.365.800,00	33.365.800,00
802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.804.200,00	3.804.200,00
00		Recursos Ordinarios	3.804.200,00	3.804.200,00
	999	Não se aplica	3.804.200,00	3.804.200,00
	999.100	RECURSO ORDINÁRIO	3.804.200,00	3.804.200,00
		TOTAL	352.034.033,25	352.034.033,25

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320
Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Dados: 2025.12.19 11:14:51 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Dados: 2025.12.19 11:14:59 -03'00'

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 I - CTM - LEI CM N°01 , 28/09/2005
1112.50.0.3.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	500 200	
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF.ART 156 I - CTM - LEI N° 01 , DE 28/09/2005
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IRRF-TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN-PRINCIPAL	500 200	CF. ART 156 I - CTM - LEI N° 01 , DE 28/09/2005
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI N° 01, DE 28/09/2005
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.1.0.00	TAXA FISCAL.INSTALAÇÃO-TFI-NÃO PROV.UTIL.POSIÇ.ORBITAIS		
1121.02.1.1.00	TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI N° 01, DE 28/09/2005
1121.03.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS		
1121.03.0.1.00	TAXA CONTR.FISCLA.PROD.QUÍMICOS-PRINCIPAL	500 999	CTM- LEI N°01, DE 28/09/2005
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA CONTROLE FISCAL.AMBIENTAL-PRINCIPAL	500 999	CTM- LEI N°01, DE 28/09/2005
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		
1121.05.0.1.00	TAXA CONTR.FISCAL.PESCA AQUICULTURA-PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI N°01, DE 28/09/2005

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI N°01, DE 28/09/2005
1121.51.0.0.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR		
1121.51.0.1.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI N°01, DE 28/09/2005
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI N°01, DE 28/09/2005
1122.01.0.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	500 999	
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI N°01, DE 28/09/2005
1122.50.0.0.00	TAXAS JUDICIAIS		
1122.50.0.1.00	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI N° 01, DE 28/09/2005
1122.51.0.0.00	TAXAS EXTRAJUDICIAIS		
1122.51.0.1.00	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI N°01 , DE 01 DE 28/05/2009
1122.53.0.0.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL. MANEJO RESID.SÓLIDOS		
1122.53.0.1.01	TAXA PELA P. DE SERV. DE LIM. PÚBLICA	500 999	
1122.53.0.1.02	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	753 999	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI N°01, DE 28/09/2005
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 02/2011
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 02/2011
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 02/2011
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	DECRETO MUNICIPAL Nº 081/2017, DE 22/11/2017
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CONV.FEDERAL	700 999	
1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CONV.FEDERAL	700 999	
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB	540 999	LEI FEDERAL Nº 11494/2007
1321.01.0.1.07	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - QSE	550 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.08	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PDDE	551 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.09	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PNAE	552 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 44, Data: 19/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.10	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PNATE	553 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.11	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - OUTROS FNDE	569 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TRASF. ESPECIAIS	706 999	
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TRASF. ESPECIAIS	706 999	
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESTADUAL.	710 999	
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEILÃO	755 999	
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -REC. TRANS. ESPECIAIS	706 999	
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RURAL	500 999	
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRA	500 999	
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRA CONVÊNIOS	700 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS TESOURO	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	600 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSITO	500 999	
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	665 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS TESOURO	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -EDUCAÇÃO TESOURO	500 200	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINANÇAS	500 999	CTM
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEMA	500 999	
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -GOVERNO	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROGRAMAS	660 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONFINANCIMENTO	621 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.41	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LIMPEZA	500 999	
1321.01.0.1.44	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	669 999	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.47	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FMAS	660 999	
1321.01.0.1.50	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREC. FUNDEF	544 999	
1321.01.0.1.53	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO	715 999	
1321.01.0.1.60	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAIF	661 999	
1321.01.0.1.61	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PFEBE	661 999	
1321.01.0.1.62	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAFEM	754 999	
1321.01.0.1.63	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANS ESTADUAL	710 999	
1321.01.0.1.64	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR	570 999	
1321.01.0.1.65	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS	600 999	
1321.01.0.1.66	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	
1321.01.0.1.67	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV	631 999	
1321.01.0.1.68	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA	600 999	
1321.01.0.1.69	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA	600 999	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	802 999	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 02/2011
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.01	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	500 999	LEI Nº 789, DE 16/10/1970
1611.01.0.1.02	CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETROS	500 999	LEI Nº 789, DE 16/10/1970
1611.01.0.1.03	LIGAÇÕES NOVAS	500 999	LEI Nº 789, 16/10/1970
1611.01.0.1.04	DESLIGAMENTO DE ÁGUA	500 999	LEI Nº 789, DE 16/10/1970
1611.01.0.1.05	RENEGOCIAÇÕES	500 999	LEI Nº 789, DE 16/10/1970
1611.01.0.1.06	ENCARGOS DIÁRIOS	500 999	LEI Nº 789, DE 16/10/1970
1611.01.0.1.07	OUTROS SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	500 999	LEI Nº789, DE 16/10/1970

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1611.01.0.2.01	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1620.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		
1621.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		
1621.02.0.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		
1621.02.0.1.00	SERV.TRANSP.PASSAG.MERCADORIAS-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		
1631.01.0.0.00	SERV.ATEND.SAÚDE UNIDADES GOVERNO FEDERAL		
1631.01.0.1.00	SERV.ATEND.SAÚDE UNID.GOV.FED.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.01	OUTROS SERVIÇOS - EMISSÃO 2ª VIA	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1699.99.0.1.02	OUTROS SERVIÇOS - APLICAÇÃO DE MATERIAL	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	500 999	CF.ART 159 I, B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUN. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS 1%	500 999	CF. ART 159, I E
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, II
1711.98.0.0.00	TRANSF.PARTICIP.OUTRAS RECEITA IMPOSTOS UNIÃO		
1711.98.0.1.00	TRANSF.PART.OUTR.REC.IMPOSTOS UNIÃO-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159, I D
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7
Lei: 44, Data: 19/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMP.FIN.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	720 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO		
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES- PACS	604 999	
1713.50.1.1.03	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES- EMENDAS	600 999	
1713.50.1.1.04	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-COVID	602 999	
1713.50.1.1.05	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA	600 999	
1713.50.1.1.06	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA	600 999	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.01	TRANSF.DE REC. DO BLOCO DE MAN.DAS AÇÕES - ATENÇÃO ESPECIALI	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.2.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. DAS AÇÕES - SAMU	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.2.1.03	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - FAEC	600 999	
1713.50.2.1.04	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-EMENDAS	600 999	
1713.50.2.1.04	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-EMENDAS	600 999	
1713.50.2.1.05	TRANSFER. DE REC. DO BLOCO DE MAN. DAS AÇÕES-PISO ENFERMAGEM	605 999	
1713.50.2.1.06	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.- EMENDAS	600 999	
1713.50.2.1.07	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-EMENDA DE BANCADA	600 999	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES- VIG.SANT.	600 999	LEGISLAÇÃO - FMS
1713.50.3.1.02	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES-ENDEMIAS	604 999	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
		600 999	

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8
Lei: 44, Data: 19/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
1713.51.9.1.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	603 999	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO–PBA		
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL	569 999	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 999	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	EC N°14, ART.60 ADTC - LF N° 9.424/1996/96
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 999	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA- CRIANÇA FELIZ	660 999	
1716.50.0.1.02	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA - BOLSA FAMILIA	660 999	
1716.50.0.1.03	TRANSFER. DE REC. DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA - PAEFI	660 999	
1716.50.0.1.04	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA - PSB	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.05	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA - SIGTV	660 999	
1716.50.0.1.06	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA- OUTRAS FNAS	660 999	
1716.50.0.1.07	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA-SCFV	660 999	
1716.50.0.1.08	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA- IGD SUAS	660 999	
1716.50.0.1.09	TRANSF.RECUR.-FNAS-PROCARD SUAS	660 999	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	500 999	LEI COMPLEMENTAR N°87/1996
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- ALDIR BLANC	719 999	
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- LEI PAULO GUSTAVO	715 999	
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- LEI PAULO GUSTAVO	716 999	
1719.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.05	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- CESSÃO ONEROSA	721 999	

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.99.0.1.06	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	747 999	
1719.99.0.1.06	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	748 999	
1719.99.0.1.07	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	747 999	
1719.99.0.1.07	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	748 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 300	CF.ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 300	CF. ART 158, III- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART 159, I , 3°
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL N° 42 DE 19/12/2003
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	570 999	LC Nº101/2000. ART 25,E LEI Nº 9995/2000, ART 35
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		661 999	

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.51.0.1.01	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL- PAIF		
1729.51.0.1.02	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL- PFEBE	661 999	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	669 999	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	EC N°14, ART. 60 ADCT- LF N°9.424/1996/96
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 999	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		
1911.01.0.1.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-PRINCIPAL	500 999	
1911.01.0.2.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	500 999	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.01.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		
1922.01.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		
1922.01.1.1.00	RESTITUIÇÃO CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	700 999	
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1922.06.3.0.00	RESTIT.DESPESAS PRIMÁRIAS EXERC.ANTERIORES		
1922.06.3.1.00	RESTIT.DESPESAS PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	500 999	

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 02/2011
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-PRINCIPAL	500 999	
1999.99.2.2.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-MULTAS JUROS	500 999	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PREFEITURA	754 999	
2119.99.0.1.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - SAAE	754 999	
2119.99.0.1.03	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ADM	754 999	GOVERNO FEDERAL
2119.99.0.1.04	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - FINANÇAS	754 999	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	601 999	
2411.51.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	601 999	
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	570 999	RESOLUÇÃO FNDE
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÃO FNS
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL.
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL.
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO - FNS
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO FNS
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.01.0.0.00	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO		
2422.01.0.1.00	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	632 999	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO FNS
2422.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTAD.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2429.51.0.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO FNDE

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 15
Lei: 44, Data: 19/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	710 999	
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº02/2011
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº02/2011
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	802 999	
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 02/2011
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		
7999.01.0.1.00	APORT.PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUAR.RPPS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº02/2011
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 16
Lei: 44, Data: 19/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao

JOÃO FÉLIX DE A. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
623.440.803-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	01.031.0001.1001.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	220.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						540.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						540.000,00	
4 INVESTIMENTOS					540.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	540.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01.031.0001.1009.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						7.271.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.271.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.649.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	950.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	75.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.622.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	960.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR	01.031.0001.2002.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO	01.031.0001.2003.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS , HOMENAGENS E CERIMÔNIAS	01.031.0001.2004.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM	01.031.0001.2005.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN						295.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	01.031.0001.2006.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	01.031.0001.2009.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	250.000,00			
PROGRAMA BRASIL DIGITAL	01.031.0001.2290.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							9.283.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0002.2037.0000						420.813,86
3 DESPESAS CORREN						420.813,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					317.519,64		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	302.345,04			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.615,14			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.683,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.142,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.683,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.294,22		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	7.721,52			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.334,03			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.416,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.244,30			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.199,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.372,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.322,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.683,28			
TOTAL							420.813,86

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

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	ASSESSORIA ESPECIAL DE EVENTOS E SOLENIDADES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES PÚBLICAS	04.122.0003.2281.0000						159.500,00
3 DESPESAS CORREN						159.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	04.122.0029.2286.0000						242.000,00
3 DESPESAS CORREN						242.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.500,00			

TOTAL	401.500,00

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

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03	ASSESSORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS	04.122.0003.2282.0000						97.900,00
3 DESPESAS CORREN						97.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.500,00			

TOTAL	97.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	04	SUPERITENDÊNCIA DE EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DO GABINETE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	04.122.0003.2283.0000						193.000,00
3 DESPESAS CORREN						193.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	60.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1003.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0005.1004.0000						50.498,63
4 DESPESAS DE CAPIT						50.498,63	
4 INVESTIMENTOS					50.498,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.498,63			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	04.123.0032.2237.0000						108.900,00
3 DESPESAS CORREN						108.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.900,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	108.900,00			
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS	04.131.0002.2007.0000						388.000,00
3 DESPESAS CORREN						388.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					388.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	388.000,00			

TOTAL	800.898,63

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	05	SUPERITENDÊNCIA DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	04.122.0003.2284.0000						94.700,00
3 DESPESAS CORREN						94.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.200,00			

TOTAL	94.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	06	COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES	04.122.0004.2018.0000						238.967,16
3 DESPESAS CORREN						238.967,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.416,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.416,44			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.550,72		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.334,03			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.416,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.957,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.646,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	199.513,16			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.683,28			

TOTAL	238.967,16

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	07	SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0005.1019.0000						30.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.250,00			
CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0019.1039.0000						65.872,21
4 DESPESAS DE CAPIT						65.872,21	
4 INVESTIMENTOS					65.872,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.872,21			
CONSTRUÇÃO , REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0019.1085.0000						71.168,71
4 DESPESAS DE CAPIT						71.168,71	
4 INVESTIMENTOS					71.168,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	71.168,71			
INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR	27.812.0020.2134.0000						766.615,13
3 DESPESAS CORREN						766.615,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					766.615,13		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	242.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	220.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	181.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.415,13			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE ESPORTE	27.812.0029.2023.0000						702.240,28
3 DESPESAS CORREN						702.240,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					379.598,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	258.214,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.884,24			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					322.642,04		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.334,03			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.839,78			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	36.229,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	129.679,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.889,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.670,13			

TOTAL	1.636.146,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	08	SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.782.0003.1679.0000						38.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						38.500,00	
4 INVESTIMENTOS					38.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	38.500,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	15.782.0004.2033.0000						1.347.476,29
3 DESPESAS CORREN						1.347.476,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					543.370,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.570,87			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	384.559,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.934,78			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.767,38			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.655,85			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	57.549,36			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	33.332,24			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					804.106,26		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	11.169,14			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.334,03			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.201,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.184,66			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	107.072,63			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	58.276,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	107.367,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	12.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	249.899,80			
APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	15.782.0004.2034.0000						49.565,87
3 DESPESAS CORREN						49.565,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.565,87		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.836,94			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.767,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.535,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.426,41			
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO,SEGURANÇA,SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	15.782.0004.2112.0000						160.140,06
3 DESPESAS CORREN						160.140,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.852,81		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.852,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.287,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.317,89			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	49.901,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.852,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.215,04			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO	15.782.0004.2130.0000						677.395,38

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	08	SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO	15.782.0004.2130.0000						677.395,38
3 DESPESAS CORREN						677.395,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					378.612,99		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.852,81			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	308.752,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.526,41			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.885,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	27.595,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					298.782,39		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.050,53			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	22.623,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.852,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.516,09			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	17.328,29			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	75.411,29			
MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO	15.782.0004.2131.0000						211.533,66
3 DESPESAS CORREN						211.533,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.729,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.426,41			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.246,77			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.101,42			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	23.813,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.141,99			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.803,94		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	19.213,57			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.488,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.852,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.164,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.241,99			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.749,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.093,20			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	15.782.0005.1011.0000						77.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						77.000,00	
4 INVESTIMENTOS					77.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	77.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.782.0005.1087.0000						41.510,80
4 DESPESAS DE CAPIT						41.510,80	
4 INVESTIMENTOS					41.510,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	41.510,80			
SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.782.0026.1031.0000						205.384,14
4 DESPESAS DE CAPIT						205.384,14	
4 INVESTIMENTOS					205.384,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.082,21			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	132.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.301,93			

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

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	08	SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.782.0026.1031.0000						205.384,14
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	15.782.0026.1079.0000						104.170,00
4 DESPESAS DE CAPIT						104.170,00	
4 INVESTIMENTOS					104.170,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	104.170,00			
CONST. ;REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO RURAL	15.782.0027.1018.0000						142.050,53
4 DESPESAS DE CAPIT						142.050,53	
4 INVESTIMENTOS					142.050,53		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	54.050,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	88.000,00			
TOTAL							3.054.726,73

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

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0005.1007.0000						4.205,52
4 DESPESAS DE CAPIT						4.205,52	
4 INVESTIMENTOS					4.205,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.205,52			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.124.0005.1088.0000						28.457,20
4 DESPESAS DE CAPIT						28.457,20	
4 INVESTIMENTOS					28.457,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.457,20			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.124.0005.1673.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	60.500,00			
MANUNTEÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	04.124.0028.2048.0000						391.696,06
3 DESPESAS CORREN						391.696,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					339.771,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.416,44			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	272.855,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.716,44			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.683,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.050,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.924,90		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.420,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.733,14			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.927,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.859,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.859,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	17.126,31			
TOTAL							484.858,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0004.2040.0000						767.877,34
3 DESPESAS CORREN						767.877,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					446.938,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.150,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	355.300,13			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.809,57			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	12.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	18.670,59			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	23.908,29			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.938,76		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.334,03			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.176,14			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.832,88			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.416,44			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	220.199,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.984,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.495,12			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1003.0000						8.416,44
4 DESPESAS DE CAPIT						8.416,44	
4 INVESTIMENTOS					8.416,44		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.416,44			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0005.1674.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.500,00			
TOTAL							781.793,78

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO	04.122.0004.2011.0000						82.010,90
3 DESPESAS CORREN						82.010,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.010,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.832,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.249,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.928,70			
SUPERINTENDÊNCIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	04.122.0004.2036.0000						3.230.010,82
3 DESPESAS CORREN						3.230.010,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.795.328,25		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	42.579,90			
PENSÕES			3.1.90.03.00	95.874,10			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.188.000,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	57.601,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.337,11			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	16.832,88			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	295.378,79			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	23.223,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.434.682,57		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.334,03			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.466,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	185.046,25			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	96.998,51			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	302.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	123.987,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	264.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	207.549,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	96.800,00			
COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICÍPIO	04.122.0004.2229.0000						41.475,53
3 DESPESAS CORREN						41.475,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.475,53		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.443,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.721,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.311,01			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1005.0000						50.498,63
4 DESPESAS DE CAPIT						50.498,63	
4 INVESTIMENTOS					50.498,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.498,63			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO	04.122.0005.1040.0000						69.895,06

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO	04.122.0005.1040.0000						69.895,06
4 DESPESAS DE CAPIT						69.895,06	
4 INVESTIMENTOS					69.895,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	69.895,06			
CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.122.0005.1054.0000						164.247,41
4 DESPESAS DE CAPIT						164.247,41	
4 INVESTIMENTOS					164.247,41		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	164.247,41			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0005.1100.0000						44.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.000,00			
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E CONTROLE DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES	04.122.0005.2047.0000						1.621.719,43
3 DESPESAS CORREN						353.864,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					342.864,49		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	260.342,49			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	82.522,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.267.854,94	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.267.854,94		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.267.854,94			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	04.122.0031.2010.0000						75.161,67
3 DESPESAS CORREN						16.832,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.832,88		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.832,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						58.328,79	
4 INVESTIMENTOS					58.328,79		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	58.328,79			
COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA E CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DE INTERNET	04.125.0018.2043.0000						163.278,95
3 DESPESAS CORREN						163.278,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.082,21		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.082,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.196,74		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.615,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.249,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	67.331,51			
SUPERVISÃO E CONTROLE DOS BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO	04.131.0002.2230.0000						65.311,08

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPERVISÃO E CONTROLE DOS BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO	04.131.0002.2230.0000						65.311,08
3 DESPESAS CORREN						65.311,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.607,51		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	38.607,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.703,57		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.703,57			
COORDENADORA DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO	04.131.0004.2127.0000						162.693,74
3 DESPESAS CORREN						162.693,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.749,34		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.749,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.944,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.416,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.099,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	129.011,79			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.416,44			
PROGRAMA DE AREAS DE ASSENTAMENTOS	16.482.0016.1107.0000						12.705,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.705,00	
4 INVESTIMENTOS					12.705,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.705,00			
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO	16.482.0016.2140.0000						74.964,96
3 DESPESAS CORREN						74.964,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.964,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.049,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.416,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	61.498,64			
MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	24.722.0005.2128.0000						87.457,43
3 DESPESAS CORREN						87.457,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.366,57		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.366,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.090,86		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.659,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.832,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.598,36			

TOTAL 5.945.430,61

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0003.1681.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	60.500,00			
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES	04.122.0004.2139.0000						84.700,00
3 DESPESAS CORREN						84.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.700,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	60.500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	24.200,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1006.0000						16.832,88
4 DESPESAS DE CAPIT						16.832,88	
4 INVESTIMENTOS					16.832,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.832,88			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0005.1091.0000						24.775,88
4 DESPESAS DE CAPIT						24.775,88	
4 INVESTIMENTOS					24.775,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.775,88			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTITUCIONAIS	04.131.0002.2039.0000						3.449.091,58
3 DESPESAS CORREN						3.400.066,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.331.920,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.435.985,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	290.400,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.274,81			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	14.007,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	34.252,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.068.145,54		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.334,03			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.642,46			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.412,29			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	24.508,68			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	21.662,18			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	224.337,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	217.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	275.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	51.448,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						49.025,43	
4 INVESTIMENTOS					49.025,43		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.025,43			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E BRIGADA DE INCÊNDIO	04.131.0004.2108.0000						148.753,39
3 DESPESAS CORREN						148.753,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.343,31		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.732,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	71.874,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.736,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.410,08		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.334,03			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.113,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.852,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.769,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	13.340,25			
CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA	15.452.0005.1082.0000						1.681.427,92
4 DESPESAS DE CAPIT						1.681.427,92	
4 INVESTIMENTOS					1.681.427,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	195.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.486.177,92			
CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA	15.452.0031.1082.0000						84.164,38
4 DESPESAS DE CAPIT						84.164,38	
4 INVESTIMENTOS					84.164,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	84.164,38			
COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.752.0031.2234.0000						5.989.494,96
3 DESPESAS CORREN						5.989.494,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					358.050,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	248.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.631.444,96		
DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SU			3.3.67.83.00	3.960.544,96			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	108.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	24.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	377.300,00			

TOTAL 11.539.740,99

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE	02	SUPERITENDÊNCIA DE OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUNTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	04.131.0002.2231.0000						342.580,93
3 DESPESAS CORREN						342.580,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.220,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.954,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	14.266,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.360,53		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.915,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.443,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.002,49			

TOTAL	342.580,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE	03	SUPERITENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO COM O LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUNTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA	04.122.0003.2232.0000						251.284,41
3 DESPESAS CORREN						251.284,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					209.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	209.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.284,41		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.676,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.607,51			

TOTAL	251.284,41

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM	04.121.0003.2044.0000						183.700,00
3 DESPESAS CORREN						73.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.123.0003.1675.0000						16.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	16.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.123.0005.1092.0000						50.498,63
4 DESPESAS DE CAPIT						50.498,63	
4 INVESTIMENTOS					50.498,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.498,63			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.123.0006.2012.0000						809.173,40
3 DESPESAS CORREN						809.173,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					809.173,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.082,20			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	732.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.199,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.398,90			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	15.076,26			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.366,57			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	04.123.0006.2013.0000						562.539,85
3 DESPESAS CORREN						562.539,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					562.539,85		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	562.539,85			
MANUNTEÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE CONTAS E EXECUÇÃO DE DESPESAS	04.123.0006.2049.0000						4.205.481,00
3 DESPESAS CORREN						4.154.982,37	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUNTEÇÃO DA SUPERITENDÊNCIA DE CONTAS E EXECUÇÃO DE DESPESAS	04.123.0006.2049.0000						4.205.481,00
3 DESPESAS CORREN						4.154.982,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.152.667,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.543,02			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.390.180,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	506.140,21			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.249,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	77.550,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	101.055,65			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	6.949,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.002.314,99		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	24.690,88			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.334,03			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.466,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.249,32			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	256.817,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	550.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	55.594,81			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.416,44			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	27.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	25.034,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	86.494,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	484.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	226.985,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	31.098,54			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.132,67			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.498,63	
4 INVESTIMENTOS					50.498,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.498,63			
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.123.0032.2270.0000						3.757.983,78
3 DESPESAS CORREN						3.757.983,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.737.254,71		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.737.254,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.729,07		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.729,07			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	28.843.0032.2135.0000						5.749.912,43
3 DESPESAS CORREN						84.164,37	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					84.164,37		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	50.498,63			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ			3.2.90.25.00	33.665,74			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.665.748,06	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.665.748,06		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	5.632.082,32			
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO			4.6.90.77.00	33.665,74			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 44, Data: 19/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	28.843.0032.2135.0000						5.749.912,43
DESPESAS COM PASEP	28.846.0032.2008.0000						1.631.215,53
3 DESPESAS CORREN						1.245.615,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.245.615,83		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.245.615,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						385.599,70	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					385.599,70		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	385.599,70			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2999.0000						74.076,98
9 RESERVA DE CONTI						74.076,98	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					74.076,98		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	74.076,98			
TOTAL							17.041.081,60

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

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 44, Data: 19/12/2025**

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0011.2137.0000						476.259,69
3 DESPESAS CORREN						397.350,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.413,37		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.366,57			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.598,36			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.765,16			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.683,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					327.936,95		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.334,03			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.524,94			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	79.277,71			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.747,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	190.013,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.423,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.832,88			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.099,73			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.683,28			
4 DESPESAS DE CAPIT						78.909,37	
4 INVESTIMENTOS					18.311,01		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.311,01			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					60.598,36		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	60.598,36			
TOTAL							476.259,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0010.1030.0000						257.310,76
4 DESPESAS DE CAPIT						257.310,76	
4 INVESTIMENTOS					257.310,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	79.728,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.643,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.232,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.498,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.207,63			
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FOTOVOLTÁTICAS PARA A SAÚDE	10.301.0010.1695.0000						628.338,03
4 DESPESAS DE CAPIT						628.338,03	
4 INVESTIMENTOS					628.338,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	628.338,03			
AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS	10.301.0010.2241.0000						5.990.195,96
3 DESPESAS CORREN						5.990.195,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.699.003,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	586.245,28			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.607.924,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	324.832,88			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	93.317,93			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	23.051,23			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	63.631,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.291.192,88		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.049,88			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.288,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	217.855,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0011.1010.0000						17.900,12
4 DESPESAS DE CAPIT						17.900,12	
4 INVESTIMENTOS					17.900,12		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.901,48			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	11.998,64			
CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAÚDE	10.301.0011.1051.0000						655.804,45
4 DESPESAS DE CAPIT						655.804,45	
4 INVESTIMENTOS					655.804,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	363.407,52			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.383,74			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	237.013,19			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0011.1052.0000						527.206,10
4 DESPESAS DE CAPIT						527.206,10	

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0011.1052.0000						527.206,10
4 DESPESAS DE CAPIT						527.206,10	
4 INVESTIMENTOS					527.206,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.554,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	154.297,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	242.353,39			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.0011.1053.0000						418.126,10
4 DESPESAS DE CAPIT						418.126,10	
4 INVESTIMENTOS					418.126,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	153.868,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.537,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	236.720,00			
CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE-UBS	10.301.0011.1055.0000						959.338,99
4 DESPESAS DE CAPIT						959.338,99	
4 INVESTIMENTOS					959.338,99		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	450.178,76			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.169,85			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	445.990,38			
AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0011.2015.0000						214.141,99
3 DESPESAS CORREN						214.141,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.853,39		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.484,66			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	92.696,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.436,63			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.084,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.150,53			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.288,60		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.131,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.083,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.276,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.760,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	24.036,63			
CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA	10.301.0011.2016.0000						66.682,07
3 DESPESAS CORREN						66.682,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.534,09		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.484,77			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	12.049,32			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.147,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.050,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.399,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.697,95			
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E	10.301.0011.2021.0000						122.237,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATENDIMENTO DA SAÚDE							
3 DESPESAS CORREN						122.237,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.237,04		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	67.548,63			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.366,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	39.323,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.998,64			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE	10.301.0011.2063.0000						12.256.805,05
3 DESPESAS CORREN						12.106.732,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.543.973,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	676.845,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.371.959,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.745.996,80			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	24.962,94			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	114.694,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	740.464,38			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	550.406,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	318.643,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.562.758,86		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	11.399,47			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.334,03			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.572,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	613.106,18			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.216,44			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.699,47			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.363.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	180.115,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.502,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	308.406,25			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	166.836,32			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	204.994,89			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	592.170,19			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.405,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.072,63	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	10.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					140.072,63		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	140.072,63			
SUPERITENDÊNCIA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0011.2066.0000						10.816.028,77
3 DESPESAS CORREN						10.742.327,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.320.438,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	743.429,78			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.249.637,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	690.245,70			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	98.502,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	22.665,74			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	504.816,67			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	11.140,25			

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPERITENDÊNCIA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0011.2066.0000						10.816.028,77
3 DESPESAS CORREN						10.742.327,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.421.889,40		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.505,04			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	16.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.302,46			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100.550,57			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.101.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	335.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.880.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.992,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	330.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	16.958,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	440.140,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						73.701,25	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					33.701,25		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	33.701,25			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS	10.301.0011.2069.0000						2.986.882,83
3 DESPESAS CORREN						2.986.882,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.970.709,05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	380.405,54			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.200.022,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.032,32			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	145.846,62			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	59.362,09			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	115.040,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.173,78		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	6.670,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.503,15			
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	10.301.0011.2071.0000						3.244.505,11
3 DESPESAS CORREN						3.244.505,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.121.383,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	502.506,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.480.308,88			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	115.818,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	16.969,44			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.780,50			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	10.301.0011.2071.0000						3.244.505,11
3 DESPESAS CORREN						3.244.505,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.121,71		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.109,91			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.780,50			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.531,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	91.627,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.072,63			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0011.2137.0000						74.105,89
3 DESPESAS CORREN						74.105,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.105,89		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	74.105,89			
PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.301.0011.2227.0000						942.975,23
3 DESPESAS CORREN						942.975,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.812,95		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	39.812,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					903.162,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	676.906,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.105,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.606,03			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.307,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	209.236,90			
AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE	10.301.0011.2242.0000						166.597,54
3 DESPESAS CORREN						166.597,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.597,54		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.823,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	55.774,16			
ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19	10.301.0011.2271.0000						133.996,19
3 DESPESAS CORREN						127.794,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.502,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.502,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.292,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.398,55			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.701,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.597,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.570,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.201,25	
4 INVESTIMENTOS					6.201,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.201,25			
PROGRAMA GESTÃO DO SUS	10.302.0010.2276.0000						241.232,91
3 DESPESAS CORREN						241.232,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.232,91		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	241.232,91			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA GESTÃO DO SUS	10.302.0010.2276.0000						241.232,91
COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	10.302.0010.2277.0000						2.685.574,00
3 DESPESAS CORREN						2.685.574,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.675.574,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.025.574,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	10.302.0011.1008.0000						726.969,37
4 DESPESAS DE CAPIT						726.969,37	
4 INVESTIMENTOS					726.969,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.841,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	311.994,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	363.463,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.670,13			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE	10.302.0011.1102.0000						491.965,62
4 DESPESAS DE CAPIT						491.965,62	
4 INVESTIMENTOS					491.965,62		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	271.899,15			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.646,47			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	167.420,00			
AQUIS. DE EQUIP. PERMANENTES PARA CENTRO DE ESP. DA SAÚDE	10.302.0011.1103.0000						543.737,23
4 DESPESAS DE CAPIT						543.737,23	
4 INVESTIMENTOS					543.737,23		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	239.061,32			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	211.150,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	93.525,55			
AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0011.2031.0000						1.364.058,85
3 DESPESAS CORREN						1.364.058,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.101.830,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	81.136,87			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	957.443,82			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	39.392,24			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	16.135,91			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	7.721,52			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0011.2031.0000						1.364.058,85
3 DESPESAS CORREN						1.364.058,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.228,49		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	18.780,96			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.049,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.222,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	88.679,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.843,40			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.652,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS	10.302.0011.2073.0000						867.656,21
3 DESPESAS CORREN						867.656,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					623.884,02		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	134.145,98			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	372.776,71			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	68.916,44			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.366,57			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.070,81			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	38.607,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					243.772,19		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	21.909,17			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.126,55			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	182.498,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.038,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.832,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.366,57			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO	10.302.0011.2074.0000						646.660,19
3 DESPESAS CORREN						646.660,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					435.606,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.263,26			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	258.134,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	9.426,41			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	17.781,86			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.053,76		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.768,65			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.366,57			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.132,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.953,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	126.832,88			
SUPERITENDÊNCIA DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0011.2132.0000						20.669.055,85
3 DESPESAS CORREN						20.669.055,85	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPERITENDÊNCIA DE SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0011.2132.0000						20.669.055,85
3 DESPESAS CORREN						20.669.055,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.296,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	222.664,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	660.650,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.050,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	22.665,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	14.266,09			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.368.759,45		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	777.817,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	793.481,57			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.866.495,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	247.323,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.615.082,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.803.581,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.701,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	231.275,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	10.302.0011.2244.0000						12.705,00
3 DESPESAS CORREN						12.705,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.705,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.541,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.352,50			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SAÚDE	10.302.0011.2245.0000						12.705,00
3 DESPESAS CORREN						12.705,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.705,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.811,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.541,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.352,50			
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE	10.302.0011.2247.0000						43.505,00
3 DESPESAS CORREN						43.505,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.505,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.446,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.176,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.882,00			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.303.0010.2068.0000						1.097.356,22
3 DESPESAS CORREN						1.097.356,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.097.356,22		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	606.268,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	491.087,62			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
SUPERITENDÊNCIA DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-VGS	10.304.0011.2067.0000						721.594,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPERITENDÊNCIA DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-VGS	10.304.0011.2067.0000						721.594,67
3 DESPESAS CORREN						721.594,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					577.779,84		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	121.645,11			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	395.774,46			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.683,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	22.373,36			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	36.303,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.814,83		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.373,36			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	83.500,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.713,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.860,89			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.366,57			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES	10.305.0011.1104.0000						25.410,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.410,00	
4 INVESTIMENTOS					25.410,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.410,00			
PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	10.305.0011.2072.0000						1.647.504,84
3 DESPESAS CORREN						1.647.504,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.549.934,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	83.037,59			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.599,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.382.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.832,88			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	11.665,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.049,88			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	12.049,32			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.570,35		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.003,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.607,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.542,77			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.416,44			
AÇÕES DE IMPLEM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	10.306.0011.2017.0000						92.404,35
3 DESPESAS CORREN						92.404,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.404,35		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.332,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.311,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.759,46			

TOTAL 72.369.273,53

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	12.361.0004.2101.0000						94.622,01
3 DESPESAS CORREN						84.522,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.522,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.073,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.249,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.199,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.099,73	
4 INVESTIMENTOS					10.099,73		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.099,73			
IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0008.1659.0000						325.147,08
4 DESPESAS DE CAPIT						325.147,08	
4 INVESTIMENTOS					325.147,08		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	264.647,08			
CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM OU SEM QUADRAS POLIESPORTIVA	12.361.0008.1660.0000						247.040,84
4 DESPESAS DE CAPIT						247.040,84	
4 INVESTIMENTOS					247.040,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	137.040,84			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMAMENTES	12.361.0008.1661.0000						805.446,36
4 DESPESAS DE CAPIT						805.446,36	
4 INVESTIMENTOS					805.446,36		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	405.446,36			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	12.361.0008.2032.0000						1.342.136,27
3 DESPESAS CORREN						1.342.136,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.342.136,27		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.187,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	174.069,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	574.663,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	291.967,78			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	44.830,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	61.417,39			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	12.361.0008.2079.0000						235.660,30
3 DESPESAS CORREN						235.660,30	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	12.361.0008.2079.0000						235.660,30
3 DESPESAS CORREN						235.660,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.660,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.705,65			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	9.426,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.411,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	113.116,95			
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0008.2082.0000						2.364.452,61
3 DESPESAS CORREN						2.364.452,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.800,81		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	8.824,57			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	7.976,24			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.347.651,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	789.333,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.497.971,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.665,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	26.680,50			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0008.2083.0000						53.630,45
3 DESPESAS CORREN						36.797,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.797,57		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.246,58			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	8.416,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.134,56			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.832,88	
4 INVESTIMENTOS					16.832,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.832,88			
PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0008.2084.0000						4.508.587,73
3 DESPESAS CORREN						4.508.587,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.297,78		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	17.297,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.491.289,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.594.324,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	148.773,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.727.675,46			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	12.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.416,43			
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	12.361.0008.2085.0000						199.745,07
3 DESPESAS CORREN						79.286,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.605,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.605,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.681,26		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.124,09			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.619,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.467,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.469,98			

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	12.361.0008.2085.0000						199.745,07
4 DESPESAS DE CAPIT						120.458,25	
4 INVESTIMENTOS					120.458,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.458,25			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0008.2268.0000						164.645,25
3 DESPESAS CORREN						164.645,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.645,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	164.645,25			
DEZAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	12.361.0009.1017.0000						56.558,46
4 DESPESAS DE CAPIT						56.558,46	
4 INVESTIMENTOS					56.558,46		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	56.558,46			
AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE SEGURANÇAS NAS ESCOLAS	12.361.0009.1025.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1056.0000						777.384,30
4 DESPESAS DE CAPIT						777.384,30	
4 INVESTIMENTOS					777.384,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	584.353,82			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	193.030,48			
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS	12.361.0009.1058.0000						38.663,07
4 DESPESAS DE CAPIT						38.663,07	
4 INVESTIMENTOS					38.663,07		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.663,07			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	12.361.0009.1059.0000						386.237,72
4 DESPESAS DE CAPIT						386.237,72	
4 INVESTIMENTOS					386.237,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	386.237,72			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO	12.361.0009.1060.0000						94.264,11
4 DESPESAS DE CAPIT						94.264,11	
4 INVESTIMENTOS					94.264,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	94.264,11			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2077.0000						5.311.643,86
3 DESPESAS CORREN						5.232.681,39	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2077.0000						5.311.643,86
3 DESPESAS CORREN						5.232.681,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.234.009,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	344.076,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	463.933,49			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	365.120,14			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	154.665,74			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	8.340,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	325.453,76			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	572.419,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.998.671,93		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	71.526,20			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	9.034,02			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	56.428,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	519.302,77			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.270,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	81.847,94			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	102.757,78			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	133.779,72			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	252.957,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	273.609,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	389.586,62			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	388.830,51			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	171.262,94			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	514.200,72			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	32.275,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						78.962,47	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					78.962,47		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	78.962,47			
MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60%	12.361.0276.2267.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					275.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	275.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0009.2087.0000						286.114,50
3 DESPESAS CORREN						267.261,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.246,77		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.246,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.014,92		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	129.164,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.718,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.132,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.852,81	
4 INVESTIMENTOS					18.852,81		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.852,81			
PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS	12.364.0008.2088.0000						503.268,07
3 DESPESAS CORREN						503.268,07	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS	12.364.0008.2088.0000						503.268,07
3 DESPESAS CORREN						503.268,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					503.268,07		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	248.279,24			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.709,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.852,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	229.426,41			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	12.365.0008.2091.0000						2.440.338,11
3 DESPESAS CORREN						2.440.338,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.040.766,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	134.663,02			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	504.033,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.581,61			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	34.252,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	208.337,30			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	78.898,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.399.571,61		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.334,03			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.492,87			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	473.665,74			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	51.378,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	252.021,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	418.413,82			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	82.264,90			
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0008.2094.0000						571.736,67
3 DESPESAS CORREN						571.736,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					571.736,67		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	473.665,74			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	64.158,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.912,18			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0009.1026.0000						380.415,20
4 DESPESAS DE CAPIT						380.415,20	
4 INVESTIMENTOS					380.415,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	380.415,20			
CONST, REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0009.1061.0000						1.253.849,55
4 DESPESAS DE CAPIT						1.253.849,55	
4 INVESTIMENTOS					1.253.849,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	643.930,08			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	550.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.919,47			
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	12.366.0008.2086.0000						302.815,59
3 DESPESAS CORREN						302.815,59	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	12.366.0008.2086.0000						302.815,59
3 DESPESAS CORREN						302.815,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.611,95		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.931,47			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	38.997,20			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.683,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.203,64		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.334,03			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.867,49			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.159,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.773,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.468,86			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	60.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	54.050,53			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.049,88			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.367.0008.2095.0000						148.114,92
3 DESPESAS CORREN						148.114,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.765,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.765,16			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.349,76		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	25.249,32			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.334,03			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.683,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.416,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.416,44			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	99.250,25			
TOTAL							23.467.518,10

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0012.2289.0000						41.287,50
3 DESPESAS CORREN						41.287,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.287,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	21.287,50			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	12.361.0008.2026.0000						957.998,63
3 DESPESAS CORREN						957.998,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					957.998,63		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	902.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.498,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.500,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0008.2027.0000						44.665,76
3 DESPESAS CORREN						44.665,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.665,76		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.832,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.832,88			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	12.361.0008.2030.0000						1.728.553,22
3 DESPESAS CORREN						1.728.553,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.800,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	19.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.708.753,22		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.377,19			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	415.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.011.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	9.571,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.215,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	198.589,83			
RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.0008.2076.0000						37.313.102,58
3 DESPESAS CORREN						37.313.102,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.313.102,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.197.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.785.100,91			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.961.908,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.378,30			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	8.167.515,19			
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.0008.2078.0000						16.055.311,38
3 DESPESAS CORREN						16.055.311,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.0008.2078.0000						16.055.311,38
3 DESPESAS CORREN						16.055.311,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.988.295,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.211.686,66			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	825.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.995.138,54			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	687.818,18			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.593.178,92			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.267.704,07			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.544.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	997.808,28			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	8.416,44			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.307.044,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.015,52		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	3.811,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.704,02			
RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA)	12.361.0008.2089.0000						1.092.268,17
3 DESPESAS CORREN						1.092.268,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.092.268,17		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	135.249,32			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	940.910,07			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.832,88			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	8.416,44			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.859,46			
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA)	12.361.0008.2090.0000						82.400,98
3 DESPESAS CORREN						73.081,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.145,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.249,32			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.164,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.816,44			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.979,17			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	3.936,07			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.936,15		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.817,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.832,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.665,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.619,77			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.319,45	
4 INVESTIMENTOS					9.319,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.319,45			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0009.1012.0000						2.787.769,38
4 DESPESAS DE CAPIT						2.787.769,38	
4 INVESTIMENTOS					2.787.769,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.787.769,38			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0009.1012.0000						2.787.769,38
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0009.1014.0000						11.636,09
4 DESPESAS DE CAPIT						11.636,09	
4 INVESTIMENTOS					11.636,09		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	11.636,09			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	12.361.0009.1015.0000						11.522,77
4 DESPESAS DE CAPIT						11.522,77	
4 INVESTIMENTOS					11.522,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.522,77			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	12.361.0009.1016.0000						49.912,33
4 DESPESAS DE CAPIT						49.912,33	
4 INVESTIMENTOS					49.912,33		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	49.912,33			
CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRAS POLIESPORTIVAS	12.361.0009.1057.0000						316.882,50
4 DESPESAS DE CAPIT						316.882,50	
4 INVESTIMENTOS					316.882,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	316.882,50			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.2028.0000						759.897,98
3 DESPESAS CORREN						759.897,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					759.897,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	269.906,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.328,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	464.663,02			
RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0008.2092.0000						22.904.431,88
3 DESPESAS CORREN						22.904.431,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.904.431,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.343.401,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.615.978,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.830.283,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.525,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.243,47			
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0008.2093.0000						1.706.697,73
3 DESPESAS CORREN						1.706.697,73	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0008.2093.0000						1.706.697,73
3 DESPESAS CORREN						1.706.697,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.540.832,69		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.663,02			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	98.652,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	962.567,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.805,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	32.275,88			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.366,57			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.452,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.865,04		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.270,50			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.416,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.830,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	89.331,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.416,44			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0009.1013.0000						1.017.968,88
4 DESPESAS DE CAPIT						1.017.968,88	
4 INVESTIMENTOS					1.017.968,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.017.968,88			
CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0009.1062.0000						4.075.815,39
4 DESPESAS DE CAPIT						4.075.815,39	
4 INVESTIMENTOS					4.075.815,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	58.328,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.017.486,60			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0009.2029.0000						44.079,48
3 DESPESAS CORREN						27.246,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.246,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.082,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.082,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.082,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.832,88	
4 INVESTIMENTOS					16.832,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.832,88			
RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)	12.367.0008.2096.0000						85.173,20
3 DESPESAS CORREN						85.173,20	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)	12.367.0008.2096.0000						85.173,20
3 DESPESAS CORREN						85.173,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.173,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.941,44			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.498,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.683,28			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.366,57			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.683,28			
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL)	12.367.0008.2097.0000						353.668,30
3 DESPESAS CORREN						353.668,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.339,91		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	64.791,44			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.498,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.683,28			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.683,28			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.683,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.328,39		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	231.645,11			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.683,28			
TOTAL							91.441.044,13

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS	15.451.0030.1105.0000						31.762,50
4 DESPESAS DE CAPIT						31.762,50	
4 INVESTIMENTOS					31.762,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.762,50			
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	15.543.0030.1106.0000						19.057,50
4 DESPESAS DE CAPIT						19.057,50	
4 INVESTIMENTOS					19.057,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.057,50			
MANUTENÇÃO DE POÇOS,CHAFARIZES E LAVANDERIAS PUBLICAS	17.511.0024.2110.0000						181.872,14
3 DESPESAS CORREN						181.872,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.872,14		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.436,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.170,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	82.265,45			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	17.511.0030.1028.0000						267.562,12
4 DESPESAS DE CAPIT						267.562,12	
4 INVESTIMENTOS					267.562,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.562,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	77.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	17.511.0030.1069.0000						193.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						193.600,00	
4 INVESTIMENTOS					193.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	82.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	111.100,00			
CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	17.512.0024.2114.0000						232.514,50
3 DESPESAS CORREN						67.514,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.514,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.348,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.165,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	121.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.000,00			
PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	20.605.0030.1078.0000						150.391,35
4 DESPESAS DE CAPIT						150.391,35	

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	20.605.0030.1078.0000						150.391,35
4 DESPESAS DE CAPIT						150.391,35	
4 INVESTIMENTOS					150.391,35		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.391,35			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	99.000,00			
MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PUBLICOS	20.605.0030.2120.0000						453.921,58
3 DESPESAS CORREN						435.068,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.749,22		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	99.749,22			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.319,55		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.116,95			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	72.256,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	82.230,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	87.374,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	13.340,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.852,81	
4 INVESTIMENTOS					18.852,81		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.852,81			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.606.0004.2121.0000						1.112.251,63
3 DESPESAS CORREN						1.112.251,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					516.023,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	54.253,02			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	412.027,98			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.566,57			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.366,57			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	17.126,31			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.683,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					596.227,90		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.416,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.801,09			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	83.323,85			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	36.797,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	158.000,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.680,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.207,88			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.606.0005.1035.0000						5.805,65
4 DESPESAS DE CAPIT						5.805,65	
4 INVESTIMENTOS					5.805,65		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.805,65			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SDR	20.606.0005.1036.0000						56.558,46
4 DESPESAS DE CAPIT						56.558,46	
4 INVESTIMENTOS					56.558,46		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	56.558,46			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SDR	20.606.0005.1036.0000						56.558,46
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.606.0005.1037.0000						23.558,46
4 DESPESAS DE CAPIT						23.558,46	
4 INVESTIMENTOS					23.558,46		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	23.558,46			
CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0005.1038.0000						40.852,81
4 DESPESAS DE CAPIT						40.852,81	
4 INVESTIMENTOS					40.852,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.852,81			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.606.0005.1089.0000						94.264,11
4 DESPESAS DE CAPIT						94.264,11	
4 INVESTIMENTOS					94.264,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	94.264,11			
CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0030.1038.0000						6.014,52
3 DESPESAS CORREN						6.014,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.014,52		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.014,52			
IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS	20.606.0030.1041.0000						29.852,81
4 DESPESAS DE CAPIT						29.852,81	
4 INVESTIMENTOS					29.852,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.852,81			
IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS E URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS	20.606.0030.1080.0000						38.672,03
4 DESPESAS DE CAPIT						38.672,03	
4 INVESTIMENTOS					38.672,03		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.172,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.500,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0030.1081.0000						77.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						77.000,00	
4 INVESTIMENTOS					77.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	77.000,00			
PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS	20.606.0030.2035.0000						77.238,61
3 DESPESAS CORREN						77.238,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS	20.606.0030.2035.0000						77.238,61
3 DESPESAS CORREN						77.238,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.238,61		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.165,74			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.683,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.665,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.723,85			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0030.2122.0000						198.009,45
3 DESPESAS CORREN						198.009,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.009,45		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S			3.3.90.27.00	83.192,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.547,49			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	16.832,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.274,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.162,76			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	20.606.0030.2123.0000						137.500,00
3 DESPESAS CORREN						137.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
SUPERITENDÊNCIA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	20.608.0005.2111.0000						738.275,61
3 DESPESAS CORREN						738.275,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					432.615,11		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	23.064,82			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	382.420,97			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.366,57			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.683,28			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	17.446,57			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	4.632,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.660,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.416,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.164,38			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.683,28			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.366,57			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	22.287,90			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	190.797,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.797,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.463,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.683,28			
CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	20.608.0030.1077.0000						198.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						198.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	20.608.0030.1077.0000						198.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						198.000,00	
4 INVESTIMENTOS					198.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	66.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	132.000,00			
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	20.609.0030.1079.0000						108.480,85
4 DESPESAS DE CAPIT						108.480,85	
4 INVESTIMENTOS					108.480,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	108.480,85			
CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA E PONTES	26.608.0027.1098.0000						103.036,32
4 DESPESAS DE CAPIT						103.036,32	
4 INVESTIMENTOS					103.036,32		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	103.036,32			
CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.608.0027.1099.0000						2.210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.210.000,00			
MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.608.0027.2236.0000						17.236,31
3 DESPESAS CORREN						17.236,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.236,31		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.221,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.014,52			
TOTAL							6.803.289,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, FAMÍLIA E GER. DE RENDA
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0013.2055.0000						320.029,97
3 DESPESAS CORREN						272.897,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					232.369,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.852,81			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	170.476,68			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.426,41			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.770,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.885,28			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	9.426,41			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	18.531,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.528,16		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.655,85			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.885,28			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.765,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.852,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.426,41			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	942,65			
4 DESPESAS DE CAPIT						47.132,05	
4 INVESTIMENTOS					47.132,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	28.279,24			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.852,81			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0012.2138.0000						64.777,96
3 DESPESAS CORREN						62.777,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.673,37		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.852,81			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.770,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.104,59		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.334,03			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.770,56			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							384.807,93

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	08.122.0012.1672.0000						23.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.100,00	
4 INVESTIMENTOS					23.100,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	23.100,00			
CONSTR, REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	08.241.0012.1043.0000						98.711,81
4 DESPESAS DE CAPIT						98.711,81	
4 INVESTIMENTOS					98.711,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.020,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	56.691,81			
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	08.241.0013.2050.0000						35.061,45
3 DESPESAS CORREN						35.061,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.016,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.016,44			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.045,01		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.872,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.366,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.806,31			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0012.2144.0000						360.467,34
3 DESPESAS CORREN						360.467,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					313.233,02		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.061,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	284.819,07			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.352,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.234,32		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.353,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.540,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.340,25			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0013.2057.0000						76.403,13
3 DESPESAS CORREN						76.403,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.816,23		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.832,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.983,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.586,90		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.821,36			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.164,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.498,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.419,12			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.683,28			
COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0014.2056.0000						30.771,61
3 DESPESAS CORREN						30.771,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0014.2056.0000						30.771,61
3 DESPESAS CORREN						30.771,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.609,78		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.609,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.161,83		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.820,83			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.256,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.884,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.199,47			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0012.1042.0000						36.591,12
4 DESPESAS DE CAPIT						36.591,12	
4 INVESTIMENTOS					36.591,12		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.591,12			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0012.1044.0000						24.660,46
4 DESPESAS DE CAPIT						24.660,46	
4 INVESTIMENTOS					24.660,46		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.660,46			
CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS E OUTROS	08.244.0012.1047.0000						30.645,46
4 DESPESAS DE CAPIT						30.645,46	
4 INVESTIMENTOS					30.645,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.645,46			
IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	08.244.0012.1095.0000						51.133,83
4 DESPESAS DE CAPIT						51.133,83	
4 INVESTIMENTOS					51.133,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.133,83			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0012.2058.0000						2.042.672,53
3 DESPESAS CORREN						2.042.672,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.094.789,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	75.181,37			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	547.980,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	51.424,77			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	20.143,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.587,32			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	329.451,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	62.020,75			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0012.2058.0000						2.042.672,53
3 DESPESAS CORREN						2.042.672,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					947.883,21		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	29.348,55			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	19.269,77			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.166,66			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	8.081,37			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.898,31			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.131,04			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.096,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	231.231,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	197.797,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.400,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	28.600,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	19.374,81			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	35.834,07			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	57.651,66			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.002,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	08.244.0012.2228.0000						55.469,82
3 DESPESAS CORREN						55.469,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.469,82		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.783,01			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.149,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.542,86			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	15.994,36			
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITÍMAS DA VIOLÊNCIA	08.244.0012.2233.0000						68.544,08
3 DESPESAS CORREN						46.329,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.329,04		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.443,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.164,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.721,52			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.215,04	
4 INVESTIMENTOS					22.215,04		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.215,04			
ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL	08.244.0012.2272.0000						115.261,44
3 DESPESAS CORREN						100.051,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.051,89		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.350,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.350,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.350,63			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL	08.244.0012.2272.0000						115.261,44
4 DESPESAS DE CAPIT						15.209,55	
4 INVESTIMENTOS					15.209,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.209,55			
PROJETO BOLSA SOCIAL	08.244.0012.2275.0000						2.076.911,55
3 DESPESAS CORREN						2.076.911,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.076.911,55		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.076.911,55			
PROGRAMA DE CONST., REF. DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES	08.244.0013.1662.0000						25.410,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.410,00	
4 INVESTIMENTOS					25.410,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.410,00			
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	08.244.0013.1687.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0013.2024.0000						253.985,62
3 DESPESAS CORREN						253.985,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.800,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	93.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.356,77			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.943,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.184,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.607,51			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	13.899,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.177,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.164,52			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	16.336,10			
PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	08.244.0013.2041.0000						108.220,76
3 DESPESAS CORREN						108.220,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.038,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	23.513,16			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.182,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.498,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.325,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.858,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.500,00			
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	08.244.0013.2042.0000						232.936,62
3 DESPESAS CORREN						232.936,62	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	08.244.0013.2042.0000						232.936,62
3 DESPESAS CORREN						232.936,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.832,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.832,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.103,74		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.866,57			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.723,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.680,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.832,88			
PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0013.2045.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.072,63		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	41.072,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.927,37		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.426,74			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.366,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.314,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.820,00			
PROGRAMA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0013.2054.0000						99.816,15
3 DESPESAS CORREN						91.689,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.231,69		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.869,19			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.362,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.457,33		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.765,74			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.299,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.337,98			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	18.172,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.665,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.545,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.670,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.127,13	
4 INVESTIMENTOS					8.127,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.127,13			
BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0013.2059.0000						175.939,48
3 DESPESAS CORREN						175.939,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.939,48		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.558,46			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	18.852,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.411,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.558,46			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	34.558,46			
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	08.244.0013.2060.0000						453.000,00
3 DESPESAS CORREN						429.547,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	08.244.0013.2060.0000						453.000,00
3 DESPESAS CORREN						429.547,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					310.818,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	227.232,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	54.981,99			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	28.603,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.728,74		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.416,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.983,06			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.083,27			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	16.853,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.180,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	4.246,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.366,57			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.452,76	
4 INVESTIMENTOS					23.452,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.452,76			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0013.2061.0000						971.720,75
3 DESPESAS CORREN						971.720,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.199,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.199,49			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					951.521,26		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.366,57			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	467.813,40			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.683,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	224.875,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.416,40			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.683,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.683,28			
PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	08.244.0013.2062.0000						57.701,15
3 DESPESAS CORREN						55.865,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.844,05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.832,87			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.011,18			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.021,76		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.416,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.323,77			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.020,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.082,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.249,32			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	4.246,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.683,28			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.835,34	
4 INVESTIMENTOS					1.835,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.835,34			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0013.2064.0000						36.580,50
3 DESPESAS CORREN						36.580,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.580,50		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	23.240,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	13.340,25			
SUPERITENDÊNCIA DA HABITAÇÃO	08.244.0013.2065.0000						164.962,17
3 DESPESAS CORREN						148.129,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.416,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.416,44			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.712,85		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.366,57			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.498,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.498,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.665,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.683,28			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.832,88	
4 INVESTIMENTOS					16.832,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.832,88			
PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	08.244.0013.2081.0000						396.000,00
3 DESPESAS CORREN						390.167,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.000,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	66.000,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					324.166,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.832,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	166.498,64			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	8.583,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.482,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	59.082,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	31.687,33			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.832,88	
4 INVESTIMENTOS					5.832,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.832,88			
PROGRAMA PROCADSUAS	08.244.0013.2279.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	74.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
TOTAL							8.454.678,83

CAMPO MAIOR - PI
LOA 2026

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO TUTELAR	08.243.0014.2136.0000						149.875,75
3 DESPESAS CORREN						141.459,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.459,31		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	15.036,32			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.832,88			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.366,57			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.416,44			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.683,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.416,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.416,44			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.290,94			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.416,44	
4 INVESTIMENTOS					8.416,44		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.416,44			
TOTAL							149.875,75

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	18.541.0025.1097.0000						44.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.000,00			
IMPL. DE PROG. DE MUDAS E AREAS VERDES COM ARBORIZAÇÃO URBANA	18.541.0025.1108.0000						22.869,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.869,00	
4 INVESTIMENTOS					22.869,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.869,00			
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	18.541.0025.1109.0000						31.762,50
4 DESPESAS DE CAPIT						31.762,50	
4 INVESTIMENTOS					31.762,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.762,50			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES AMBIENTAIS	18.541.0025.1110.0000						19.057,50
4 DESPESAS DE CAPIT						19.057,50	
4 INVESTIMENTOS					19.057,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.057,50			
PROG. DE DESSALINIZAÇÃO NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.541.0025.1111.0000						15.246,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.246,00	
4 INVESTIMENTOS					15.246,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.246,00			
PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTA AS SECAS	18.541.0025.2116.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	18.541.0025.2119.0000						614.636,09
3 DESPESAS CORREN						558.077,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					393.111,63		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.611,29			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	324.897,98			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.426,41			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.885,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.770,56			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	24.868,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	5.651,51			

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	18.541.0025.2119.0000						614.636,09
3 DESPESAS CORREN						558.077,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.966,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.334,03			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.665,43			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.264,12			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.770,56			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	23.246,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.705,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.600,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.408,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.970,56			
4 DESPESAS DE CAPIT						56.558,46	
4 INVESTIMENTOS					56.558,46		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	56.558,46			
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS	18.541.0025.2124.0000						77.431,22
3 DESPESAS CORREN						77.431,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.416,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.416,44			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.014,78		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.683,28			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.832,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.665,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.832,88			
TOTAL							880.002,31

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	15.451.0026.1021.0000						419.579,24
4 DESPESAS DE CAPIT						419.579,24	
4 INVESTIMENTOS					419.579,24		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	364.579,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
CONT., REF. E AMP. DE LOGR. PÚBLICOS, PARADAS DE ÔNIBUS E CALÇADAS DAS VIAS	15.451.0026.1034.0000						455.430,65
4 DESPESAS DE CAPIT						455.430,65	
4 INVESTIMENTOS					455.430,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	123.230,65			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	167.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	15.451.0026.1063.0000						1.848.646,90
4 DESPESAS DE CAPIT						1.848.646,90	
4 INVESTIMENTOS					1.848.646,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	829.646,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.019.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, AREAS DE LAZER, COMPLEXO CULTUIRAL E QUADRAS	15.451.0026.1064.0000						1.287.053,68
4 DESPESAS DE CAPIT						1.287.053,68	
4 INVESTIMENTOS					1.287.053,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	255.981,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	770.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.072,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	121.000,00			
CONST, REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0026.1066.0000						2.059.666,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.059.666,00	
4 INVESTIMENTOS					2.059.666,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	510.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	693.166,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	181.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	510.000,00			
REVITALIZAÇÃO URBANA NO AÇUDE MENOR	15.451.0026.1113.0000						7.394.582,50
4 DESPESAS DE CAPIT						7.394.582,50	
4 INVESTIMENTOS					7.394.582,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.115.582,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.279.000,00			
CONST. DA PRAÇA DA JUVENTUDE E O ESPAÇO DO ESTUDANTE	15.451.0026.1117.0000						27.951,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.951,00	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. DA PRAÇA DA JUVENTUDE E O ESPAÇO DO ESTUDANTE	15.451.0026.1117.0000						27.951,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.951,00	
4 INVESTIMENTOS					27.951,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.951,00			
CONST.AMP. E REF. DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO	15.451.0026.1667.0000						231.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						231.000,00	
4 INVESTIMENTOS					231.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	121.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
CONST. E REF. DO MERCADO PÚBLICO	15.451.0026.1668.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	550.000,00			
MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS	15.451.0026.2238.0000						589.098,05
3 DESPESAS CORREN						589.098,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					589.098,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	449.025,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.029,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.043,57			
CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM	15.451.0030.1065.0000						307.632,32
4 DESPESAS DE CAPIT						307.632,32	
4 INVESTIMENTOS					307.632,32		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	37.032,32			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	270.600,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.451.0030.1067.0000						389.787,10
4 DESPESAS DE CAPIT						389.787,10	
4 INVESTIMENTOS					389.787,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	389.787,10			
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO	15.451.0030.1112.0000						305.525,00
4 DESPESAS DE CAPIT						305.525,00	
4 INVESTIMENTOS					305.525,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	305.525,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO E RURAL	15.451.0030.1114.0000						152.762,50
4 DESPESAS DE CAPIT						152.762,50	
4 INVESTIMENTOS					152.762,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	152.762,50			
CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS CAMELÔS	15.451.0030.1115.0000						264.869,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS CAMELÔS	15.451.0030.1115.0000						264.869,00
4 DESPESAS DE CAPIT						264.869,00	
4 INVESTIMENTOS					264.869,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	264.869,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	15.451.0030.1116.0000						20.328,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.328,00	
4 INVESTIMENTOS					20.328,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.328,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0030.1676.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	60.500,00			
SUPERITENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	15.451.0030.2109.0000						3.672.327,54
3 DESPESAS CORREN						3.391.911,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.095.063,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	241.329,64			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.626.083,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	61.202,81			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	9.426,41			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	55.962,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.770,56			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	79.352,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	17.934,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.296.847,90		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.334,03			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.556,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	489.959,06			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	31.570,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.478,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	423.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	12.850,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	13.340,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	16.832,88			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	9.426,41			
4 DESPESAS DE CAPIT						280.416,49	
4 INVESTIMENTOS					280.416,49		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.705,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	242.710,84			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL	15.451.0031.1020.0000						399.132,06
4 DESPESAS DE CAPIT						399.132,06	
4 INVESTIMENTOS					399.132,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	289.132,06			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE PORTAL	15.451.0031.1020.0000						399.132,06
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	15.451.0031.1119.0000						663.525,00
4 DESPESAS DE CAPIT						663.525,00	
4 INVESTIMENTOS					663.525,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	363.525,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.452.0005.1045.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.452.0026.1067.0000						336.264,12
4 DESPESAS DE CAPIT						336.264,12	
4 INVESTIMENTOS					336.264,12		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	336.264,12			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.452.0026.1680.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	60.500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0031.1033.0000						439.601,06
4 DESPESAS DE CAPIT						439.601,06	
4 INVESTIMENTOS					439.601,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	410.132,06			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.469,00			
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	15.452.0031.1118.0000						21.598,50
4 DESPESAS DE CAPIT						21.598,50	
4 INVESTIMENTOS					21.598,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.598,50			
PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE PLANTAS REGIONAIS	15.452.0031.1120.0000						14.913,25
4 DESPESAS DE CAPIT						14.913,25	
4 INVESTIMENTOS					14.913,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.913,25			
IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA NA BARRAGEM DO EMPAREDADO	15.452.0031.1121.0000						2.783,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.783,00	
4 INVESTIMENTOS					2.783,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.783,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0031.2022.0000						149.341,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0031.2022.0000						149.341,28
3 DESPESAS CORREN						149.341,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.371,52		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.371,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.969,76		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.705,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.705,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	56.558,46			
DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0031.2235.0000						4.045.732,75
3 DESPESAS CORREN						4.045.732,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.049,09		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	94.992,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.639,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.416,44			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.927.683,66		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.036,32			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	52.697,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.014,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.461.820,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	27.115,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FOTOVOLTÁTICAS	15.572.0015.1694.0000						1.041.133,09
4 DESPESAS DE CAPIT						1.041.133,09	
4 INVESTIMENTOS					1.041.133,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.041.133,09			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO	15.782.0026.1024.0000						1.101.554,54
3 DESPESAS CORREN						27.181,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.181,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.181,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.074.373,54	
4 INVESTIMENTOS					1.074.373,54		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	154.988,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	550.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	369.385,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0026.1083.0000						1.269.513,20
4 DESPESAS DE CAPIT						1.269.513,20	
4 INVESTIMENTOS					1.269.513,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.269.513,20			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	15.782.0026.1084.0000						372.932,00
4 DESPESAS DE CAPIT						372.932,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	15.782.0026.1084.0000						372.932,00
4 DESPESAS DE CAPIT						372.932,00	
4 INVESTIMENTOS					372.932,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	272.932,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0027.2129.0000						258.906,78
3 DESPESAS CORREN						258.906,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.906,78		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	4.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	94.264,11			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.998,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.825,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.093,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.825,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.500,00			
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0016.1068.0000						1.166.244,60
4 DESPESAS DE CAPIT						1.166.244,60	
4 INVESTIMENTOS					1.166.244,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.727,49			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	54.517,11			
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0016.2046.0000						144.208,39
3 DESPESAS CORREN						144.208,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.208,39		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.745,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.011,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	79.451,17			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	17.511.0030.1029.0000						385.665,74
4 DESPESAS DE CAPIT						385.665,74	
4 INVESTIMENTOS					385.665,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	154.665,74			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	231.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0024.2115.0000						92.580,80
3 DESPESAS CORREN						92.580,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.580,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.249,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.665,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.665,74			
CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO							

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SANITÁRIO	17.512.0026.1032.0000						132.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						132.000,00	
4 INVESTIMENTOS					132.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	132.000,00			
CONST., AMPL. E REF. DA MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM	17.512.0030.1073.0000						485.500,72
4 DESPESAS DE CAPIT						485.500,72	
4 INVESTIMENTOS					485.500,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	243.500,72			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.512.0031.1027.0000						377.965,74
4 DESPESAS DE CAPIT						377.965,74	
4 INVESTIMENTOS					377.965,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	154.665,74			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	223.300,00			
CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0031.1032.0000						152.375,09
4 DESPESAS DE CAPIT						152.375,09	
4 INVESTIMENTOS					152.375,09		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	152.375,09			
INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	17.512.0031.1663.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA	17.605.0410.1691.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			
CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	23.691.0015.1090.0000						44.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.000,00			

TOTAL 33.447.711,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC. MUN. DE PLAN., CAPTAÇÃO DE REC. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO E DES. ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROJETOS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	04.121.0003.1686.0000						63.910,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.910,00	
4 INVESTIMENTOS					63.910,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.910,00			
CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS DE PLANTAS	04.121.0003.1688.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
IMPLANTAR HORTAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL E URBANA	04.121.0003.1689.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.121.0003.2038.0000						88.998,62
3 DESPESAS CORREN						88.998,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.998,62		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	16.832,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.165,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE RECEITAS DE MUNICÍPIO	04.121.0015.2019.0000						1.649.989,04
3 DESPESAS CORREN						1.649.989,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.135.150,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.852,81			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.070.094,87			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.202,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					514.838,55		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.623,38			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	271.026,14			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	55.390,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.229,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.569,76			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE SOBRE PATRIMÔNIO URBANO E IMOBILIÁRIO	04.121.0015.2287.0000						147.448,99
3 DESPESAS CORREN						147.448,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.491,17		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	73.064,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.426,41			

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC. MUN. DE PLAN., CAPTAÇÃO DE REC. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO E DES. ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE SOBRE PATRIMÔNIO URBANO E IMOBILIÁRIO	04.121.0015.2287.0000						147.448,99
3 DESPESAS CORREN						147.448,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.957,82		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.770,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	61.187,26			
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04.121.0015.2288.0000						88.845,07
3 DESPESAS CORREN						88.845,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.782,26		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.782,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.062,81		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.770,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	73.292,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0005.1023.0000						50.498,63
4 DESPESAS DE CAPIT						50.498,63	
4 INVESTIMENTOS					50.498,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.498,63			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0005.1677.0000						181.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						181.500,00	
4 INVESTIMENTOS					181.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	181.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0026.1022.0000						50.498,63
4 DESPESAS DE CAPIT						50.498,63	
4 INVESTIMENTOS					50.498,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.498,63			
ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	15.452.0027.1070.0000						44.165,00
3 DESPESAS CORREN						44.165,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.165,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	44.165,00			
APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	23.691.0015.2020.0000						37.705,63
3 DESPESAS CORREN						37.705,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.705,63		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.852,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.426,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.426,41			
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	23.691.0015.2141.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC. MUN. DE PLAN., CAPTAÇÃO DE REC. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO E DES. ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	23.691.0015.2141.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	23.691.0015.2158.0000						61.264,11
3 DESPESAS CORREN						61.264,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.264,11		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.705,65			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	23.558,46			
TOTAL							2.629.823,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	17.512.0023.2117.0000						7.480.912,91
3 DESPESAS CORREN						6.235.166,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.038.254,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.310,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.028.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	99.650,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	58.564,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	26.620,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	13.310,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	798.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.196.912,38		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	79.860,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	798.600,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	13.310,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.859,38			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	13.310,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	219.615,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	767.186,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	73.205,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	199.650,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.655,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.662,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.245.746,53	
4 INVESTIMENTOS					249.246,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	173.030,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	13.310,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	62.906,53			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					996.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	996.500,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0023.2118.0000						2.917.972,21
3 DESPESAS CORREN						2.203.125,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					997.897,55		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	996.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.397,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.205.227,84		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	33.915,74			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.779,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	314.532,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	731.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						714.846,82	
4 INVESTIMENTOS					714.846,82		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	714.846,82			
PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA	17.512.0024.1071.0000						351.648,14
4 DESPESAS DE CAPIT						351.648,14	
4 INVESTIMENTOS					351.648,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	351.648,14			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Página 74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA	17.512.0024.1071.0000						351.648,14
INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	17.512.0024.1072.0000						235.899,45
4 DESPESAS DE CAPIT						235.899,45	
4 INVESTIMENTOS					235.899,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	235.899,45			
CONSTR. REF. E AMPL DO PRÉDIO DO SAAE	17.512.0024.1074.0000						69.691,16
4 DESPESAS DE CAPIT						69.691,16	
4 INVESTIMENTOS					69.691,16		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	69.691,16			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	17.512.0024.1075.0000						228.242,77
4 DESPESAS DE CAPIT						228.242,77	
4 INVESTIMENTOS					228.242,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	228.242,77			
CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTÁTICA - ENERGIA SOLAR	17.512.0024.1101.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			
TOTAL							11.449.366,64

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

Página 75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	09.272.0007.2051.0000						3.804.200,00
3 DESPESAS CORREN						3.704.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.318.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	172.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.386.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0007.2052.0000						31.465.800,00
3 DESPESAS CORREN						31.465.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.875.800,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	26.625.800,00			
PENSÕES			3.1.90.03.00	3.250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.590.000,00		
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.3.90.86.00	1.590.000,00			
RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA	99.999.9999.2053.0000						1.900.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						1.900.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.900.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.900.000,00			
TOTAL							37.170.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	13.391.0022.1658.0000						66.701,25
4 DESPESAS DE CAPIT						66.701,25	
4 INVESTIMENTOS					66.701,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	66.701,25			
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO	13.391.0022.2098.0000						127.721,06
3 DESPESAS CORREN						127.721,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.164,51		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.164,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.556,55		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.852,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.705,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.998,09			
REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL	13.391.0022.2099.0000						120.731,88
3 DESPESAS CORREN						101.879,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.879,07		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.852,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.279,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.747,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.852,81	
4 INVESTIMENTOS					18.852,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.852,81			
MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES	13.392.0005.2104.0000						192.704,46
3 DESPESAS CORREN						134.711,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.711,12		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.792,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.249,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	67.331,51			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	9.338,17			
4 DESPESAS DE CAPIT						57.993,34	
4 INVESTIMENTOS					57.993,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	41.160,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.832,88			
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	13.392.0021.1122.0000						17.787,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.787,00	
4 INVESTIMENTOS					17.787,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.787,00			
CONSTRUÇÃO DE MUSEU MUNICIPAL	13.392.0021.1692.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO	13.392.0021.2100.0000						429.086,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MUNICIPIO							
3 DESPESAS CORREN						429.086,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.869,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.869,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					404.217,46		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	18.852,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.547,49			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.600,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	9.426,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.558,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	162.261,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.770,56			
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR	13.392.0021.2102.0000						466.412,42
3 DESPESAS CORREN						466.412,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					466.412,42		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.663,67			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	125.002,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.249,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	146.333,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.171,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.992,34			
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON	13.392.0021.2103.0000						195.019,57
3 DESPESAS CORREN						195.019,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.019,57		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.186,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.832,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	121.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL	13.392.0021.2105.0000						710.515,89
3 DESPESAS CORREN						710.515,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					710.515,89		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	205.164,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	67.331,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	335.170,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	102.850,00			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS	13.392.0021.2106.0000						1.654.484,79
3 DESPESAS CORREN						1.599.484,79	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS	13.392.0021.2106.0000						1.654.484,79
3 DESPESAS CORREN						1.599.484,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.599.484,79		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	452.997,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	171.498,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	885.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.488,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO	13.392.0021.2107.0000						251.727,20
3 DESPESAS CORREN						251.727,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.727,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	71.578,35			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	62.318,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.665,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.164,38			
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0022.1693.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO	23.695.0029.2125.0000						622.192,37
3 DESPESAS CORREN						537.095,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.246,77		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.246,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					491.848,46		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	158.705,65			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	33.935,09			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	22.623,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.246,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	231.337,57			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.097,14	
4 INVESTIMENTOS					85.097,14		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	85.097,14			
CONSTR. AMP. E REFOR. DO TEATRO E MUSEU MUNICIPAL	27.391.0022.1125.0000						172.856,75
4 DESPESAS DE CAPIT						172.856,75	
4 INVESTIMENTOS					172.856,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	172.856,75			
CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	27.812.0019.1086.0000						132.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						132.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	27.812.0019.1086.0000						132.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						132.000,00	
4 INVESTIMENTOS					132.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	132.000,00			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0019.2133.0000						1.996.000,51
3 DESPESAS CORREN						1.977.147,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.219.931,69		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	126.594,79			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	964.953,99			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.626,41			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.885,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	14.491,82			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	70.537,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	7.841,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					757.216,01		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.885,28			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	228.690,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.062,49			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.452,05			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	47.132,06			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	126.890,05			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	45.246,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.558,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.970,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	17.328,29			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.852,81	
4 INVESTIMENTOS					18.852,81		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.852,81			
CONST. E IMPL. DO COMPLEXO TURISTICO NA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	27.813.0029.1123.0000						261.692,75
4 DESPESAS DE CAPIT						261.692,75	
4 INVESTIMENTOS					261.692,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	261.692,75			
AQUISIÇÃO DE EQ. PARA ORQUESTRA SINFÔNICA	27.813.0029.1124.0000						137.516,50
4 DESPESAS DE CAPIT						137.516,50	
4 INVESTIMENTOS					137.516,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	137.516,50			
CONST. DO HOTEL MUNICIPAL DA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	27.813.0029.1126.0000						24.139,50
4 DESPESAS DE CAPIT						24.139,50	
4 INVESTIMENTOS					24.139,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.139,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.813.0029.1678.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.813.0029.1678.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	60.500,00			
TOTAL							7.859.790,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROMOÇÃO DA LEI ALDIR BLANC	13.392.0008.2280.0000						297.000,00
3 DESPESAS CORREN						297.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	121.000,00			
AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0021.2278.0000						505.000,00
3 DESPESAS CORREN						505.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	220.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	128.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
TOTAL							802.000,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Página 82

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 44, Data: 19/12/2025

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	15.452.0031.2113.0000						1.833.167,52
3 DESPESAS CORREN						1.804.668,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.976,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	322.300,11			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.626,41			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.049,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.443.692,49		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.485,51			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.149,59			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	764.455,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	179.006,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.731,89			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	432.863,37			
4 DESPESAS DE CAPIT						28.498,63	
4 INVESTIMENTOS					28.498,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.498,63			
TOTAL							1.833.167,52

JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 — Assinado de forma digital por JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO:21804842320 Dados: 2025.12.19 11:16:06 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE A. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 — Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Dados: 2025.12.19 11:16:34 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S.O.CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
623.440.803-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO - ***.048.423-** - 15/01/2026 19:07:38
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - ***.440.803-** - 15/01/2026 19:09:50